



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2020

Hoja : 1 de 1
 Hora : 12:15 p.m.
 Fecha : 10/09/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	73,718,018.24	63,887,397.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,845,779.77	7,339,709.06
CAJA	0.00	15,600.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,563,502.85	2,062,402.75
BANCOS / TESORERIA	73,691,938.24	63,871,797.35	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,813,341.15	1,845,839.58
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	10,480.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,468,935.77	3,431,466.73
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	15,600.00	0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	185,321.52	282,459.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	56,682.20	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,142.84	97,758.85	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	94,270.67	106,400.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	24,908.01	21,618.90	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	313,561.35	28,112.06	PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,499,982.74	19,089,507.48
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	313,561.35	28,112.06	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,499,982.74	19,089,507.48
INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ALMACEN	648,180.29	703,832.25	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	26,345,762.51	26,429,216.54
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	648,180.29	703,832.25			
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	74,865,081.40	64,901,801.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	5,499,559.09	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,499,559.09	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	33,109,339.77	28,324,558.64	TOTAL DE PASIVO	26,345,762.51	26,429,216.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,457,754.53	11,924,149.65	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,053,864.53	3,433,449.87	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,610,367.99	1,599,106.80	APORTACIONES	-0.00	-0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,171,303.47	10,376,574.68	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,816,049.25	991,277.64	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	69,730,207.85	52,112,656.93
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,453,085.19	-6,452,392.89
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-19,618,482.98	-16,904,959.86	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,277,122.66	58,605,049.81
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-19,512,057.26	-16,904,959.86	REVALUOS	-0.00	-0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-106,425.72	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	21,210,888.96	13,640,071.86	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	96,075,970.36	78,541,873.47	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	69,730,207.85	52,112,656.93
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	96,075,970.36	78,541,873.47

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS




MTRO LEON DELGADILLO ROSAS
 DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021

Hoja : 1 de 2
 Hora : 12:16 p.m.
 Fecha : 10/09/2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,827,132.92	21,781,926.77
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	15,212,671.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	14,699,759.38
CAJA	13,228.72	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	14,686,908.10
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	10,480.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	15,600.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	156,916.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	59,356.01
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	94,270.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	3,289.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	299,873.35
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	299,873.35
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	56,122.64
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	56,122.64
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,827,132.92	6,569,255.33
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	5,499,559.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	5,499,559.09
BIENES MUEBLES	0.00	1,069,696.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	648,559.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	19,936.26
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	342,854.79
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,345.99
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	1,827,132.92	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,720,707.20	0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	106,425.72	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	19,499,982.74	1,998,274.08
PASIVO CIRCULANTE	19,499,982.74	1,998,274.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,998,274.08
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	860,811.26	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	6,329,650.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,470,565.40	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,499,982.74	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 MTRO LEON DELGADILLO ROSAS DIRECTOR GENERAL
---	--	---

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021

Hoja : 2 de 2
 Hora : 12:16 p.m.
 Fecha : 10/09/2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	19,499,982.74	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	8,672,072.85	6,218,987.66
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	8,672,072.85	6,218,987.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	6,218,987.66
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	6,218,987.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,672,072.85	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,672,072.85	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	0.00	0.00





mpa



* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS


 MTRO LEON DELGADILLO ROSAS
 DIRECTOR GENERAL

M/S

E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2020

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,630,944.30	3,521,519.46
IMPUESTOS	-0.00	-0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-0.00	-0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	-0.00	-0.00
DERECHOS	-0.00	-0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,630,944.30	3,521,519.46
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	202,245,812.08	217,387,041.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,608,888.72	3,775,004.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	199,636,923.36	213,612,036.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,045,748.78	2,142,637.33
INGRESOS FINANCIEROS	1,409,749.88	1,679,410.11
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMIN DEL EXCE DE ESTIMACIONES POR PERD. DET	-0.00	-0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,635,998.90	463,227.22
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	208,922,505.16	223,051,197.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	173,178,472.72	175,279,045.92
SERVICIOS PERSONALES	164,891,220.31	163,414,969.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,517,015.81	7,714,080.86
SERVICIOS GENERALES	3,770,236.60	4,149,995.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	11,677,301.59	33,601,703.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,677,301.59	33,601,703.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PU	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COVERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,613,645.66	20,662,841.57

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS


 MTRO LEON DELGADILLO ROSAS
 DIRECTOR GENERAL




E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2020

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	2,113,652.92	1,573,334.09
PROVISIONES	19,499,982.74	19,089,507.48
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	10.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206,469,419.97	229,543,590.80
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,453,085.19	-6,492,392.88

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS


MTRO LEON DELGADILLO ROSAS
DIRECTOR GENERAL



Fecha : 10/09/2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2020

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	207,512,755.28	221,371,787.81
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gob	2,630,944.30	3,521,519.46
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,608,888.72	3,775,004.57
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,608,888.72	3,775,004.57
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	199,636,923.36	213,612,036.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	199,636,923.36	206,679,780.16
Ayudas Sociales	0.00	6,932,256.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	2,635,998.90	463,227.22
Aplicación	184,813,322.78	208,858,762.59
Servicios Personales	164,891,220.31	163,414,969.95
Materiales y Suministros	4,517,015.81	7,714,080.86
Servicios Generales	3,727,785.07	4,128,008.47
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,677,301.59	33,601,703.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,677,301.59	33,601,703.31
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,699,432.50	12,513,025.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,409,749.88	1,678,479.05
Contribuciones de Capital	0.00	-931.06
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	1,409,749.88	1,679,410.11
Aplicación	5,542,020.62	21,986.64
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	5,499,559.09	0.00
Otros	42,461.53	21,986.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,132,270.74	1,656,492.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-3,867,402.38	-349,814.59
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-1,998,274.08	-370,108.54
Disminución de Activos Financieros	-1,869,128.30	20,293.95
Aplicación	0.00	0.00
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,867,402.38	-349,814.59

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

MTRO LEON DELGADILLO ROSAS
 DIRECTOR GENERAL

Unix-Help

DIF ZAPOPAN

ct9100-B



Fecha : 10/09/2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2020

CONCEPTO	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,699,759.38	13,819,703.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	59,044,338.86	50,067,694.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	73,718,018.24	63,887,397.35

Nota

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Signature]
 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

[Signature]
 MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

[Signature]
 MTRO LEON DELGADILLO ROSAS
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten notes and signatures]
 CR mpeo
 15



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda publica/Patrimonio contribuido Neto 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2020	0.00	58,605,049.81	8,672,072.85	0.00	67,277,122.66
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	8,672,072.85	0.00	8,672,072.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	58,605,049.81	0.00	0.00	58,605,049.81
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020	0.00	58,605,049.81	8,672,072.85	0.00	67,277,122.66
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00	2,453,085.19	0.00	2,453,085.19
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	2,453,085.19	0.00	2,453,085.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. LEON DELGADILLO ROSAS
 DIRECTOR GENERAL

DIF ZAPOPAN

Unix-Help

ct5120-A



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

Hoja : 2 de 2
Hora : 12:19 p.m.
Fecha : 10/09/2021

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021	0.00	58,605,049.81	11,125,158.04	0.00	69,730,207.85

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO LEON DELGADILLO ROSAS
DIRECTOR GENERAL

Unix-Help

DIF ZAPOPAN

ct5120-A

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Hoja : 1 de 1
 Hora : 12:20 p.m.
 Fecha : 10/09/2021

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A AGOSTO DE 2021**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	76,121,176.51	1,400,310,362.70	1,380,355,568.85	96,075,970.36	19,954,793.85
ACTIVO CIRCULANTE	59,652,409.96	1,393,168,067.37	1,377,955,395.93	74,865,081.40	15,212,671.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,018,258.86	1,388,406,689.72	1,373,706,930.34	73,718,018.24	14,699,759.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,405.45	2,957,505.29	2,800,589.22	185,321.52	156,916.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,688.00	518,365.18	218,491.83	313,561.35	299,873.35
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	592,057.65	1,285,507.18	1,229,384.54	648,180.29	56,122.64
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	16,468,766.55	7,142,295.33	2,400,172.92	21,210,888.96	4,742,122.41
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	5,499,559.09	0.00	5,499,559.09	5,499,559.09
BIENES MUEBLES	32,039,643.53	1,356,216.24	286,520.00	33,109,339.77	1,069,696.24
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-17,791,350.06	286,520.00	2,113,652.92	-19,618,482.98	-1,827,132.92
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Signature
 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Signature
 MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Signature
 MTRO LEON DELGADILLO ROSAS
 DIRECTOR GENERAL

Handwritten initials and marks in blue ink.

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El siguiente desglose de el Estado de Situación Financiera se prepara para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeto como entidad de la Administración Pública Paramunicipal. Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones del Ente al cierre del periodo del 31 de Agosto de 2021.

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias al 31 de Agosto de 2021.

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1112.0001	BBVA / CHEQUES	103344207	\$ 551,464
1112.0007	BANSI / CHEQUES	97196184	\$ 1,856
1112.0008	HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 24,685
1112.0010	SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 62,024
1112.0011	SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 56,965
1112.0012	SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 70,017,257
1112.0014	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	641514	\$ 622,511
1112.0015	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 527,000
1112.0016	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 908,759
1112.0017	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ 69,511
1112.0018	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	\$ 282,036
1112.0020	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7271909	\$ 35,010
1112.0021	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	4008024	\$ 532,861
TOTAL			\$ 73,691,938

1115 FONDOS PARA PUIPILOS

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO	IMPORTE
1115.01.0001	LIDIA ALMARAZ CIBRIAN	\$ 7,303
1115.01.0002	MARTIN RUBALCABA DE ANDA	\$ 3,178
TOTAL		\$ 10,480

1116 DEPÓSITO DE FONDOS A TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO	IMPORTE
1116.0003	PUIPILOS LAURA Y JUAN JESUS ZAVALA	\$ 15,600
TOTAL		\$ 15,600

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros al 31 de Agosto del 2021.

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
VARGAS TORRES MARIA ESTHER SALOME	Agosto 2021	Viaticos Visita Albergue Cd. Guzman y Teocaltiche	\$ 3,900
CASTRO VIRAMONTES ESMERALDA	Agosto 2021	Visita de Seguimiento a Pupila	\$ 1,580

SANCHEZ ROSALES MARGARITA	Agosto 2021	Medicamento para pupilo	\$ 2,500
VARGAS TORRES MARIA ESTHER SALOME	Agosto 2021	Medicamento y Alimentos para pupilo	\$ 400
JAUREGUI ARANA ANA KATYUSKA	Junio 2021	Calzado Ortopedico y medicamento para pupilo	\$ 4,736
ALVIZU MUÑOS MARIA YOLANDA	Julio 2021	Sonda de alimentacion, medicamento y uniforme para pupilo	\$ 23,879
GARCIA DURON ROCIO MIREYA	Agosto 2021	Medicamento para pupilo	\$ 14,431
LOMELI SANDOVAL ALVARO JESUS	Julio 2021	Pago de Liberacion de Vehiculo	\$ 2,790
CHAVEZ LEMUS IRAIS	Agosto 2021	Medicamento para pupilo	\$ 4,871
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	Julio 2021	Resonancia Magnetica por Riesgo de Trabajo	\$ 2,400
HERRERA LOPEZ ANA ISABEL	Agosto 2021	Medicamento para pupilo	\$ 2,300
LOPEZ PEREZ MARCIA BERENICE	Agosto 2021	Medicamento para pupilo	\$ 1,500
CHAPOY GOMEZ ARLETTE	Julio 2021	Aerosoles, valvulas, cinta	\$ 857
TOTAL			\$ 66,143

1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO

Representa el monto de anticipos por parte de la Tesorería a sus Areas y Direcciones como Fondo Revolvente al 31 de Agosto del 2021.

DEUDOR	IMPORTE
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$ 3,000
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$ 4,459
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	\$ 10,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 15,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$ 15,000
SERVICIOS GENERALES	\$ 16,874
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 14,945
OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS	\$ 3,531
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 5,000
DEPTO DE CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 1,800
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$ 4,661
TOTAL	\$ 94,271

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores al 31 de Agosto del 2021.

PROVEEDOR	IMPORTE
CONTRATO DE GAS	\$ 21,619
PAGO DE LO INDEBIDO (SAT)	\$ 3,289
TOTAL	\$ 24,908

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses al 31 de agosto del 2021.

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
DIAKO ABC SA DE CV	Agosto 2020	Materiales y Mobiliario y Equipo Ref. EGK. 0331	\$ 263,243
ROJAS AUDITORES CIA SC	Agosto 2020	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria EGH.0219	\$ 28,565
QVIC CORPORATION S DE RL DE CV	Julio 2021	Materiales complementarios Ref. EGG. 0321	\$ 21,753
TOTAL			\$ 313,561

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del ente público al 31 de Agosto del 2021.

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 648,180
TOTAL	\$ 648,180

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS

Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO	IMPORTE
1236.2	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN	\$ 5,499,559
TOTAL		\$ 5,499,559

ACTIVO NO CIRCULANTE

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Estado de Situación Financiera se integran a continuación:

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,722,770
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 827,514
1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	\$ 7,403,487
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 3,503,984
TOTAL		\$ 14,457,755

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,056,252
1242.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 533,786
1242.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 297,513
1242.9.01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 2,166,313
TOTAL		\$ 4,053,865

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Representa el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,610,368
TOTAL		\$ 1,610,368

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1244.1.01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,029,702
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 141,601
TOTAL		\$ 11,171,303

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1246.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 109,591
1246.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 193,489
1246.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 241,183
1246.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$ 28,768
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 1,190,382
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL		\$ 1,816,049

1251 SOFTWARE

Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1251.01	VALOR HISTORICO SOFTWARE	\$ 2,220,473
TOTAL		\$ 2,220,473

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,786,335
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,497,715
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 9,602,360
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 325,747
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 637,385
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 1,662,516
TOTAL		\$ 19,512,057

1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS

Representa el monto de amortización de activos intangibles de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC e integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores al 31 de Agosto del 2021.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1265	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 106,426
TOTAL		\$ 106,426

PASIVO CIRCULANTE

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de zapopan, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses al 31 de Agosto de 2021.

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Agosto 2021	21,049.83
HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE	Agosto 2021	25,189.05
LIBRA SISTEMAS SA DE CV	Agosto 2021	323,085.66
MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	Agosto 2021	61,413.43
PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV	Agosto 2021	44,412.58
ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA	Agosto 2021	15,159.99
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V	Agosto 2021	75,003.28
COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.	Agosto 2021	732,935.00
SILVA ESCALERA AMOR JOSE	Agosto 2021	10,530.48
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	Agosto 2021	44,667.22
SURTIDOR ELECTRICO PATRIA S DE RL DE CV	Agosto 2021	35,809.43
FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M, S.A. DE C. V.	Agosto 2021	30,335.37
DISTRIBUIDORA SAJOR S.A. DE C.V.	Agosto 2021	10,744.03
BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE CV	Agosto 2021	7,800.00
COMERCIALIZADORA BOSQUES, S.A. DE C.V.	Agosto 2021	75,316.04
F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	Agosto 2021	25,885.03
ECO SUPPLY SAPI DE CV	Agosto 2021	19,455.80
VARIOS	Años Anteriores y Agosto 2021	4,710.63
TOTAL		\$ 1,563,503

2117 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses al 31 de Agosto del 2021.

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivale a las retenciones del mes de Agosto 2021	\$ 1,811,708
SUBSIDIO AL EMPLEO	Equivale a las retenciones del mes de Agosto 2021	-\$ 4,598
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de Agosto 2021	\$ 3,676
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de Agosto 2021	\$ 2,554
TOTAL		\$ 1,813,341

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores al 31 de Agosto del 2021.

CONCEPTO	CUENTA	OBSERVACIONES	IMPORTE
PENSIONES DEL ESTADO	2119.01.0001	2da de Agosto 2021	\$ 3,209,520
PENSION ALIMENTICIA	2119.01.0003	2da de Agosto 2021	\$ 4,367
PRESTAMO FONACOT	2119.01.0010	1 ra y 2da de Agosto 2021	\$ 66,591
SEGUROS METLIFE 2008	2119.01.0011	2da de Agosto 2021	\$ 10,976
DESC. AYUDA DE LENTES	2119.01.0015	2da de Agosto 2021	\$ 14,632
SINDICATO SESDZ	2119.01.0022	2da de Agosto 2021	\$ 10,132
SINDICATO SIDEDIF	2119.01.0023	2da de Agosto 2021	\$ 13,490
SINDICATO STSDZ	2119.01.0024	2da de Agosto 2021	\$ 7,205
APORTACION VOLUNTARIA SEDAR	2119.01.0026	2da de Agosto 2021	\$ 6,550
APORTACION PATRONAL SEDAR	2119.01.0027	2da de Agosto 2021	\$ 112,421
DESC. GRUPO CAPILLA STA. TERESITA	2119.01.0028	2da de Agosto 2021	\$ 2,030
FONDO DE IMPULSO JALISCO	2119.01.0029	2da de Agosto 2021	\$ 542
LIDIA AMMARAZ CIBIRAN	2119.01.0030	2da de Agosto 2021	\$ 7,303
MARTIN RUVALCABA DE ALBA	2119.01.0031	2da de Agosto 2021	\$ 3,178
TOTAL			\$ 3,468,936

2179 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser Justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CUENTA	TIPO DE PASIVO	IMPORTE
2179.01	PROVISION DE AGUINALDO	\$ 14,484,271
2179.02	PROVISION DE ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	\$ 5,015,712
TOTAL		\$ 19,499,983

B) NOTAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Comprende el importe de los ingresos correspondientes por prestación de servicios con cuota de recuperación de guarderías, servicios médicos, Odontología, Psicología, Terapias, pláticas prematrimoniales entre otros al 31 de Agosto del 2021.

4173 INGRESOS PROPIOS

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de Agosto de 2021:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 2,630,944
TOTAL	\$ 2,630,944

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4213 CONVENIOS

Monto correspondiente a los Convenios de Colaboración recaudados en nuestras cuentas bancarias hasta el cierre del periodo del mes de Agosto de 2021:

CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES APOYO DE ENE A SEP 2021	\$ 435,253
APOYO UAAVI DIF JALISCO DE ENE A DIC 2021	\$ 50,000
CONVENIO ACOMP. LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES RAMO 33	\$ 900,000
PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	\$ 1,100,000
PROYECTO 146 APOYOS BECAS FORMATIVAS	\$ 98,636
CONVENIO FORTALEC UAVIFAM ZAPOPAN	\$ 25,000
TOTAL	\$ 2,608,889

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de Agosto de 2021

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 199,636,923
TOTAL	\$ 199,636,923

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES

Monto correspondiente a los intereses generados de nuestras cuentas productivas así como de la cuenta de Inversión hasta el cierre del periodo del Mes de Agosto de 2021.

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 1,404,718
BBVA	\$ 15
CITIBANAMEX	\$ 5,017
TOTAL	\$ 1,409,750

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Monto correspondiente a los Ingresos que no se consideran en ningun otro rubro como los donativos en efectivo o especie que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo al 31 de Agosto de 2021:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
4399.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 668,882
4399.02	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 681,610
4399.03	DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 1,285,507
TOTAL		\$ 2,635,999

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5111-5139 ESTADO DE ACTIVIDADES

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de la gestión administrativa del ente y los programas que se ejecutaron para la prestación de servicios al 31 de Agosto de 2021

CONCEPTO	IMPORTE	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 164,891,220	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,517,016	
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,770,237	
TOTAL		\$ 173,178,473

5241-5245 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas sociales destinadas en forma directa o indirecta a sectores diversos de la población al 31 de Agosto del 2021 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE	
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 3,428,749	
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 224,649	
APOYO PARA PARATOS AUDITIVOS	\$ 130,960	
APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 126,160	
APOYO CON SILLA DE RUEDAS	\$ 116,490	
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 64,862	
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 355,408	
APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$ 9,198	
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 169,890	
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 2,208,188	
DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 611,711	
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 1,229,385	
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 51,228	
AYUDAS PARA DESASTRES NATURALES	\$ 4,000	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES	\$ 2,946,424	
TOTAL		\$ 11,677,302

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de bienes muebles del ente público al 31 de Agosto de 2021.

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 2,007,227
TOTAL	\$ 2,007,227

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Monto del gasto por amortización que corresponde aplicar de conformidad con los lineamientos que emita el CONAC por concepto de disminución del valor acordado de activos intangibles del Ente Público al 31 de Agosto del 2021.

CONCEPTO	IMPORTE
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 106,426
TOTAL	\$ 106,426

5521 PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES A CORTO PLAZO

Importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto plazo al 31 de Agosto del 2021, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ 14,484,271
BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ 5,015,712
TOTAL	\$ 19,499,983

5599 OTROS GASTOS VARIOS

Importe de los gastos que realiza el ente público para su operación, no incluidos en las cuentas anteriores al 31 de Agosto del 2021, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	IMPORTE
DIFERENCIA EN PAGO A BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 10
TOTAL	\$ 10

C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio del organismo, entre el inicio y el final del ejercicio al cierre del 31 de Julio 2021. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de Agosto de 2021.

CONCEPTO	IMPORTE
PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2020	\$ 58,605,050
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	\$ 8,672,073
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 67,277,123
VARIACIONES AL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO AL MES DE AGOSTO DE 2021	\$ 3,305,714
PATRIMONIO NETO AL 31 DE AGOSTO 2021	\$ 70,582,837

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 31 de Agosto de 2021

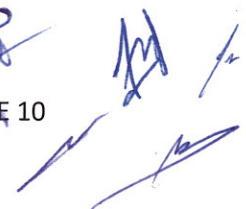
CONCEPTO	2020	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 50,067,694	\$ 59,018,259
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 63,887,397	\$ 73,705,167
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 13,819,703	\$ 14,686,908

E) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos del periodo de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en el Estado Analítico del Activo al 31 de Agosto de 2021

F) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mención de las partidas del Balance General, se anexa Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto de 2021





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Memoria (Cuentas de Orden)**

7.6.3. BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

Corresponde a los bienes recibidos bajo contrato de comodato

CUENTAS DE ORDEN	
BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	
DIF JALISCO	274,046
CLUB ROTARIO	239,440
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (CENTRO DE AUTISMO)	20,198,316
TOTAL	<u>\$ 20,711,802</u>

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente las adquisiciones de sus bienes muebles como gasto, a partir del 1 de enero del 2011 se registran los activos de acuerdo con las nuevas reglas de el CONAC.

7.6.3 Corresponde a los bienes recibidos bajo contrato de comodato

DIF Zapopan tiene la posesión de 50 inmuebles de los cuales se tienen regularizados a esta administración 37 inmuebles mediante comodato vigente, se tienen 13 inmuebles en proceso de renovación de comodato con el Municipio de Zapopan como se enlista a continuación: (se adjunta ultima relación de bienes en comodato proporcionada por la Dirección Jurídica).

7.6.3	Inmueble en Comodato:	Vigencia del Comodato:
1	Centro de Atención Psicológica para el Niño y la Familia	09-septiembre-2038
2	Centro de Autismo PNNA	09-septiembre-2038
3	Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Collí"	23-julio-2040
4	Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	09-septiembre-2038
5	Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán"	09-septiembre-2038
6	Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Collí"	09-septiembre-2038
7	Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar "CAEF"	09-septiembre-2038
8	Centro de Desarrollo Comunitarios No 10 "Francisco Sarabia"	02-febrero-2049
9	Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	09-septiembre-2038
10	Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	09-septiembre-2038
11	Centro de Desarrollo Comunitarios No 13 "Atemajac"	09-septiembre-2038
12	Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	09-septiembre-2038
13	KOKONE Centro Modelo de atención CMANNA	09-septiembre-2038
14	Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "Vista Hermosa"	30-enero-2040
15	Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	09-septiembre-2038
16	Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	09-septiembre-2038
17	Modulo "La Primavera"	09-septiembre-2038
18	Centro de Desarrollo Comunitario No 24 "Miramar"	09-septiembre-2038
19	Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	04-julio-2045
20	Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	09-septiembre-2038

CR

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Memoria (Cuentas de Orden)**

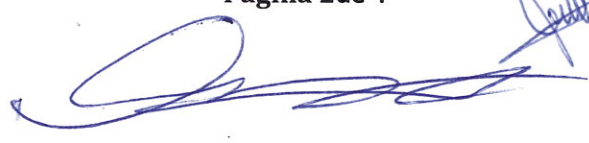
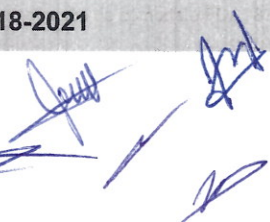
21	Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"/Oficinas Generales/CAVV	09-septiembre-2038
22	Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	09-septiembre-2038
23	Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	09-septiembre-2038
24	Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	09-septiembre-2038
25	Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	09-septiembre-2038
26	Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "María Jaime Franco"	29-abril-2038
27	Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	09-septiembre-2038
28	Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	09-septiembre-2038
29	Promoción de las Familias. "San José del Bajío"	09-septiembre-2038
30	Archivo DIF las Fuentes "Gustavo Díaz Ordaz"	09-septiembre-2038
31	Unidad de Corte y Confección Industrial "UCCI Constitución"	09-septiembre-2038
32	Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM)	05-septiembre-2036
33	Consultorio Médico y Dental Col Arroyo Hondo	09-septiembre-2038
34	Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	17-septiembre-2029
35	Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	17-septiembre-2029
36	Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	17-septiembre-2029
37	Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	17-septiembre-2029

7.6.4.1 Contrato de comodato por bienes en proceso de renovación

38	Ludoteca	Se está Gestionando, Falta Comodato por parte de Sindicatura
39	Oficinas Unidad Administrativa Sur	Para renovación de comodato FDJ788/2020
40	Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
41	Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	Para renovación de comodato FDJ788/2020
42	Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
43	Centro de Desarrollo Comunitario No. 22 "Parques del Auditorio"	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
44	Unidad de la DIPPNA CCC	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
45	Centro de Convivencia Adulto mayor "Collí Urbano"	Para renovación de comodato
46	Centro de Recreación y Emprendimiento Social Villa la Loma	Para renovación de comodato FDJ 787/2020
47	Salones para Ludoteca, Unidad de costura "La Colmena Miramar"	Para renovación de comodato
48	Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	Para renovación de comodato FDJ784/2020
49	Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales Tapatíos" (renovación comodato)	Para renovación de comodato FDJ 780/2020
50	Almacén Alimentaria	Para renovación de comodato

7.6.3.1 Predios en comodato al 31 Mayo 2020




**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Memoria (Cuentas de Orden)**

- | | |
|--|--------------------|
| 1 Predio CO-071/2012-C San Jose Ejidal | 04-julio-2045 |
| 2 Predio en Comodato (Proyecto CALUC) "Quinta Federalismo" | 09-septiembre-2038 |

7.6.4.2 Inmuebles en posesión pendientes de regularizar propiedad

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac" | Tramitar Constancia de Posesión |
| 2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita" | Tramitar Constancia de Posesión |
| 3 Centro de Convivencia Familia "Arenales Tapatios" | Tramitar Constancia de Posesión |

7.6.3.2 DIF Zapopan tiene la posesión de 4 vehículos mediante contratos de comodato vigente con el Municipio de Zapopan como se muestra a continuación:

- | Vehículos: | Vigencia del Comodato: |
|---|------------------------|
| 1 Autobús 2004 Blanco No Económico 92 CEMAM | 21-febrero-2028 |
| 2 Autobús 2015 Blanco No Económico 94 CEMAM | 21-febrero-2028 |
| 3 Autobús 2014 Rosa No Económico 100 Dirección de Programas | 14-noviembre-2022 |
| 4 Autobús 2014 Blanco No Económico 101 Ludoteca Móvil | 14-noviembre-2022 |

7.6.3.3 DIF Zapopan tiene la posesión de 3 vehículos mediante contratos de comodato vigente con DIF Jalisco como se muestra a continuación:

- | Vehículos: | Vigencia del Comodato: |
|---|------------------------|
| 1 Fugon 2015 Blanco No Económico 95 Salud y bienestar | 30-septiembre-2021 |
| 2 Aveo 2018 Blanco No Económico 104 Procuraduría de Protección de NNA | 30-septiembre-2021 |
| 3 Autobús 2015 Blanco No Económico 93 CEMAM | 30-septiembre-2021 |

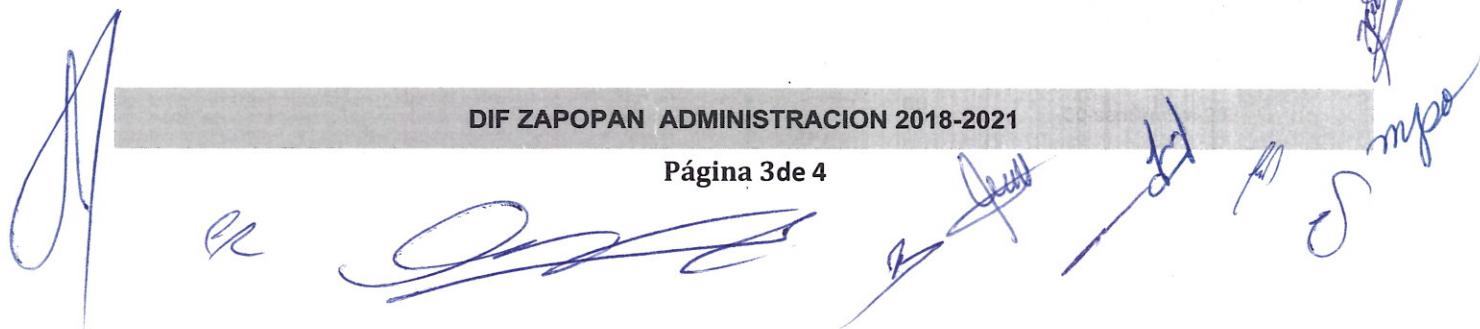
7.6.3.4 DIF Zapopan tiene la posesión de 1 vehículo mediante contrato de comodato vigente con IJAS como se muestra a continuación:

- | Vehículos: | Vigencia del Comodato: |
|---|---------------------------|
| Pick up redilas 2002 Blanco No Económico 89 | Término de Administración |

7.6.3.5 El siguiente vehículo se encontraba en comodato con el contrato No DJ-CTO-273/10-3 y actualmente se encuentran pendiente de regularizar para incorporar al patrimonio de OPD DIF Zapopan ya que de ser un bien en comodato paso a ser un bien en Donación con el contrato No DJ-CTO-1072/2018-3

- | Vehículos: | Vigencia del Comodato: |
|--|-------------------------------------|
| Nissan Doble cabina 2005 blanco No Eco. 62 Dep. Trabajo social | En proceso de cambio de propietario |

PASIVOS CONTINGENTES



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Memoria (Cuentas de Orden)

7.2.6.1 Otras Obligaciones de deuda pública Adeudos SIAPA.

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :

\$17,386,267.97

7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución.

Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 72 demandas, por un monto aproximado de:

\$39,600,003.72

7.4.2 Resolución de demandas en proceso judicial.

Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 667,858.71 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada. El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV

\$667,858.71

Total Pasivos Contingentes

\$57,654,130.40

BASE DE DATOS DE INMUEBLES EN COMODATO

CONSECUTIVO	INMUEBLE	DOMICILIO	CONTRATO	SUSCRIPCIÓN	VIGENCIA	NOTAS
1	PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS	Calle Plomo número 200, Col. San José	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	ANTES BODEGA DE ALIMENTARIA, AHORA UAVI.
2	ARCHIVO DIF GUSTAVO DIAZ ORDAZ	Andador Tlatelolco número 3251, Col. Unidad Habitacional Gustavo Díaz Ordaz	CO- 118/2005- C	09/09/2005	33 AÑOS	ANTES BODEGA DE ALIMENTARIA, AHORA DIAZ ORDAZ.
3	CDC 1 "PARAÍOS DEL COLLI"	Centro Barrial, Col. Paraisos del Colli	CO-134/07-B	23/07/2007	33 AÑOS	En revisión de espacios asignados (centro es de la Coordinación de Construcción de Comunidad)
4	CDC 2 "VENTA DEL ASTILLERO"	Carretera a Nogales número 80 y Juan Gil Preciado, Col. Venta del Astillero	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	En revisión para requerir intervención en regaderas y áreas comunes.
5	CDC 3 "SANTA ANA TEPETITLÁN"	Calle Hidalgo No. 82 Col. Santa Ana Tepetitlán	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	

6	CDC 5 "NEXTIPAC"	Rita Pérez sin número entre las calle Reforma y Revolución Col. Nextipac	indefinido	indefinido		En proceso para comodatar por parte del sistema.
7	CDC 6 "SANTA LUCIA"	Manuel M. Dieguez número 100 esquina calle Emiliano Zapata, Col. Santa Lucía	indefinido	indefinido		En proceso para comodatar por parte del sistema.
8	CDC 7 "EL COLLI"	Calle Volcán de Fuego 2545, Col. El Colli.	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
9	CDC 8 "SANTA MÓNICA DE LOS CHORRITOS"	Carretera a Nextipac s/n, esquina con Calle Manantial, Colonia Santa Mónica de los Chorritos.	REVISAR	18/11/2005	33 AÑOS	No se hace entregar en estos momentos.
10	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TERAPIA FAMILIAR	Calle Álvaro Obregón número 187, Col. Agua Blanca	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
11	CDC 10 "FRANCISCO SARABIA"	Avenida Santa Ana Tepetitlán 3833 Col. Francisco Sarabia, entre Calles Villa Juárez y Hernán Cortés.	CO-006/2016	02/02/2016	33 AÑOS	En gestión para requerir intervención por desgaste de contenedores

12	CDC 11 "SANTA MARÍA DEL PUEBLITO"	Calle Guadalupe Victoria número 4655, Col. Santa María del Pueblito	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
13	CDC 12 "JARDINES DEL IXTEPETE" (ya no es CDC)	Prolongación Av. Tepeyac número 1440 Col. Jardines del Ixtepete	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	Pendiente de seguimiento de revisión física y de recibos de pagos, pendiente a su vez de checar con asociaciones.
14	CDC 13 "ATEMAJAC"	Avenida Hidalgo número 10, Col. Atemajac	CO- 118/2005- C	09/09/2005	33 años	Pendiente y en gestión de documento que acredite que se presta el espacio.
15	CDC 14 "EL BRISEÑO"	Calle Santa Ana número 08, cruce con Calle Principal, Col. El Briseño	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
16	KOKONE CENTRO MODELO DE ATENCIÓN A NNA.	San Juan de Ocotán número 201, esquina con independencia, Col. San Juan de Ocotán	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
17	CDC 16 "VISTA HERMOSA"	Vista Puerta del Sol número 3575, Col. Vista Hermosa	CO-440/06-B	30/01/2007	33 AÑOS	

18	CDC 17 "LOMAS DE TABACHINES"	Calle Nardos número 22, Col. Lomas de Tabachines	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
19	CDC 18 "VILLA DE GUADALUPE"	Tomas Nava número 99, Col. Villas de Guadalupe	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
20	CDC 19 "JARDINES DE NUEVO MEXICO"	Octava Oriente número 445, col. Jardines de Nuevo México	se solicita comodato a sindicatura			
21	CDC 20 "ARENALES TAPATÍOS"	Francisco I Madero sin número, Col. Arenales Tapatíos	CO-073/2008	08/05/2008	10 AÑOS	Se solicitó la renovación de convenio con la secretaria, se agregó oficio de solicitud de renovación de comodato y seguimiento.
22	CDC 21 "EJIDO COPALITA"	Emiliano Zapata 270 esquina calle Pelicano Col. Ejido Copalita	CONTRATO DE DONACION SIN NUMERO	21/06/2004	INDEFINIDO	Pendiente de gestión, se puede comodatar por conducto del sistema
23	CDC 22 "PARQUES DEL AUDITORIO"	González Gallo número 4110, Col. Parques del Auditorio	se solicita comodato a sindicatura			Pendiente y en gestión del comodato correspondiente.

24	MÓDULO "LA PRIMAVERA"	Av. del Carril sin número, Col La Primavera.	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	Pendiente y en revisión del estado formal actual, posiblemente se dio a la cervecería Heyneken, supuestamente esta remodelado y prestado a la delegación de la primavera. Pendiente de revisar físicamente y checar quien tiene posesion y el status juridico.
25	MÓDULO "12 DE DICIEMBRE"	Calle San Martin número 2125, Colonia 12 de diciembre	Se gestiona contrato de comodato ante sindicatura	Fecha del acuerdo de cabildo donde se otorga 29/06/2006	33 AÑOS	Actualmente en uso de las mujeres mazahuas.
26	CONSULTORIO MÉDICO Y DENTAL, CARRETERA A SALTILLO, COL. ARROYO HONDO	Emiliano Zapata y Mariano Matamoros, Col. Arroyo Hondo.	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	En proceso de recuperación por despojo, se presentó la carpeta de investigación y se informo dicha situación a sindicatura.
27	UCCI TALLER DE COSTURA, COL. CONSTITUCIÓN	Calle Félix Palavicini número 1034 Col. Constitución.	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
28	CENTRO DE ATENCION LUDICO Y CULTURAL (CALUC)	Calle Luis Quintero, Col. Quinta del Federalismo	CO-184/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	ANTERIORMENTE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ZONA NORTE CDI 11 "QUINTA FEDERALISMO" (PARQ. AUDITORIO)
29	CAIC "COTOS JARDINADOS"	Calle Niños Héroes número 1178, Santa Ana Tepetitlán	Falta que Consultivo de Sindicatura remita el contrato de comodato	en sesion ordinaria del 13 de septiembre 2019	10 AÑOS	PENDIENTE DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, YA LLEGÓ EL NUEVO COMODATO.

30	CAIC "LA HIGUERA"	Calle Tabachin número 1393, Col. La Higuera	Falta que Consultivo de Sindicatura remita el contrato de comodato	en sesion ordinaria del 13 de septiembre 2019	10 AÑOS	Pendiente de actualizar informacion, ya llego el nuevo comodato.
31	CAIC "MIRAMAR"	Calle Puerto Tampico número 1224, Col. Miramar	Falta que Consultivo de Sindicatura remita el contrato de comodato	en sesion ordinaria del 13 de septiembre 2019	10 AÑOS	Pendiente de actualizar informacion, ya llego el nuevo comodato.
32	CAIC "LA CORONILLA"	Calle Ramón López Velarde número 1680 Col. La Coronilla cruza con Joaquín Fernández	Falta que Consultivo de Sindicatura remita el contrato de comodato	en sesion ordinaria del 13 de septiembre 2019	10 AÑOS	Pendiente de actualizar informacion, ya llego el nuevo comodato.
33	CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	Privada Santa Laura 171, cruce con calle Santa Laura, Col. Santa Margarita Primera Sección. CP. 45138	CO- 290/05- C	05/09/2006	30 AÑOS	
34	CDI 2 "PABLO CASALS"	Ramón Corona número 220, Col. Atemajac del Valle	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
35	OFICINAS GENERALES, CENTRO DE ATENCION PSICOLÓGICA, CDI 3 "DRA. IRENE ROBLEDO GARCÍA"	Av. Laureles número 1151, Col. Fovissste	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	



36	CDI 4 "MELVIN JONES"	Tulum número 4560, Col. Jardines del Sol	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
37	CDI 5 "COLLI"	Volcán de Fuego número 2545, Col. El Colli	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
38	CDI 6 "TABACHINES"	Araucarias número 3157, Col. Tabachines, cruza con calle Nogales y entrada a la martinica.	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
39	CDI 7 "CRI CRI"	Playa de Hornos número 1149, cruza Tepeyac y Playa Tenacatita, Col. Residencial Moctezuma	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	CIERRE DE CENTRO POR COSTO DE OP, BAJA DE PATRONATO SÓLO EL CDI, EL INMUEBLE LO CONSERVAMOS.
40	CDI 8 "MARÍA JAIME FRANCO"	Morelos número 80, Col. Santa Ana Tepetitlán, cruza Morelos y Guadalupe Victoria.	CO-118/2005-C	29/04/2005	33 AÑOS	
41	CDI 9 "VILLAS DE GUADALUPE"	Pio V Enriquez número 10, Col. Villas de Guadalupe, cruza con Calle Tomás Nava.	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	

42	CDI 10 "DEL MAR"	Boulevard de la Espuela número 91, Col. Conjunto Laureles, cruza con Calle Pino Suárez y Silvano Barba.	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
43	CDI 1 CONSTITUCIÓN	Salvador González Col. Constitución.	CO-071/2012-C	04/07/2012	33 AÑOS	En gestión para formalizar el comodato.
44	SAN JOSÉ EJIDAL (TERRENO)	San Angel S/N Primavera	CO-071/2012-C	04/07/2012	33 AÑOS	En gestión para revisar y documentar memorias.
45	CENTRO DE AUTISMO, PROCURADURIA DE NNA	Av. Laureles 777 Col. Fovissste	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
46	CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR (CAF)	Lazaro Cardenas numero 330 entre manzana 4 y mnzana 15	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	Pendiente en hacer la gestión de revocación.
47	OFICINAS DE DIF ZAPOPAN UNIDAD ADMINISTRATIVA SUR	Avenida Lopez Mateos Sur, número 5100, colonia la calma	se solicitara documento que acredite nuestra legal posesión			Convenio, prestado por el municipio.

48	ALMACEN DE ALIMENTARIA	Santiago González sin número esquina con Luis Manuel Rojas, Col. Constitución	impulsar la formalización del comodato, mandar oficio a secretaria			Pendiente de verificar y de formalizar el comodato correspondiente,
49	LUDOTECA TABACHINES	"Unidad Deportiva Tabachines" ubicada en el número 1467, de la lateral Anillo Periférico Norte entre División del Norte y Avenida Tabachines	Falta COMODATO por parte Sindicatura	4 de MARZO del 2014	10 AÑOS	Convenio con COMUDE, pendiente de gestionar convenio de colaboración.
50	UNIDAD DE LA DIPPNNA CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN	Manuel M. Dieguez número 369, Col. Constitución	Falta formalizar convenio de colaboración por parte Sindicatura			Convenio con el municipio, en gestión de revisión y gestión de documento de préstamo del espacio.
51	CDC 24 "MIRAMAR"	Puerto Matamoros y Puerto Soto la Marina	CO-118/2005-C	09/09/2005	33 AÑOS	
52	CENTRO DE RECREACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL (CRES)	Av. Las Calandrias número 1940, Col. Villa la Loma				Pendiente de revisar los actos para impulsar la regularización.
53	LUDOTECA COLMENA MIRAMAR	Prolongación Av. Guadalupe num. 30, col. Col. La Primavera y Calle Casiano Torres cruce con Miguel Sandoval en la col. Villa de Guadalupe. También conocida como Las Mesas.				Convenio con el municipio, pendiente de formalizar el convenio correspondiente.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several signatures on the right.

54	CENTRO DE CONVIVENCIA DEL ADULTO MAYOR COLLI URBANO	Local Colli Urbano con el domicilio en calle popocatepetl				Pendiente de revisar el comodato y gestionar el documento de prestamo del espacio.
55	CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR	Calle Mercurio No. Arenales Tapatios				

mpc
     

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

7.2.6.1 Otras Obligaciones de deuda pública adeudos.

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de Agosto 2021 por la cantidad de : \$ **17,386,267.97**

7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución.

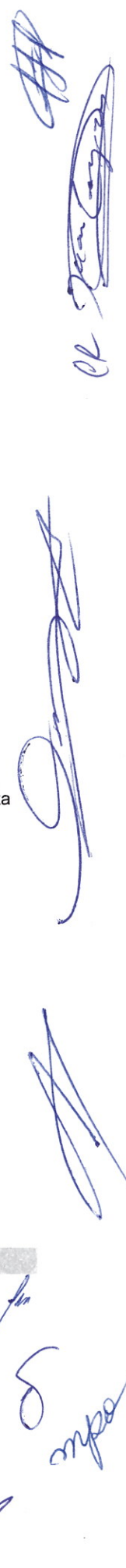
*Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 82 demandas, por un monto aproximado de : \$ **39,600,003.72**

7.4.2 Resolución de demandas en proceso judicial.

Se cuenta con un Juicio de Nulidad ventilado ante la Tercera Sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y eventualmente pudiera ser condenado al pago de \$ 667,858.71 pesos. El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV \$ **667,858.71**

TOTAL \$ **57,654,130.40**

*Se adjunta relación de Dirección Jurídica con la integración de los casos por litigio de demandas laborales a esta fecha.



RELACION DE DESGLOSE DE ADEUDOS DE AGUA POTABLE (SIAPA) AL MES DE AGOSTO DE 2021

DEPARTAMENTO	CLAVE SIAPA	CONTRATO	VENC.	Facturación	Gastos de Ejecución	Recargos	Reconexiones	Cuotas	Contribución a Plantas	Garantía del medidor	Adeudo Cuota Fija	Documento General + "Doc. Anulacion	Gasto de Instalación/Reposición de toma	Infracciones	Cambio de Propietario	Manto a Infraestructura + *Redondeo	IVA	IMPORTE	Total en Recibo	Diferencias
Oficinas Generales	0029-0473-0005	10668910	03-sep-21	822,179.08		2,087,029.50										27.71	95,336.68	\$ 3,004,572.97	3,004,573.00	\$0.03
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10970430	07-ago-21	773,851.87		562,224.34	272.24									24.06	166,707.10	\$ 1,503,079.61	1,503,080.00	\$0.39
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10346206	07-sep-21	117,283.61		563,522.43										27.02	17,419.28	\$ 698,252.34	698,252.00	-\$0.34
C.D.I. 02	0014-0191-0001	10319561	06-sep-21	742,610.55		1,148,384.39										31.62	61,099.01	\$ 1,952,125.57	1,952,126.00	\$0.43
C.D.I. 05	0025-0251-0002	10569025	13-sep-21	156,706.60		672,693.22						1,172.93				2,901.29	9,242.93	\$ 842,716.97	842,717.00	\$0.03
C.D.I. 06	0040-0241-0029	10818177	30-sep-21	2,810.03												-	2,810.03	-\$ 2,810.03	2,810.03	\$0.00
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594732	02-sep-21	162,299.57		197,868.68	365.72									26.74	13,736.93	\$ 374,297.64	\$374,298.00	\$0.36
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594728	01-sep-21	397,715.89		685,687.48	365.72			943.44						29.32	31,267.72	\$ 1,116,009.57	\$1,116,010.00	\$0.43
CAIC La Higuera	0041-0858-0011	11089171	23-sep-21	128,600.14		77,922.49				735.59			165.96	1,396.00		20.27	-	\$ 208,840.45	\$227,051.00	\$18,210.55
CAIC Coronilla	0041-0777-0016	11097476	23-sep-21	284,221.92		167,308.38				735.59		150.50				18.03	36,979.06	\$ 489,413.48	\$489,413.00	-\$0.48
CAIC Miramar	0035-0642-0007	11004327	10-sep-21	130,487.98		85,285.26										19.85	18,033.25	\$ 233,826.34	\$233,826.00	-\$0.34
C.D.C. 06	0072-0027-0005	10921563	07-sep-21	119,094.14		345,822.53										28.19	14,397.28	\$ 479,342.14	\$479,342.00	-\$0.14
C.D.C. 08	0072-0365-0027	10922056	07-sep-21	26,503.41		31,475.19	619.46									33.86	1,125.39	\$ 59,757.31	\$59,757.00	-\$0.31
C.D.C. 09	0033-0170-0003	10736156	08-sep-21	133,170.26		166,145.56	365.72									29.58	16,859.43	\$ 316,570.55	\$316,571.00	\$0.45
C.D.C. 12	0034-0125-0014	10752966	09-sep-21	27,855.96		43,833.36						165.96				29.68	2,831.03	\$ 74,715.99	\$74,716.00	\$0.01
C.D.C. 12	0034-0125-0015	10752970	09-sep-21	33,362.06		48,374.52										30.30	3,543.28	\$ 85,310.16	\$85,310.00	-\$0.16
C.D.C. 16	0041-0528-0005	10882181	23-sep-21	211,057.99		238,197.75						0.59				29.10	17,166.17	\$ 466,451.60	\$466,452.00	\$0.40
C.D.C. 17	0040-0340-0005	10799211	30-sep-21	123,372.15		187,189.24	344.97					0.39			76.00	33.51	13,874.81	\$ 324,891.07	\$324,891.00	-\$0.07
C.D.C. 18	0040-0944-0001	10868752	24-sep-21	154,125.85		159,714.57										36.44	16,819.62	\$ 330,696.48	\$330,696.00	-\$0.48
C.D.C. 20	0035-0202-0003	11003823	01-sep-21	277,748.65		166,842.91										21.30	40,912.90	\$ 485,525.76	\$485,526.00	\$0.24
C.D.C. 20	0035-0202-0003	10769429	01-sep-21	465,288.22		677,847.01	344.97					877.50				26.24	26,613.66	\$ 1,170,997.60	\$1,170,998.00	\$0.40
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799011	27-sep-21	141,031.76		104,915.94										26.77	19,321.50	\$ 265,295.97	\$265,296.00	\$0.03
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799006	27-sep-21	147,328.45		112,570.32										28.14	19,838.31	\$ 279,765.22	\$279,765.00	-\$0.22
C.D.C. 24	0035-0441-0010	10710355	10-sep-21	144,420.34		245,206.16	344.97					0.29				850.50	50,791.18	\$ 441,613.44	\$441,613.00	-\$0.44
C.D.C. 25	0033-0308-0003	10702872	08-sep-21	107,807.22		89,132.00						766.23				30.04	13,595.14	\$ 211,330.63	\$211,331.00	\$0.37
Mod 12 Diciembre	0035-0026-0001	11094386	09-sep-21	40,556.61		34,277.78	383.27			546.60			296.02			19.34	9,707.86	\$ 85,787.48	\$85,787.00	-\$0.48
UCCI	0014-0294-0043	10328228	21-sep-21	43,217.07		74,305.88	394.77			520.21		156.58				98.12	15,543.76	\$ 134,236.39	\$134,236.00	-\$0.39
CEMAM	0029-0269-0001	10996715	02-sep-21	960,464.18		671,387.02	290.18			843.12		166.05				25.89	102,269.22	\$ 1,735,445.66	\$1,735,445.00	-\$0.66
TOTAL				\$6,869,551.50	\$0.00	\$9,645,163.91	\$4,091.99	\$0.00	\$0.00	\$4,324.55	\$0.00	\$3,457.02	\$461.98	\$1,396.00	\$76.00	\$4,502.91	\$835,032.50	\$ 17,368,058.36	\$17,386,267.97	\$18,209.61

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten signatures and a large number '8' at the bottom right of the page.

PASIVOS CONTINGENTES AL MES DE JULIO DEL 2021

ACTOR	JUICIO	ACCIÓN PRINCIPAL	TOTAL
FEIA a a a a	1885/2004-F	REINSTALACION	\$24,068.84
FEIA a a a a	780/2006-J	REINSTALACION	SE ABSOLVIO
FEIA a a a a	399/2010-E	REINSTALACION	\$687,089.85
FEIA a a a a	583/2010-C	REINSTALACION	\$1,763,036.70
FEIA a a a a	02/2012-F Y ACUMULADO 28/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$13,360.65
FEIA a a a a	02/2012-F Y ACUMULADO 28/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	N/A
FEIA a a a a	02/2012-F Y ACUMULADO 28/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$11,134.54
FEIA a a a a	03/2012-C	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	N/A

FEA a a a	03/2012-C	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	N/A
FEA a a a	03/2012-C	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	N/A
FEA a a a	03/2012-C	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	N/A
FEA a a a	12/2012-D	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$13,359.44
FEA a a a	12/2012-D		N/A
FEA a a a	12/2012-D		N/A
FEA a a a	106/2012-F	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	\$8,969.77
FEA a a a	106/2012-F		N/A
FEA a a a	198/2012-F	BASIFICACION	N/A
FEA a a a	198/2012-F		N/A

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

FEIA a a a	198/2012-F		N/A
FEIA a a a	198/2012-F		N/A
FEIA a a a	612/2012-D	REINSTALACION	\$22,474.53
FEIA a a a	14/2014-F	REINSTALACION	SE ABSOLVIO
FEIA a a a	14/2014-F		SE ABSOLVIO
FEIA a a a	756/2014-F	REINSTALACION	\$988,439.04
FEIA a a a	304/2015-D	REINSTALACION	\$714,596.01
FEIA a a a	311/2015-F	BASIFICACION	N/A
FEIA a a a	333/2015-C	REINSTALACION	\$217,115.91
FEIA a a a	362/2015-I	REINSTALACION	\$562,597.84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FEA a a a	425/2015-D	REINSTALACION	\$753,599.75
FEA a a a	470/2015-D	REINSTALACION	\$18,989.45
FEA a a a	471/2015-E	REINSTALACION	\$247,910.50
FEA a a a	472/2015-F	REINSTALACION	\$310,841.45
FEA a a a	504/2015-C	BASIFICACION	N/A
FEA a a a	529/2015-C	REINSTALACION	\$179,372.16
FEA a a a	620/2015-D	REINSTALACION	\$1,242,020.94
FEA a a a	622/2015-F	REINSTALACION	\$1,212,068.58
FEA a a a	623/2015-I	REINSTALACION	\$1,181,418.48
FEA a a a	660/2015-D	REINSTALACION	\$1,728,468.37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FEIA ã ã ã[682/2015-F	REINSTALACION	\$481,317.59
FEIA ã ã ã[712/2015-F	REINSTALACION	\$755,941.93
FEIA ã ã ã[793/2015-I	REINSTALACION	\$691,667.49
FEIA ã ã ã[794/2015-C	REINSTALACION	\$598,068.51
FEIA ã ã ã[819/2015-C	REINSTALACION	\$2,607,457.22
FEIA ã ã ã[77/2016-D	BASIFICACION	\$19,215.21
FEIA ã ã ã[127/2016-D	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$825,875.25
FEIA ã ã ã[186/2016-C	REINSTALACION	\$1,391,361.71
FEIA ã ã ã[278/2016-E	REINSTALACION	\$1,123,080.38
FEIA ã ã ã[328/2016-E	REINSTALACION	\$732,467.06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FEA a a a	476/2016-F	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$98,912.30
FEA a a a	668/2016-I	REINSTALACION	\$936,483.82
FEA a a a	720/2016-D	REINSTALACION	\$49,454.42
FEA a a a	843/2016-E	REINSTALACION	\$382,619.25
FEA a a a	864/16-F	REINSTALACION	\$732,644.66
FEA a a a	913/2016-D	BASIFICACION	\$45,241.74
FEA a a a	03/2017-E	REINSTALACION	\$1,020,275.08
FEA a a a	166/2017-D	BASIFICACION	N/A
FEA a a a	166/2017-D	BASIFICACION	N/A
FEA a a a	166/2017-D	BASIFICACION	N/A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FEIA a a a	166/2017-D	BASIFICACION	N/A
FEIA a a a	166/2017-D	BASIFICACION	N/A
FEIA a a a	190/2017-E	BASIFICACION	\$160,768.89
FEIA a a a	190/2017-E	BASIFICACION	\$96,461.33
FEIA a a a	191/2017-F	BASIFICACION	\$160,933.28
FEIA a a a	191/2017-F	BASIFICACION	N/A
FEIA a a a	191/2017-F	BASIFICACION	\$144,839.95
FEIA a a a	191/2017-F	BASIFICACION	\$139,046.35
FEIA a a a	192/2017-D	BASIFICACION	\$50,225.33
FEIA a a a	193/2017-C	BASIFICACION	N/A

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

FEA a a a	193/2017-C	BASIFICACION	N/A
FEA a a a	193/2017-C	BASIFICACION	N/A
FEA a a a	194/2017-D	BASIFICACION	\$128,526.62
FEA a a a	195/2017-E	BASIFICACION	\$23,354.78
FEA a a a	195/2017-E	BASIFICACION	N/A
FEA a a a	195/2017-E	BASIFICACION	\$23,354.78
FEA a a a	196/2017-F	BASIFICACION	N/A
FEA a a a	197/2017-I	BASIFICACION	\$43,947.16
FEA a a a	198/2017-C	BASIFICACION	\$50,225.33
FEA a a a	199/2017-D*	BASIFICACION	\$132,162.19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FEEA a q a a [199/2017-D*	BASIFICACION	\$34,856.35
FEEA a q a a [199/2017-D*	BASIFICACION	\$34,856.35
FEEA a q a a [199/2017-D*	BASIFICACION	\$39,213.39
FEEA a q a a [199/2017-D*	BASIFICACION	\$34,856.35
FEEA a q a a [200/2017-E	BASIFICACION	\$21,785.22
FEEA a q a a [211/2017-F	REINSTALACION	\$1,350,960.20
FEEA a q a a [212/2017-I	REINSTALACION	\$1,076,427.88
FEEA a q a a [342/2017-F	BASIFICACION	\$103,131.41
FEEA a q a a [354/2017-D	REINSTALACION	\$210,986.42
FEEA a q a a [585/2017-D	REINSTALACION	\$556,737.15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


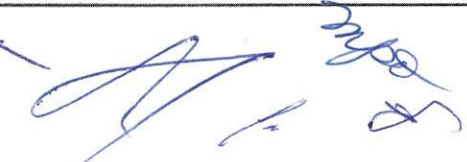




[Handwritten signature]

FEEA a a a a a	721/2017-D	REINSTALACION	\$480,091.26
FEEA a a a a a	794/2017-F	REINSTALACION	\$1,011,073.36
FEEA a a a a a	41/2018-E	REINSTALACION	\$518,233.23
FEEA a a a a a	137/2018-F	REINSTALACION	\$186,257.08
FEEA a a a a a	137/2018-F	REINSTALACION	\$174,616.01
FEEA a a a a a	137/2018-F	REINSTALACION	\$186,257.08
FEEA a a a a a	147/2018-F	REINSTALACION	\$733,933.24
FEEA a a a a a	225/2018-D	REINSTALACION	\$597,672.67
FEEA a a a a a	312/2018-D	REINSTALACION	\$641,098.15
FEEA a a a a a	358/2018-D	REINSTALACION	\$184,288.35






FEIA a a a	358/2018-D	REINSTALACION	\$183,552.52
FEIA a a a	428/2018-D	REINSTALACION	\$154,166.70
FEIA a a a	495/2018-E	REINSTALACION	\$142,583.61
FEIA a a a	518/2018-D	REINSTALACION	\$352,873.61
FEIA a a a	1197/2018-B	REINSTALACION	\$737,886.90
FEIA a a a	1294/2018-G	REINSTALACION	\$610,785.41
FEIA a a a	1257/2018-F2	REINSTALACION	\$693,832.59
FEIA a a a	16/2019-D	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	N/A
FEIA a a a	296/2019-D	REINSTALACION	\$608,059.62
FEIA a a a	1595/19-C2	POR EL OTORGAMIENTO DE VALES DE DESPENSA Y AYUDA AL	N/A

FEA a a a	861/2020-col	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	N/A
FEA a a a	748/2019-E	REINSTALACION	\$378,534.53
FEA a a a	748/2019-E	REINSTALACION	\$292,607.79
FEA a a a	117/2020-D	REINSTALACION	\$251,088.76
FEA a a a	119/2020-D	REINSTALACION	\$354,335.02
FEA a a a	129/2020-D	REINSTALACION	\$354,234.53
FEA a a a	199/2020-D	REINSTALACION	\$189,084.25
FEA a a a	553/2020-G	REINSTALACION	\$299,610.81
FEA a a a	40/2021-F	REINSTALACION	\$167,656.47
FEA a a a	489/2021-F	REINSTALACION	\$104,917.06

		TOTAL	\$39,600,003.72
--	--	-------	-----------------

LA PRESENTE CUANTIFICACIÓN ES DE CARÁCTER INFORMATIVO SIN QUE ESTO
SIGNIFIQUE RECONOCIMIENTO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'mpa'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, including the name 'Juan Carlos'.

Dirección Jurídica.

Asunto.-El que se indica.

MEMORANDUM: D.J. 481/2019.

Lic. Juan Crisóstomo Rodríguez Sustaita
Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
P r e s e n t e.

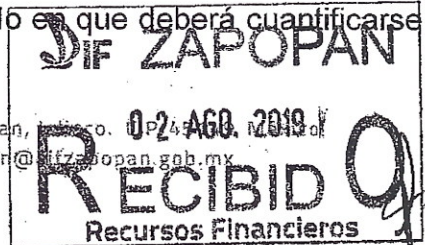
Aunado a un cordial saludo, me permito aprovechar la ocasión para dar contestación a su similar R.F. 0146/2019, en el cual solicita se informe lo siguiente

"...la cantidad que eventualmente pudiera ser condenado al pago por este Organismo respecto del Juicio de nulidad ventilado en la tercera Sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco promovido por Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. ..."

De lo cual me permito informarle que al día de hoy no es posible realizar una cuantificación estimada respecto al posible pasivo que pudiese derivar del Juicio de Nulidad 112/2011 radicado en la Tercera Sala Unitaria Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que al día que se suscribe el presente memorándum no se ha dictado resolución interlocutoria del Incidente de Liquidación de Sentencia.

Sin embargo, a efecto de generar una estimación respecto a la posible condena pecuniaria, podemos observar las planillas de liquidación presentadas por las partes de las cuales me permito informarle que la parte actora en su planilla de liquidación se desprende un gran total de **\$1'235,908.78** (un millón doscientos treinta y cinco mil novecientos ocho pesos 78/100 M.N.); en contestación a dicha planilla, en su momento el Sistema presento su propia planilla, cuantificando el gran total de **\$667,858.71** (seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho), debiéndose entender que al día de hoy existen discrepancias en cuanto el modo en que deberá cuantificarse

Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco. C.P. 460000
Teléfono: (33) 3836-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzón@difzapopan.gob.mx



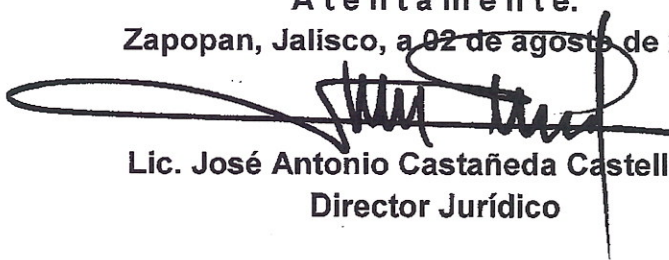
13:00

8/1

la condena, por lo que hasta en tanto el Tribunal mediante la sentencia interlocutoria correspondiente no determine el valor del fallo, deberemos tener en cuenta ambas cantidades precisadas anteriormente, para una mayor precisión de lo antes expuesto, se anexan copias simples de las planillas de liquidación hechas valer por las partes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.
Zapopan, Jalisco, a 02 de agosto de 2019.



Lic. José Antonio Castañeda Castellanos
Director Jurídico

DIF
ZAPOPAN
DIRECCIÓN JURÍDICA

c. c. p. Archivo
jacc*dayb.

Avenida Laureles No. 1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco. C.P. 45149 México
Teléfono: (33) 3836-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzón@difzapopan.gob.mx



Sociedad Anónima de Capital Variable.

Asunto: Se formula planilla de liquidación de sentencia.

MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA
DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE JALISCO.
Presente.

LUIS ARTURO SANDOVAL LÓPEZ, en mi carácter de abogado patrono de la parte actora en el juicio que se cita al rubro, con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y en términos del artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, así como los artículos 19 bis, 76 y 85 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se me tenga en tiempo y forma formulando incidente de liquidación de sentencia, el cual se propone de la siguiente manera:

DETERMINACIÓN DE ACTUALIZACIÓN E INTERESES			
	Importe histórico del adeudo		498,450.81
x	Factor de Actualización:		
	INPC agosto 2018	100.4920	1.7100
	INPC marzo 2005	58.7670	
=	Importe actualizado del adeudo		852,350.89
x	Tasa de Intereses de los últimos 5 años (Tasa mensual 0.75% por 60 meses)		45%
=	Intereses		383,557.90
	Importe del adeudo actualizado más intereses		1,235,908.78
	Resumen:		
	Importe histórico del adeudo	498,450.81	
+	Actualización	353,900.08	
+	Intereses	383,557.90	

de sentencia por la cantidad de \$1,235,908.78 (un millón doscientos treinta y cinco mil pesos novecientos ocho pesos 78/100 m.n.), esto por concepto de indemnización, suma que fue calculada conforme al Código Fiscal del Estado de Jalisco, la Ley de ingresos del Estado de Jalisco y la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

PIDO:

UNICO: Se me tenga formulando incidente de liquidación de sentencia.

GUADALAJARA, JALISCO A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN

LIC. LUIS ARTURO SANDOVAL LÓPEZ

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Sandoval" and the number "108" at the bottom.]

RECIBIDO

Organismo Público Descentralizado.
Dirección Jurídica.

Expediente: 112/2011

H. Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco.
del Estado de Jalisco.
Presente.

Mtra. Alicia García Vázquez, mexicana mayor de edad, con cargo Público de **Directora General y Representante legal del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco**, carácter que acredito mediante la exhibición de la copia certificada del nombramiento expedido el día 08 ocho de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, en favor de la suscrita por parte de la C. María Elena Villa Ramos en su calidad de Presidenta del Patronato del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, en donde consta la designación de la suscrita como Directora General y por consecuencia Representante legal para el periodo constitucional 2018-2021 del Organismo antes señalado; personalidad que solicito se me reconozca de conformidad con lo señalado en el artículo 6 y 44 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado Jalisco, designando a los Lics. Luis Alberto Castro Rosales y Miguel Escalante Vázquez, indistintamente para oír notificaciones e imponerse de autos de manera indistinta, ante Ustedes C.C. Magistrados con el debido respeto comparezco y

EXPONGO:

Que con el carácter antes mencionado y de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 85 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, me presento a evacuar la vista respecto del auto de fecha 10 de Octubre del año en curso, mediante el cual se concede a mi representada termino para alegar lo que a mi derecho convenga respecto a la cuantificación formulada por la actora; por lo que al efecto lo hago de la siguiente manera:

1. Resulta incorrecta la liquidación que formula la actora, toda vez que por principio de cuentas, si bien señala el importe histórico del adeudo en cantidad de \$ 498,450.81, al momento de factorar la actualización de dicho importe histórico, lo hace de forma incorrecta al no precisar la fecha de obligación inicial de pago, limitándose únicamente a indicar el Índice Nacional de Precios al Consumir del mes de Marzo del año 2005 y posteriormente el INPC del mes de agosto del año 2018, lo que a todas luces resulta incorrecto pues de acuerdo al contenido de lo sentenciado, se puede llegar a la conclusión de que la fecha inicial de pago se generó el día 07 de marzo del año 2005, luego entonces



Organismo Público Descentralizado.
Dirección Jurídica.

refiere la actora, sino el relativo al mes de febrero del mismo año, pues para ello debe de tomarse en cuenta que el INPC del mes de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el día 10 de marzo del año 2005, por lo que entonces resulta incuestionable que al día 07 de marzo del año 2005, se encontraba vigente el INPC del mes de febrero, el cual de acuerdo a dicha publicación, es de 112.929 (factor de actualización), siendo este factor de actualización el que debe de tomarse de la fecha pactada para el pago.

- ii. Por otra parte en lo que respecta al **INPC más reciente**, debe de tomarse en cuenta que tal y como lo arguye de forma correcta la actora corresponde a **100.4920** al mes de Agosto del año 2018, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de agosto del año 2018.
- iii. Como corolario de lo anterior, se llega a la conclusión irrefutable que al importe histórico debe de actualizarse conforme al siguiente factor de actualización que se precisa en la siguiente tabla:

Importe Histórico del Adeudo =	INPC antiguo 7 de marzo de 2005 (Publicación en DOF 10/03/05)	INPC mas reciente agosto del año 2018 (Publicación en DOF 10/08/18)	Factor de actualización	Importe actualizado
\$498,450.81	112.929	100.4920	$100.4920 \div 112.929 = 0.8898$ x $498,450.81 =$	\$443,555.85

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Organismo Público Descentralizado.
Dirección Jurídica.

- IV. Finalmente en lo que respecta a la tasa de interés que deberá de computarse al 0.75 % mensual por un periodo de 60 meses conforme lo señala el Código Fiscal de la Entidad , se lleva a cabo de la siguiente manera

Importe Histórico del Adeudo =	Tasa de interés de los últimos 5 años (tasa mensual 0.75 % por 60 meses	Total intereses
\$498,450.81	\$498,450.81 x 0.75 % = \$3,738.38 x 60 meses = \$224,302.86	\$224,302.86

- V. Por lo anterior debe de considerarse que si se lleva a cabo la sumatoria del importe actualizado \$443,555.85 más los intereses cuantiosos por \$224,302.86 arrojan **un gran total de \$667,858.71 (seiscientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 71/100 Moneda Nacional).**

Por lo anteriormente expuesto, de la manera más atenta le:

PIDO:

PRIMERO.- Se me tenga por reconocido el carácter con el que comparezco y demás designaciones de abogados patronos que del presente proemio de se desprende.

SEGUNDO.- Se me tenga evacuando la vista del auto de fecha 10 de octubre del presente año y seguida que sea la presente incidencia por sus demás etapas procesales, no se apruebe la misma, por las consideraciones aquí vertidas.

Protesto a Usted mis respetos.
Zapopan, Jalisco a 31 de octubre de 2018.

Alicia García Vázquez
Mtra. Alicia García Vázquez

Aceptamos el cargo conferido como **Abogados Patronos** en términos del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y protestamos su fiel desempeño.

Luis Alberto Castro Rosales
Lic. Luis Alberto Castro Rosales
Cedula Profesional Federal No. 4875649
Folio de Registro ante TAE 03414

Miguel Escalante Vázquez
Lic. Miguel Escalante Vázquez
Cedula Profesional Federal No. 2980432

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Gestión Administrativa.**

1.- Introducción.

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de Información financiera a los principales usuarios de la misma, a las instituciones fiscalizadoras y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la comprensión de los mismos.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán Jalisco en gestión opera con un presupuesto basado en resultados y que los aumentos o disminuciones dependen de la economía nacional, estatal y municipal. El manejo de los mismos, se ha apegado a los principios de racionalidad, proporcionalidad y disciplina presupuestal propiciando en todo momento la austeridad presupuestal, tanto en gasto corriente como gasto de capital y referente a programas sociales a efecto de que los recursos asignados se apliquen a las acciones orientadas a la Asistencia Social en el Municipio de Zapopan bajo unas condiciones económicas-financieras estables, las cuales han influido en que el organismo trabajé en forma sistemática y en base a los programas institucionales que se operan anualmente.

3.- Autorización e Historia.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, encargado de coordinar las acciones orientadas a la Asistencia Social en el Municipio de Zapopan.

Su creación con base al decreto de creación No. 12036 del mes de abril de 1985.

4.-Organización y Objeto Social.

El Organismo Público Descentralizado del Municipio de Zapopan con personalidad jurídica y patrimonio propio y está legalmente representado por el Director (a) General de conforme al nombramiento que le otorgue la administración en Gestión.

Los objetivos del Sistema DIF Guadalajara son:

a).-Objetivo General.

Desarrollar e implementar estrategias innovadoras que se integren a un servicio metropolitano de asistencia social, así como fortalecer los programas existentes con el fin

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Gestión Administrativa.**

de atender realidades específicas de personas y grupos en situación de vulnerabilidad a través de la vinculación institucional y la participación ciudadana.

b).-Objetivos Particulares.

- 1.- Hacer uso eficiente de los recursos materiales humanos y financieros.
- 2.- Implementar nuevas estrategias de incorporación de la sociedad civil e iniciativa Privada en los programas y servicios.
- 3.- Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que garanticen el cumplimiento del modelo de atención.
- 4.- Incrementar el voluntariado activo a nivel municipal.
- 5.- Reestructurar el modelo de atención del Sistema DIF Zapopan, hacia uno transversal, metropolitano e institucional.

El patrimonio del Sistema DIF Zapopan se integra por:

1. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que actualmente posee;
2. Los bienes muebles e inmuebles que los gobiernos federal, estatal y municipal que le destinen;
3. Los subsidios, subvenciones, aportaciones y demás ingresos provenientes de los gobiernos federal, estatal y municipal para el cumplimiento de sus objetivos;
4. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de instituciones públicas o personas físicas o jurídicas;
5. Los rendimientos y las recuperaciones que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren los puntos anteriores, así como los bienes o recursos que por cualquier otro título adquiera;
6. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen, en los términos de la ley que regula la administración pública municipal;
7. Todos los derechos y obligaciones del Sistema DIF Zapopan que entrañen utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria; y
8. En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier título

El patrimonio única y exclusivamente se destina a fines y objetivos del Sistema DIF Zapopan y en los establecidos en acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica encaminada al cumplimiento de sus fines.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Gestión Administrativa.**

El sistema DIF Zapopan tiene 5 Ejes Estratégicos

1. Autonomía económica

Proveer de apoyos e impulsar la capacidad productiva de las personas en situación de vulnerabilidad, para que por cuenta propia puedan generar ingresos y recursos a partir del acceso al trabajo remunerado y en igualdad de condiciones.

2. Derechos humanos

Garantizar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente, por medio del ejercicio y el acceso a la justicia social.

3. Salud integral

Acercar los servicios de salud de manera integral; es decir, procurar un estado de bienestar que incluya la salud física, emocional y social.

4. Prevención

Promover estrategias que disminuyan las causas y factores de la vulnerabilidad social como un problema comunitario; con especial énfasis en aquellos grupos afectados por la violencia.

5. Participación ciudadana

Incentivar por medio de actividades comunitarias, el desarrollo de una vida digna y el fortalecimiento del tejido social.

5.- Misión.

Ofrecer un servicio con calidez, calidad y eficacia que posicione al sistema DIF Zapopan como eje central que transversalice el trabajo de los tres niveles de gobierno, las distintas dependencias municipales y la sociedad civil organizada.

6.- Visión.

Consolidar un Organismo Público Descentralizado a nivel municipal responsable de ejecutar las políticas de asistencia social orientadas al combate a la desigualdad y vulnerabilidad; a través de generar autonomía económica, fortalecer los derechos humanos, ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participación ciudadana y aplicar acciones preventivas.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Gestión Administrativa.**

7.- Valores.

- Protección a los derechos humanos.
- Inclusión.
- Vocación de servicio.
- Apoyo y colaboración.
- Empatía.
- Solidaridad

8.- Ejercicio Fiscal.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco, realiza de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su Título II del Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, no estar sujeta al cálculo y pago de este impuesto. El Organismo solo está obligado a retener y enterar el ISR por salarios, ISR por arrendamiento, 10% de retenciones de honorarios profesionales e ISR por honorarios asimilables.

El régimen jurídico fiscal aplicable al ente público es el correspondiente al Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos, el cual tiene las siguientes actividades económicas:

1. Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el sector público.
2. Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público.
3. Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados.
4. Servicios comunitarios de alimentación, vestido o vivienda, prestados por el sector público.
5. Servicios educativos y asistenciales que propicien su inserción al ámbito escolar y social, en condiciones de igualdad de oportunidades.

Así mismo el Sistema DIF Zapopan, tiene las siguientes obligaciones fiscales:

1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Gestión Administrativa.**

2. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
3. Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuestos Sobre la Renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
4. Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuestos Sobre la Renta por las retenciones realizadas a terceros por arrendamiento de bienes inmuebles.

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

- El registro de las transacciones del Sistema DIF del Municipio de Zapopan, se realiza en base al gasto e ingreso devengado en el sistema para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Los bienes inmuebles: terrenos y edificios, se registran a su costo de adquisición o de construcción, y en el caso de donaciones sin que medie documento que exprese su valor se considera el valor catastral.
- Activo fijo: Las adquisiciones se registran en el activo no circulante a su costo original de inversión incluyendo el monto del impuesto al valor agregado, y los gastos de mantenimiento y reparación de éstos se aplican a resultados conforme se incurren. En el caso de bienes donados, se registra el valor que dictamine el Órgano Interno Encargado de Asignar Valor.

POLITICAS DE CONTABILIDAD

Como aspectos más relevantes de cambios efectuados al cierre del ejercicio 2017, se reportan los siguientes:

Cambios Contables:

- 1.- Del Rubro 7 al Rubro 9 del Tipo de Ingreso 7401 al Tipo de Ingreso 9401 Ayudas Sociales(Donativos)
- 2.- Del Rubro 7 al Rubro 8 del Tipo de Ingreso 7501 al Tipo de Ingreso 8309 Convenios Dif Jalisco y 8301 Convenios Gobierno del Estado
- 3.- Se reclasificaron cuentas contables de Ingresos de la cuenta 4172.01 a la cuenta 4173.01, de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4213.01 de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4224.01

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021

De Gestión Administrativa.

- 4.- Se aplicaron las Depreciaciones NO AFECTADAS en su momento de los Ejercicios 2012 al 2015 mas el seguimiento a la aplicación de los ejercicios 2016 que ya se habían afectado y las de este ejercicio que concluye año 2017.

Como aspectos más relevantes de cambios recién efectuados en el transcurso del ejercicio 2018, se reportan los siguientes:

- 5.- A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad del formato del Estado Financiero de Flujos de Efectivo que emite el sistema GRP y que sustituye a el que se presentaba en los Formatos Manuales del programa Excel hasta Diciembre de 2017
- 6.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Especificas del Registro y Valoración del Activo que señala en su punto Numero 8 la capitalización al gasto de todas las adquisiciones de muebles e intangibles que no superen el importe de 70 veces el valor diario de la UMA que para este año 2018 tiene un valor diario de \$80.60 por UMA.
- 7.- Modificación a el registro contable y presupuestal de las provisiones del aguinaldo y del bono del servidor publico cuentas 5599.01 y 5599.02 vs 5521.01.001 y 5521.01.002 lo anterior para que acumule a la cuenta del rubro de gastos especifico de Provisiones a corto Plazo, del mismo modo se opero cambios de la cuenta de Pasivo 2111.02 y 2111.03 vs 2179.01 y 2179.02 respectivamente al cierre de los Estados Financieros del mes de Junio de 2018.
- 8.- Realizamos vía GRP las actualizaciones de los formatos de Estados Financieros del CONAC conforme a las reformas del 27/12/2017 autorizados en el Manual de Contabilidad Gubernamental Capitulo VII y que entraron en vigencia a partir del 1 de Enero de 2018 al cierre de los Estados Financieros del Mes de Junio de 2018.
- 9.- Se efectúan Reclasificaciones de mobiliario enviado a las cuentas de Activo con valor inferior a 70 UMAS y se reclasifican al gasto en el cierre del Mes de Agosto a los estados Financieros año 2018.
- 10.- Se efectúa calculo y aplicación de la depreciación acumulada por tipo de activo conforme al sistema de valuación de bienes hasta el 31.12.2017 y conforme al nuevo criterio a partir del 2018 de activos adquiridos bajo la nueva valuación de esta normativa del mes de Enero al mes de Agosto de 2018
- 11.- El pasivo contingente con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 IMSS, ha quedado registrado en contabilidad en Cuentas por Cobrar, bajo el Convenio de reconocimiento de adeudo, compensación y remisión de deuda así como colaboración interinstitucional en materia de prestación de servicios de guarderías y atención en riesgos de trabajo, con fecha del 10 de septiembre de 2018



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

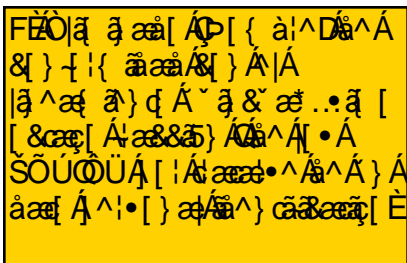
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2021
De Gestión Administrativa.**

Cambios de Inmuebles en Comodato:

- 1.- Se da de baja el contrato de comodato CO-071/2012-C Constitución derivado de la última actualización proporcionado por la Dirección Jurídica Septiembre 2018.
- 2.- Se da de baja el contrato de comodato "Esclerosis Múltiple de Jalisco AC" derivado de la última actualización proporcionado por la Dirección Jurídica Septiembre 2018.
- 3.- Se actualiza los 4 CAIC para salir del estatus en "Proceso de renovación de comodato" a inmuebles en comodato vigentes con fecha de enero 2021.

PRESUPUESTALES Y CONTABLES

- 1.- Se efectuaron todos los puntos anteriores en el Sistema Electrónico GRP que opera el Sistema DIF Zapopan apegados a la normatividad vigente en los diversos ordenamientos de el CONAC.
- 2.- Se realiza la armonización de corrección de partidas presupuestales por las reclasificaciones de las cuentas de Activo fijo a las cuentas del Gasto conforme al nuevo criterio de valuación para 2018 emitido por el CONAC y adoptado por el Sistema para el desarrollo de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco al cierre de los Estados Financieros del mes de Agosto de 2018.
- 3.- Se reclasificaron Todas las cuentas presupuestales en sus diversos momentos de Ingresos para guardar correspondencia con las cuentas contables de Ingresos que tuvieron MODIFICACIONES respecto al tipo de Ingreso que los acumula en su rubro cuenta de mayor conforme al CRI.
- 4.- Se adicionaron solamente para efectos Presupuestales NO CONTABLES la incorporación de remanentes de Ejercicios anteriores en el Rubro de Ingresos 6 de Aprovechamientos.
- 5.- Se determina registrar presupuestal y contablemente los pagos a partir del mes de marzo del ejercicio 2021, cuotas y ayudas a los albergues para pupilos en la partida 44501 cuenta contable 5245.44501- **"Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro"**, desagregándola de la partida 44101 cuenta contable 5241.44101 **"Ayudas sociales a personas"** (Enero 2021) donde se contabilizaron aún para los meses de Enero y Febrero del 2021.



[Handwritten signatures and initials]