

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A ENERO DE 2022 Y DE ENERO A ENERO DE 2021

Hoja : 1 de 1
 Hora : 01:59 p.m.
 Fecha : 04/03/2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,263,101.76	58,200,748.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,221,619.08	5,827,263.11
CAJA	0.00	13,228.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	439,000.57	406,003.77
BANCOS / TESORERIA	64,263,101.76	58,187,519.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	2,286,817.07	1,815,877.01
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,495,801.44	3,605,382.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	254,430.10	194,097.03			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,950.86	67,978.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR AMT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	126,100.00	104,506.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	32,379.24	21,618.90	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,435.49	13,688.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
AMT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	11,435.49	13,688.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ALMACEN	56,987.84	107,466.19	PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,080,557.55	3,162,053.45
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	56,987.84	107,466.19	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,080,557.55	3,162,053.45
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	9,302,176.63	8,989,316.56
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	64,625,955.19	58,515,993.43	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	33,478,543.99	32,039,645.53	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,734,275.32	13,809,195.33	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,070,360.99	4,033,928.27	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,620,413.32	1,616,367.99	TOTAL DE PASIVO	9,302,176.63	8,989,316.56
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,177,803.47	10,828,448.68	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,875,690.89	1,757,703.26	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,239,330.98	2,220,473.08	APORTACIONES	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,239,330.98	2,220,473.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-20,916,203.92	-18,038,206.29	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-20,720,932.95	-18,038,206.29	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	70,125,449.61	65,748,587.19
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	-195,270.97	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,049,346.88	-1,528,535.47
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,076,102.73	67,277,122.66
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	14,801,671.05	16,221,910.32	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	79,427,626.24	74,737,903.75	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
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	70,125,449.61	65,748,587.19
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	79,427,626.24	74,737,903.75

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

MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A ENERO DE 2022

Hoja : 1 de 2
 Hora : 01:59 p.m.
 Fecha : 04/03/2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	265,979.44	2,204,756.54
ACTIVO CIRCULANTE	11,139.27	2,204,756.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,968,232.33
BANCOS / TESORERIA	0.00	1,968,232.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	186,918.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	54,820.86
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	121,337.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	10,760.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,139.27	0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	11,139.27	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	49,606.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	49,606.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	254,840.17	0.00
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	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	254,840.17	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	236,945.40	0.00
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,894.77	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	3,080,557.55	2,191,127.33
PASIVO CIRCULANTE	3,080,557.55	2,191,127.33
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,191,127.33
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	593,572.39
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,957,127.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,359,572.87	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	3,080,557.55	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,080,557.55	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

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





MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN **MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO** **MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ**
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS **DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS** **DIRECTOR GENERAL**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A ENERO DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
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	1,798,980.07	749,633.19
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	1,798,980.07	749,633.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	0.00	749,633.19
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	749,633.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,798,980.07	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,798,980.07	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORES	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

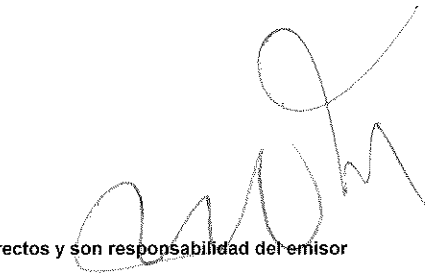
444

[Handwritten signatures and initials: "Carla", "30"]

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


 MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

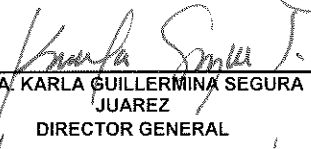
E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
DE ENERO A ENERO DE 2022 Y DE ENERO A ENERO DE 2021

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	616,365.00	129,001.00
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	616,365.00	129,001.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	25,000,000.00	21,530,615.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-0.00	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	25,000,000.00	21,530,615.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	415,276.74	121,354.94
INGRESOS FINANCIEROS	250,896.10	118,128.92
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	164,380.64	3,226.02
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	26,031,641.74	21,780,971.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,076,581.31	19,012,445.77
SERVICIOS PERSONALES	20,437,579.01	18,726,485.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	370,573.05	116,203.92
SERVICIOS GENERALES	268,429.25	169,756.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	570,315.83	888,151.66
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	570,315.83	888,151.66
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	3,335,397.72	3,408,909.68

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


MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS
GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS


MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA
JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

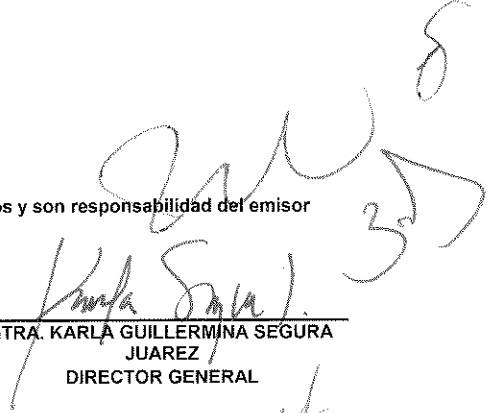
E S T A D O D E A C T I V I D A D E S
DE ENERO A ENERO DE 2022 Y DE ENERO A ENERO DE 2021

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	254,840.17	246,856.23
PROVISIONES	3,080,557.55	3,162,053.45
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	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,982,294.86	23,309,507.11
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,049,346.88	-1,528,535.47

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


MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS
GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS


MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA
JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A ENERO DE 2022 Y DE ENERO A ENERO DE 2021

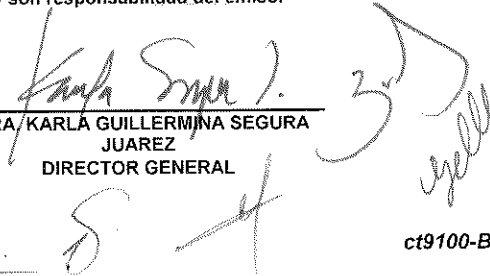
Fecha : 04/03/2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,780,745.64	21,662,842.72
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	616,365.00	129,001.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	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
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	25,000,000.00	21,530,615.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	25,000,000.00	21,400,000.00
Ayudas Sociales	0.00	130,615.70
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	164,380.64	3,226.02
Aplicación	21,642,315.14	19,893,500.10
Servicios Personales	20,437,579.01	18,726,485.80
Materiales y Suministros	370,573.05	116,203.92
Servicios Generales	263,847.25	162,658.72
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	570,315.83	888,151.66
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	570,315.83	888,151.66
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	4,138,430.50	1,769,342.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	250,896.10	118,128.92
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	250,896.10	118,128.92
Aplicación	4,582.00	7,097.33
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	4,582.00	7,097.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	246,314.10	111,031.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-2,416,512.27	-2,697,884.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-2,191,127.33	-3,016,790.74
Disminución de Activos Financieros	-225,384.94	318,905.88
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	-2,416,512.27	-2,697,884.86

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


 MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

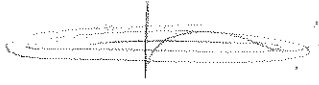
Fecha : 04/03/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A ENERO DE 2022 Y DE ENERO A ENERO DE 2021


CONCEPTO	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,968,232.33	-817,510.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	62,294,869.43	59,018,258.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	64,263,101.76	58,200,748.21

Nota

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


MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

DIF ZAPOPAN

ct9100-B

Mano
dup

Hoja : 1 de 2
 Hora : 12:53 p.m.
 Fecha : 04/03/2022

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A ENERO DE 2022 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda publica/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 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2021	0.00	67,277,122.66	1,798,980.07	0.00	69,076,102.73
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	1,798,980.07	0.00	1,798,980.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	67,277,122.66	0.00	0.00	67,277,122.66
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 2021	0.00	67,277,122.66	1,798,980.07	0.00	69,076,102.73
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00	1,049,346.88	0.00	1,049,346.88
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	1,049,346.88	0.00	1,049,346.88
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

[Handwritten signature]

MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

[Handwritten signature]

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten notes:
Mesa
DIF

Hoja : 2 de 2
Hora : 12:53 p.m.
Fecha : 04/03/2022

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A ENERO DE 2022 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

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 2022	0.00	67,277,122.66	2,848,326.95	0.00	70,125,449.61

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

Handwritten signature

MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

Handwritten signature

MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten signature

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten notes:
ms
hmt

Hoja : 1 de 1
Hora : 01:59 p.m.
Fecha : 04/03/2022

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A ENERO DE 2022**

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	77,488,849.14	204,341,255.51	202,402,478.41	79,427,626.24	1,938,777.10
ACTIVO CIRCULANTE	62,432,337.92	204,341,255.51	202,147,638.24	64,625,955.19	2,193,617.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	62,294,869.43	203,977,818.35	202,009,586.02	64,263,101.76	1,968,232.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	67,511.89	262,795.17	75,876.96	254,430.10	186,918.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,574.76	28,352.59	39,491.86	11,435.49	-11,139.27
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	47,381.84	72,289.40	22,683.40	96,987.84	49,606.00
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	15,056,511.22	0.00	254,840.17	14,801,671.05	-254,840.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	33,478,543.99	0.00	0.00	33,478,543.99	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,239,330.98	0.00	0.00	2,239,330.98	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-20,661,363.75	0.00	254,840.17	-20,916,203.92	-254,840.17
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

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

Handwritten signature

MAESTRO GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

Handwritten signature

MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten signature

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature

Handwritten signature

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 enero 2022

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias al 31 de enero 2022

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1112.0001	BBVA / CHEQUES	103344207	\$ 318,662
1112.0007	BANSI / CHEQUES	97196184	\$ -
1112.0008	HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 20,135
1112.0010	SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 91,166
1112.0011	SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 37,180
1112.0012	SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 63,412,253
1112.0014	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	641514	\$ 58,056
1112.0015	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 69,762
1112.0016	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 45,927
1112.0017	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ 146,399
1112.0018	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	\$ 28,514
1112.0020	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7271909	\$ 35,048
1112.0021	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	4008024	\$ -
TOTAL			\$ 64,263,102

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 enero 2022

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
RUBEN JIMENEZ MERCADO	Octubre	Siniestro vehicular	\$ 35,000
GONZALEZ RICO ABRHAM	Diciembre	Deposito en garantia tanque oxigeno	\$ 2,800
ARIAS COVARRUBIAS MARIA RAQUEL	Enero	Medicamento para pupilos	\$ 15,000
ASCENCIO RIOS RAMSES DE JESUS	Enero	Refrigerio para capacitacion	\$ 5,000
GONZALEZ NAVARRO MARIA EVELIA	Enero	Medicamento para pupilos	\$ 1,179
GUTIERREZ AMEZCUA ROSA HILDA	Enero	Medicamento para pupilos	\$ 1,180
HERRERA LOPEZ ANA ISABEL	Enero	Medicamento para pupilos	\$ 4,400
JAUREGUI ARANA ANA KATYUSKA	Enero	Enseres y medicamento para pupilos	\$ 10,284
LIMON CASTRO ROSELIA	Enero	Pago bachillerato a pupila	\$ 15,907
LOMELI SANDOVAL ALVARO	Enero	Refrendos vehiculares	\$ 701
VILLARREAL CASTAÑEDA BERTHA LETICIA	Enero	Medicamento para pupilos	\$ 4,500

[Handwritten signatures and notes]

TOTAL	\$ 95,951
--------------	-----------

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 enero 2022

DEUDOR	IMPORTE
PRESIDENCIA	\$ 6,000
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	\$ 3,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	\$ 10,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 20,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$ 20,000
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 20,000
OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS	\$ 5,000
COORDINACION DE ASISTENCIA	\$ 5,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 5,000
AREA MEDICA	\$ 5,000
DEPARTAMENTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 2,100
DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INFANTIL	\$ 5,000
TOTAL	\$ 126,100

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 enero 2022

PROVEEDOR	IMPORTE
CONTRATO DE GAS	\$ 21,619
PAGO DE LOS INDEBIDO (SAT)	\$ 10,760
TOTAL	\$ 32,379

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 enero 2022

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
Farmatorba Especializada, SA de Cv	Enero	Medicamento para pupilos	\$ 8,983
Ulloa Jimenez Herlinda Eloisa	Enero	Ropara para pupilos	\$ 2,452
TOTAL			\$ 11,435

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

[Handwritten signatures and notes]

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 enero 2022

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 96,988
TOTAL	\$ 96,988

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 enero 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,768,110
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 827,514
1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	\$ 7,609,437
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 3,529,214
TOTAL		\$ 14,734,275

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 enero 2022

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	\$ 2,182,810
TOTAL		\$ 4,070,361

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 enero 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,620,413
TOTAL		\$ 1,620,413

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 enero 2022

Handwritten signatures and marks:
 - A large signature on the right side of the page.
 - A signature at the bottom center.
 - A signature at the bottom right.
 - A signature at the bottom left.
 - A signature at the bottom center-right.
 - A signature at the bottom right, with the number '30' written below it.

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1244.1.01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,029,702
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 148,101
TOTAL		\$ 11,177,803

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 enero 2022

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	\$ 1,250,024
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL		\$ 1,875,691

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 enero 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1251.01	VALOR HISTORICO SOFTWARE	\$ 2,239,331
TOTAL		\$ 2,239,331

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 enero 2022

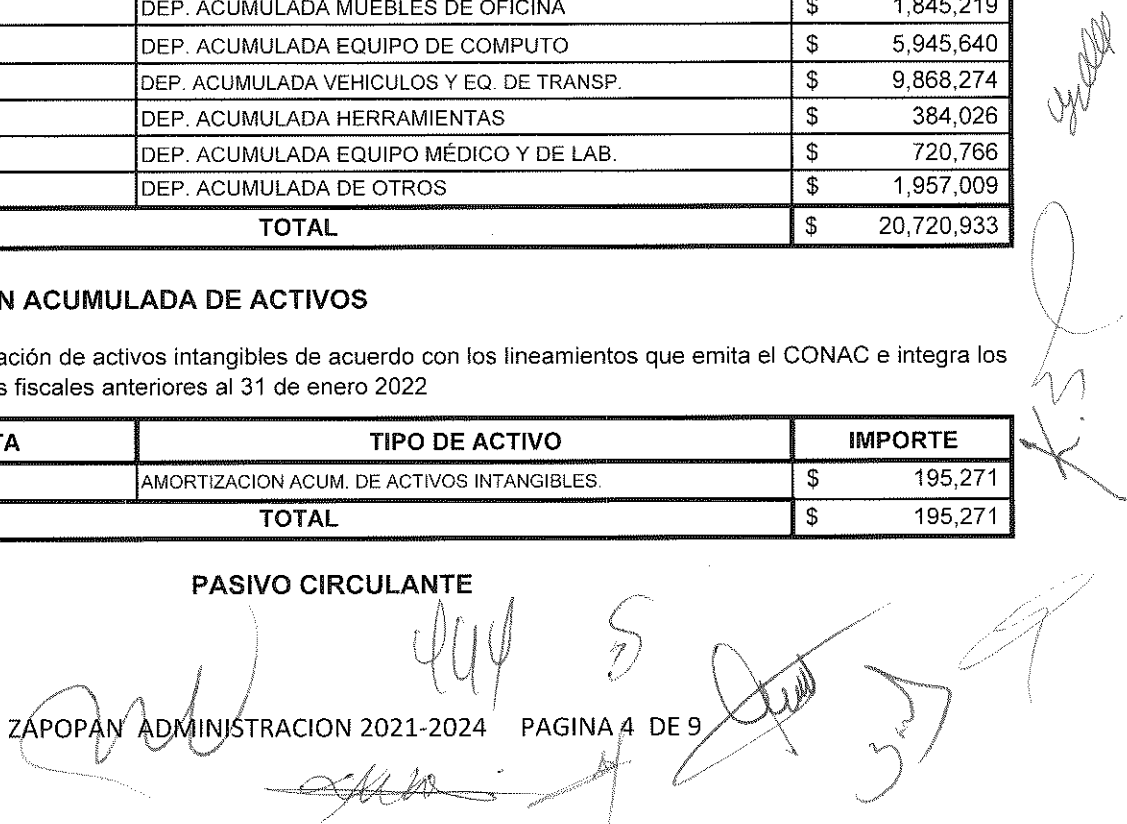
CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,845,219
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,945,640
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 9,868,274
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 384,026
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 720,766
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 1,957,009
TOTAL		\$ 20,720,933

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 enero 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1265	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 195,271
TOTAL		\$ 195,271

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 enero 2022

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Enero	\$ 68,999
MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS	Enero	\$ 2,930
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	Enero	\$ 57,207
BEDIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Enero	\$ 21,804
FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Enero	\$ 48,428
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Enero	\$ 132,765
CHAVEZ PEREZ JUAN GERARDO	Enero	\$ 216
GRUPO ONITMEX SA DE CV	Enero	\$ 105,982
CHRINTIANE URIEL HERNANDEZ PEREZ	Enero	\$ 663
VARIOS	Años Anteriores	\$ 7
TOTAL		\$ 439,001

2117 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

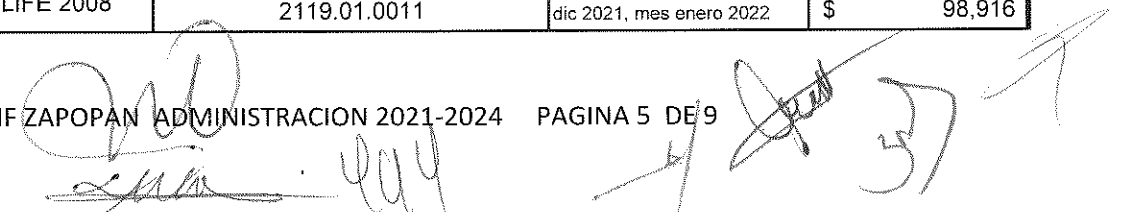
Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses al 31 de enero 2022

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivale a las retenciones del mes de enero	\$ 2,241,309
SUBSIDIO AL EMPLEO	Equivale a las retenciones del mes de enero	-\$ 4,598
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de enero	\$ 49,930
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de enero	\$ 176
TOTAL		\$ 2,286,817

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 enero 2022

CONCEPTO	CUENTA	OBSERVACIONES	IMPORTE
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2119.01.0001	2da. Q de enero 2022	\$ 3,197,588
PENSION ALIMENTICIA	2119.01.0003	2da. Q de enero 2022	\$ 1,000
PRESTAMO FONACOT	2119.01.0010	Mes de enero 2022	\$ 35,159
SEGUROS METLIFE 2008	2119.01.0011	2da. Sept , mes de oct, nov y dic 2021, mes enero 2022	\$ 98,916



SINDICATO STSDZ	2119.01.0024	2da.q enero 2022	\$ 7,490
SINDICATO SIDEDIF	2119.01.0023	2da.q enero 2022	\$ 11,336
SINDICATO SESDZ	2119.01.0022	2da.q enero 2022	\$ 12,237
APORTACION VOLUNTARIA SEDAR	2119.01.0026	2da.q enero 2022	\$ 5,550
APORTACION PATRONAL AL SEDAR	2119.01.0027	2da.q enero 2022	\$ 112,853
DESC. GRUPO CAPILLA STA TERESITA	2119.01.0028	2da.q enero 2022	\$ 2,030
FONDO DE IMPULSO JALISCO	2119.01.0029	mes de agosto y diciembre 2021	\$ 1,163
LIDIA ALMARAZ CIBIRAN	2119.01.0030	Resguardo dinero para pupilo Agosto 2021	\$ 7,303
MARTIN RUVALCABA DE ALBA	2119.01.0031	Resguardo dinero para pupilo Agosto 2021	\$ 3,178
TOTAL			\$ 3,495,801

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	\$ 2,453,446
2179.02	PROVISION ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	\$ 627,112
TOTAL		\$ 3,080,558

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 enero 2022

4173 INGRESOS PROPIOS

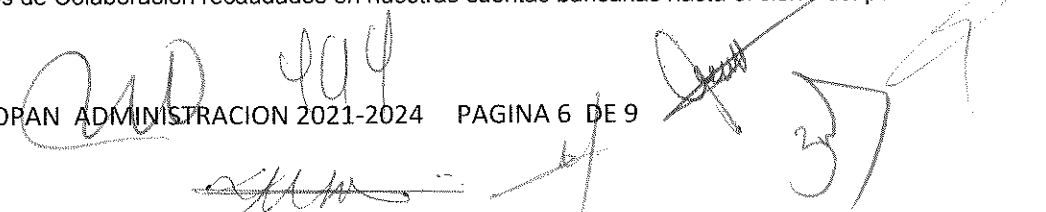
El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de enero 2022

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 616,365
TOTAL	\$ 616,365

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

4213 CONVENIOS

Monto correspondiente a los Convenios de Colaboracion recaudados en nuestras cuentas bancarias hasta el cierre del periodo del mes de enero 2022



CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES APOYO DE ENE A DIC 2021	
APOYO UAAVI DIF JALISCO DE ENE A DIC 2021	
APOYO A PUPILOS DE LA PPNA	
APOYOS ASIST. ADULTOS MAYORES	
CONVENIO ACOMP. LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES RAMO 33	
PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	
PROYECTO 146 APOYOS BECAS FORMATIVAS	
CONVENIO FORTALEC UAVIFAM ZAPOPAN	
TOTAL	\$ -

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de enero 2022

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 25,000,000
TOTAL	\$ 25,000,000

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES

Monto correspondiente a los intereses generados de nuestras cuentas productivas así como de la cuenta de Inversion hasta el cierre del periodo del mes de enero 2022

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 250,728
BBVA	\$ 1
CITIBANAMEX	\$ 167
TOTAL	\$ 250,896

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Monto correspondiente a los Ingresos que no se consideran en ningún otro rubro como los donativos en efectivo o especie que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo 31 de enero 2022

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
4399.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 89,591
4399.02	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 2,500
4399.03	DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 72,289
	TOTAL	\$ 164,381

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 enero 2022

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,437,579
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 370,573
SERVICIOS GENERALES	\$ 268,429

[Handwritten signatures and marks]

TOTAL	\$ 21,076,581
--------------	---------------

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 enero del 2022 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 25,820
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 1,265
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 18,204
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 22,683
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 494,184
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 8,160
TOTAL	\$ 570,316

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 enero 2022

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 236,945
TOTAL	\$ 236,945

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 enero 2022

CONCEPTO	IMPORTE
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 17,895
TOTAL	\$ 17,895

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 enero 2022, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ 2,453,446
BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ 627,112
TOTAL	\$ 3,080,558

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 enero 2022. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de enero 2022

CONCEPTO	IMPORTE
PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE DICIEMBRE 2021	\$ 67,277,123
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 1,798,980
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 69,076,103
VARIACIONES AL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO AL MES DE ENERO 2022	\$ 1,049,347
PATRIMONIO NETO AL 31 DE ENERO 2022	\$ 70,125,450

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 enero 2022

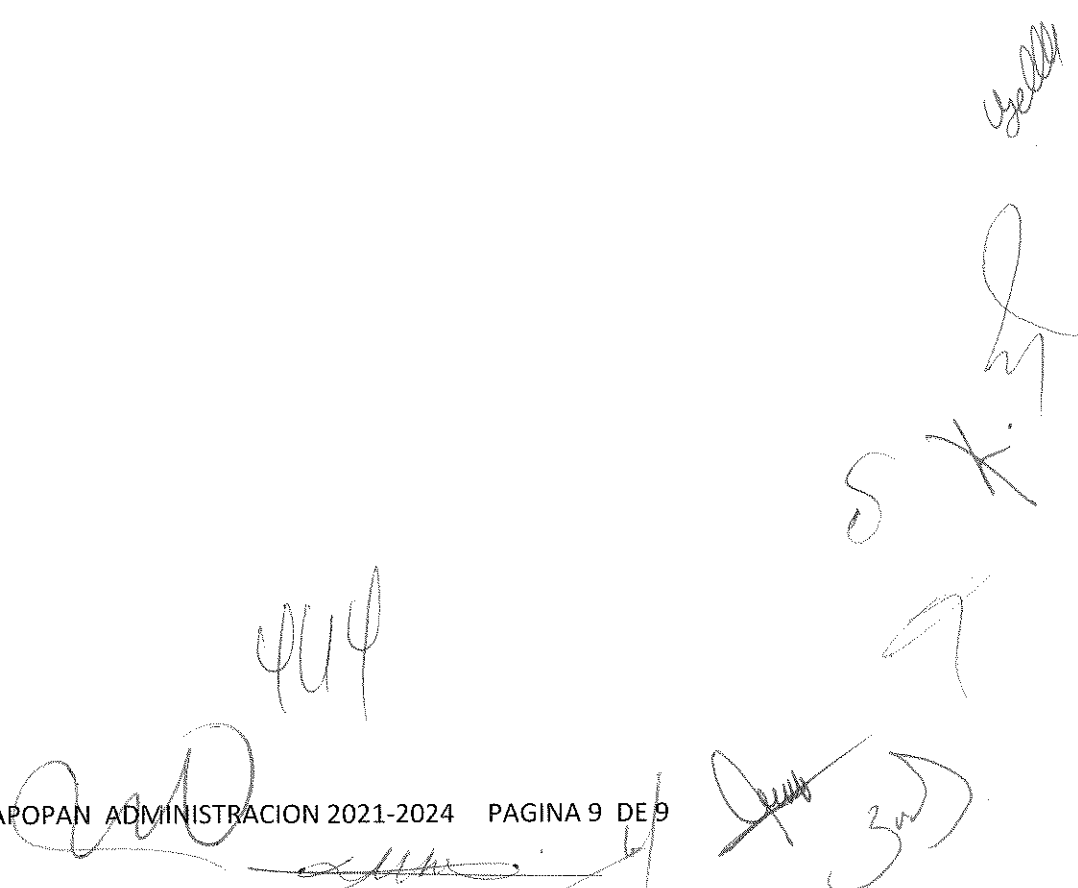
CONCEPTO	2021	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 59,018,259	\$ 62,294,869
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 58,200,748	\$ 64,263,102
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$ 817,511	\$ 1,968,232

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 enero 2022

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 mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado de Situación Financiera al 31 de enero 2022



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
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	\$ 20,711,802

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 Colli"	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"	23-julio -2040
6	Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli"	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-2028
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

Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including 'C. Pineda', 'S', and 'K'.

Handwritten number '004' in the bottom left corner.

Large handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
De Memoria (Cuentas de Orden)**

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"	09-septiembre-2038
20	Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	09-septiembre-2038
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"	09-septiembre-2038
27	Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	09-septiembre-2038
28	Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	04-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

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
De Memoria (Cuentas de Orden)**

45	Centro de Convivencia Adulto mayor "Colli 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

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

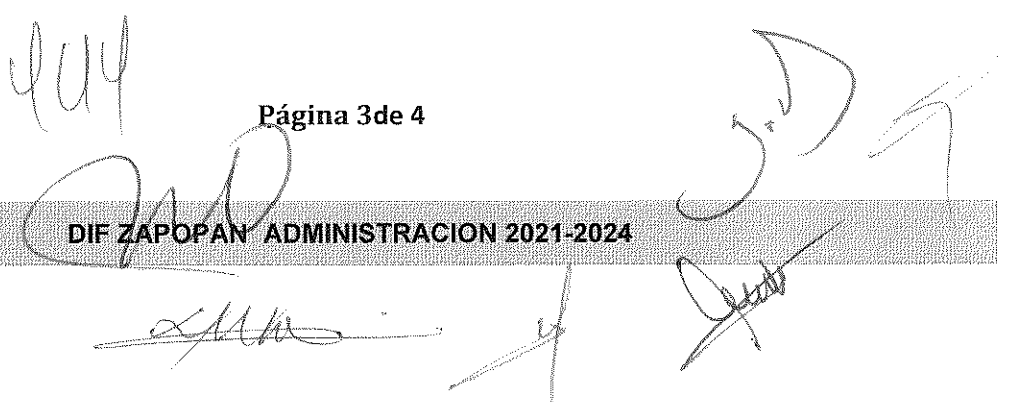
1	Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	Tramitar Constancia de Posesión
2	Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	Tramitar Constancia de Posesión
3	Centro de Convivencia Familia "Arenales Tapatios"	Tramitar Constancia de Posesión

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



**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
De Memoria (Cuentas de Orden)**

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

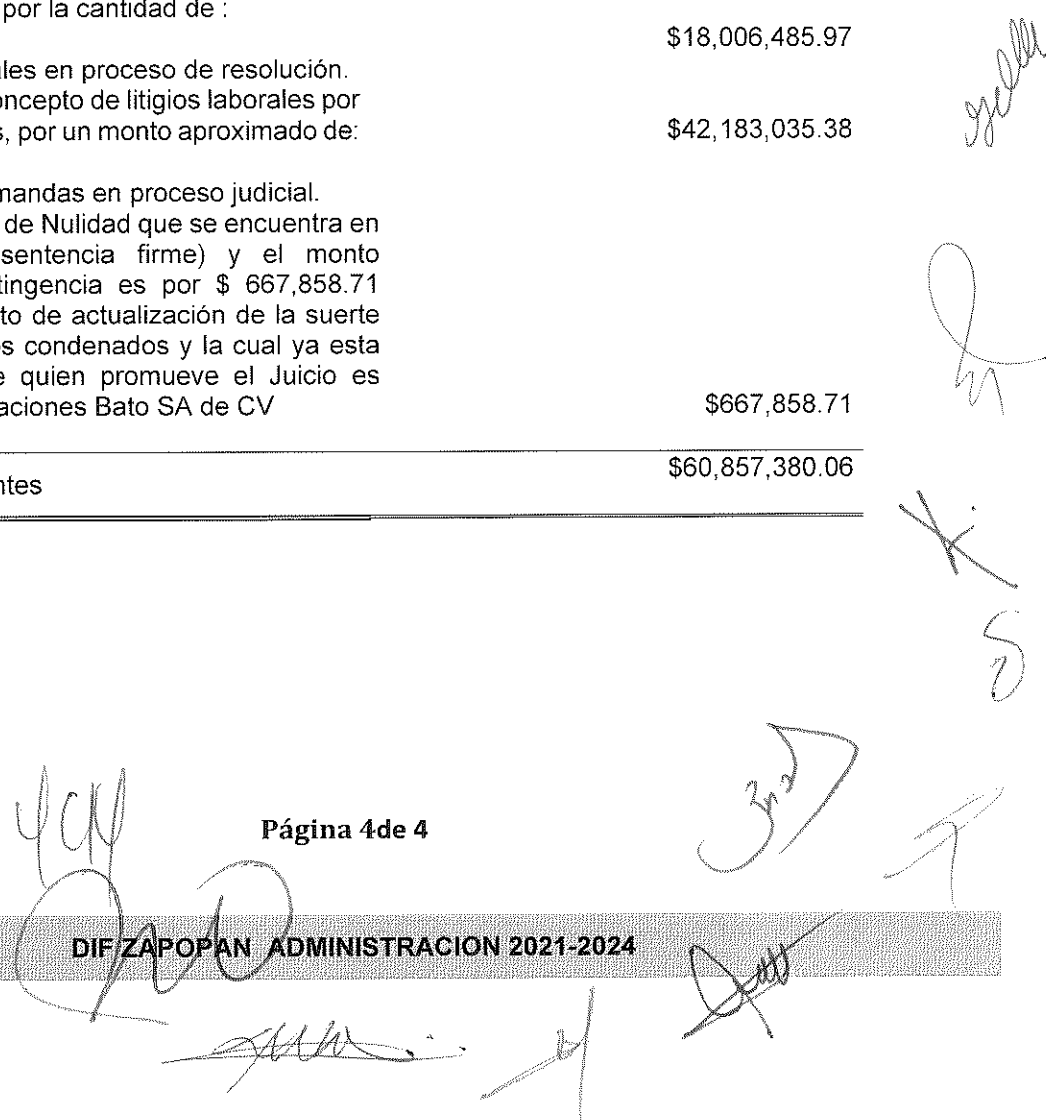
Vehículos:	Vigencia del Comodato:
Pick up redilas 2002 Blanco No Económico 89	Término de Administración

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

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 :	\$18,006,485.97
7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución. Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 94 demandas, por un monto aproximado de:	\$42,183,035.38
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	\$60,857,380.06



INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

7.2.6.1 Otras Obligaciones de deuda pública adeudados.

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de enero 2022 por la cantidad de : \$ **18,006,485.97**

7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución.

*Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 94 demandas, por un monto aproximado de : \$ **42,183,035.38**

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 \$ **60,587,380.06**

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



DIF Zapopan
Av. Laureles #1151
Colonia Unidad POVISSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3636 3444
www.difzapopan.gob.mx



RELACION DE DESGLOSE DE ADEUDOS DE AGUA POTABLE (SIAPA) AL MES DE ENERO DE 2022

DEPARTAMENTO	CLAVE SIAPA	CONTRATO	VENC.	Facturación	Recargos	Reconexiones	Garantía del medidor	Adeudo Cuota Fija	Documento General + *Doc. Anulacion	Manto a Infraestructura + *Redondeo	IVA	IMPORTE	Total en Recibo	Diferencias
Oficinas Generales	0029-0473-0005	10668910	16-feb-22	3,068,695.00								\$ 3,068,695.00	3,068,695.00	\$0.00
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10970430	16-feb-22	1,596,041.00								\$ 1,596,041.00	1,596,041.00	\$0.00
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10346206	16-feb-22	711,156.00								\$ 711,156.00	711,156.00	\$0.00
C.D.I. 02	0014-0191-0001	10319561	03-feb-22	2,022,336.00								\$ 2,022,336.00	2,022,336.00	\$0.00
C.D.I. 05	0025-0251-0002	10569025	14-mar-22	855,452.00								\$ 855,452.00	855,452.00	\$0.00
C.D.I. 06	0040-0241-0029	10818177	07-ene-22	112.03								-\$ 112.03	112.03	\$0.00
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594732	16-feb-22	163,640.04	206,014.06	365.72				27.23	13,951.42	\$ 383,998.47	383,998.00	-\$0.47
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594728	18-feb-22	400,866.90	705,702.68	365.72	943.44			31.01	31,771.88	\$ 1,139,681.63	1,139,682.00	\$0.37
CAIC La Higuera	0041-0858-0011	11089171	23-feb-22	236,500.00								\$ 236,500.00	236,500.00	\$0.00
CAIC Coronilla	0041-0777-0016	11097476	23-feb-22	521,026.00								\$ 521,026.00	521,026.00	\$0.00
CAIC Miramar	0035-0542-0007	11004327	11-mar-22	245,898.00								\$ 245,898.00	245,898.00	\$0.00
C.D.C. 06	0072-0027-0005	10921563	08-mar-22	492,642.00								\$ 492,642.00	492,642.00	\$0.00
C.D.C. 08	0072-0365-0027	10922056	08-mar-22	62,213.00								\$ 62,213.00	62,213.00	\$0.00
C.D.C. 09	0033-0170-0003	10736156	09-mar-22	332,019.00								\$ 332,019.00	332,019.00	\$0.00
C.D.C. 12	0034-0125-0014	10752966	10-mar-22	77,338.00								\$ 77,338.00	77,338.00	\$0.00
C.D.C. 12	0034-0125-0015	10752970	10-mar-22	88,547.00								\$ 88,547.00	88,547.00	\$0.00
C.D.C. 16	0041-0528-0005	10882181	25-ene-21	480,035.00								\$ 480,035.00	480,035.00	\$0.00
C.D.C. 17	0040-0340-0005	10799211	31-ene-22	333,774.00								\$ 333,774.00	333,774.00	\$0.00
C.D.C. 18	0040-0944-0001	10868752	24-feb-22	340,273.00								\$ 340,273.00	340,273.00	\$0.00
C.D.C. 20	0035-0202-0003	11003823	16-feb-22	510,813.00								\$ 510,813.00	510,813.00	\$0.00
C.D.C. 20	0035-0202-0003	10769429	16-feb-22	1,208,963.00								\$ 1,208,963.00	1,208,963.00	\$0.00
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799011	25-feb-22	281,568.00								\$ 281,568.00	281,568.00	\$0.00
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799006	25-feb-22	296,600.00								\$ 296,600.00	296,600.00	\$0.00
C.D.C. 24	0035-0441-0010	10710355	10-feb-22	149,277.00	262,549.00	344.00				851.00	51,568.00	\$ 454,589.00	454,593.00	\$4.00
C.D.C. 25	0033-0308-0003	10702872	09-mar-22	224,705.00								\$ 224,705.00	224,705.00	\$0.00
Mod 12 Diciembre	0035-0028-0001	11094386	10-mar-22	89,453.00								\$ 89,453.00	89,453.00	\$0.00
UCCI	0014-0294-0043	10328228	21-ene-22	137,517.00								\$ 137,517.00	137,517.00	\$0.00
CEMAM	0028-0289-0001	10996715	06-ene-21	1,814,761.00								\$ 1,814,761.00	1,814,761.00	\$0.00
TOTAL				\$16,741,996.91	\$1,164,265.74	\$1,075.44	\$943.44	\$0.00	\$0.00	\$909.24	\$97,291.30	\$ 18,006,482.07	\$18,006,465.97	\$3.90

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten initials at the bottom right of the page.

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
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 enero 2022
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 federales, 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 enero 2022
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,

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
De Gestión Administrativa**

ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participación ciudadana y aplicar acciones preventivas.

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.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
De Gestión Administrativa

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.
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:

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
De Gestión Administrativa**

- 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

.

- 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 público 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.

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
De Gestión Administrativa**

- 10.- Se efectúa cálculo 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

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.

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2022
De Gestión Administrativa**

- 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.