

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO A ENERO DE 2023 Y DE ENERO A ENERO DE 2022

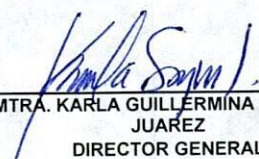
Hoja : 1 de 1
 Hora : 01:57 p.m.
 Fecha : 14/03/2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	84,075,665.04	64,263,101.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,610,166.75	6,221,619.08
BANCOS / TESORERIA	2,140,489.35	64,263,101.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,275.00	-0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	81,935,175.69	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,726,339.43	439,000.57
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	283,023.13	254,430.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,044,044.97	2,286,817.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,384.39	95,950.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,838,507.35	3,495,801.44
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	207,100.00	126,100.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	29,538.74	32,379.24	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,455.00	11,435.49	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	1,455.00	11,435.49	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	62,242.89	-0.00
ALMACEN	568,630.50	96,987.84	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	62,242.89	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	568,630.50	96,987.84	PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,313,213.76	3,080,557.55
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,313,213.76	3,080,557.55
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	84,928,773.67	64,625,955.19	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,985,623.40	9,302,176.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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 PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	56,345,767.48	33,478,543.99	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,428,243.00	14,734,275.32	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,370,318.36	4,070,360.99	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,620,413.32	1,620,413.32	TOTAL DE PASIVO	21,985,623.40	9,302,176.63
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26,003,149.95	11,177,803.47	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,923,642.85	1,875,690.89	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,225,330.96	2,239,330.98	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	5,225,330.96	2,239,330.98	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BIENES MUEBLES	-25,093,288.01	-20,916,203.92	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	99,420,960.70	70,125,449.61
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-24,645,956.29	-20,720,932.95	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-6,045,854.61	1,049,346.88
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-447,331.72	-195,270.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	105,466,815.31	69,076,102.73
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORES	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	36,477,810.43	14,801,671.05	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HACIENDA PUBLICA	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	121,406,584.10	79,427,626.24	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	99,420,960.70	70,125,449.61
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	121,406,584.10	79,427,626.24

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


MTR. 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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A ENERO DE 2023

Hoja : 1 de 2
 Hora : 01:57 p.m.
 Fecha : 14/03/2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	11,755,285.23	244,619.71
ACTIVO CIRCULANTE	11,214,875.06	244,619.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,156,551.36	0.00
BANCOS / TESORERIA	0.00	198,447.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	11,354,998.43	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	244,619.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	38,911.71
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	205,708.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	51,463.70	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	51,463.70	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	6,860.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,860.00	0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	540,410.17	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION	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
VEHICULOS Y 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 BIENES	540,410.17	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	510,074.23	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	30,335.94	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	3,374,737.22	8,839,548.13
PASIVO CIRCULANTE	3,374,737.22	8,839,548.13
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,839,548.13
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,275.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,677,873.43
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,916,649.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,753,699.77	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	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	61,523.46	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	61,523.46	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,313,213.76	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,313,213.76	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO 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

		
MTR. 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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A ENERO DE 2023

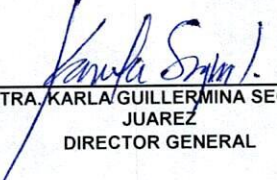
Hoja : 2 de 2
 Hora : 01:57 p.m.
 Fecha : 14/03/2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA		0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	36,390,712.58	42,436,567.19
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	36,390,712.58	42,436,567.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	42,436,567.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)	0.00	42,436,567.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,390,712.58	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,390,712.58	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

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


 MTRO. GABRIEL NÉSTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

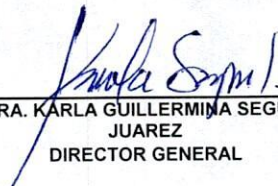
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A ENERO DE 2023 Y DE ENERO A ENERO DE 2022

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	953,794.00	616,365.00
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	953,794.00	616,365.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	25,000,000.00	25,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-0.00	-0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	25,000,000.00	25,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,336,277.46	415,276.74
INGRESOS FINANCIEROS	760,137.84	250,896.10
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	576,139.62	164,380.64
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,290,071.46	26,031,641.74
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,524,471.95	21,076,581.31
SERVICIOS PERSONALES	21,143,167.06	20,437,579.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	451,145.89	370,573.05
SERVICIOS GENERALES	930,159.00	268,429.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	647,957.06	570,315.83
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	647,957.06	570,315.83
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	3,853,623.93	3,335,397.72

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


MTR. 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 2023 Y DE ENERO A ENERO DE 2022

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	540,410.17	254,840.17
PROVISIONES	3,313,213.76	3,080,557.55
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	6,309,873.13	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,309,873.13	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,335,926.07	24,982,294.86
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-6,045,854.61	1,049,346.88

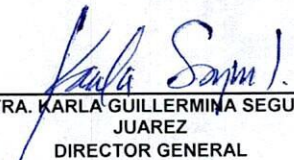
* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MTRO. 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

Fecha : 14/03/2023

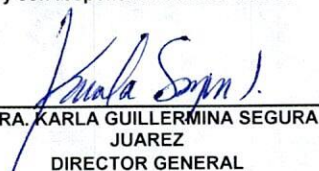
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A ENERO DE 2023 Y DE ENERO A ENERO DE 2022

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,529,933.62	25,780,745.64
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	953,794.00	616,365.00
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	25,000,000.00
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	25,000,000.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	576,139.62	164,380.64
Aplicación	23,166,889.43	21,642,315.14
Servicios Personales	21,143,167.06	20,437,579.01
Materiales y Suministros	451,145.89	370,573.05
Servicios Generales	924,619.42	263,847.25
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	647,957.06	570,315.83
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	647,957.06	570,315.83
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	3,363,044.19	4,138,430.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	760,137.84	250,896.10
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00
Otros	760,137.84	250,896.10
Aplicación	5,539.58	4,582.00
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	5,539.58	4,582.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	754,598.26	246,314.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-9,025,844.14	-2,416,512.27
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	-8,839,548.13	-2,191,127.33
Disminución de Activos Financieros	-186,296.01	-225,384.94
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	-9,025,844.14	-2,416,512.27

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


 MTRO. 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

Fecha : 14/03/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A ENERO DE 2023 Y DE ENERO A ENERO DE 2022


CONCEPTO	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,908,201.69	1,968,232.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	1,942,042.28	62,294,869.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	84,075,665.04	64,263,101.76

Nota

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


MTRO. 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 VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A ENERO DE 2023 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda publica/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 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2022	0.00	69,076,102.73	36,390,712.58	0.00	105,466,815.31
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	36,390,712.58	0.00	36,390,712.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	69,076,102.73	0.00	0.00	69,076,102.73
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 2022	0.00	69,076,102.73	36,390,712.58	0.00	105,466,815.31
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00	-6,045,854.61	0.00	-6,045,854.61
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-6,045,854.61	0.00	-6,045,854.61
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


 MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS


 MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A ENERO DE 2023 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

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 2023	0.00	69,076,102.73	30,344,857.97	0.00	99,420,960.70

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



MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS



MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL

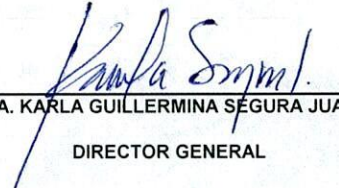
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A ENERO DE 2023**

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	132,917,249.62	269,390,901.86	280,901,567.38	121,406,584.10	-11,510,665.52
ACTIVO CIRCULANTE	95,899,029.02	269,390,901.86	280,361,157.21	84,928,773.67	-10,970,255.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	95,232,216.40	268,907,912.86	280,064,464.22	84,075,665.04	-11,156,551.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,403.42	293,389.00	48,769.29	283,023.13	244,619.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,918.70	0.00	51,463.70	1,455.00	-51,463.70
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	575,490.50	189,600.00	196,460.00	568,630.50	-6,860.00
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	37,018,220.60	0.00	540,410.17	36,477,810.43	-540,410.17
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	56,345,767.48	0.00	0.00	56,345,767.48	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,225,330.96	0.00	0.00	5,225,330.96	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-24,552,877.84	0.00	540,410.17	-25,093,288.01	-540,410.17
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


 MTRO. 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

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 2023

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias al 31 de enero 2023

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1112.0007	BANSI / CHEQUES	97196184	\$ 17,539
1112.0008	HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 20,054
1112.0010	SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 25,658
1112.0011	SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 37,180
1112.0012	SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 159,412
1112.0014	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	641514	\$ 10,410
1112.0015	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 213,867
1112.0016	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 1,565,636
1112.0017	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ 20,116
1112.0018	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	\$ 20,467
1112.0020	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7271909	\$ 20,125
1112.0021	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	4008024	\$ -
1112.0022	BANBAJIO	35359835	\$ 0
1112.0023	BANBAJIO	35359769	\$ 1
1112.0024	BANJIO	35360080	\$ 30,025
TOTAL			\$ 2,140,489

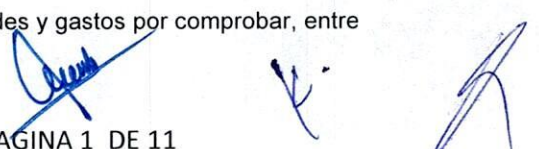
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, invertido en una institución bancaria para generar rendimientos al 31 enero 2023

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1114.0001	INVERSION SANTANDER	66503516033	\$ 81,220,094
1114.0002	INVERSION BANJIO	35359405	\$ 715,082
TOTAL			\$ 81,935,176

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 2023



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Nota a los Estados Financieros de Desglose al 31 de Enero 2023

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
Rafael Valles Espinoza	Diciembre 2022	Error en pago de nomina	\$ 2,337
Fatima Guadalupe Benitez Saucedo	Enero 2023	Viaticos	\$ 3,656
Rosa Isela Barrera Paez	Enero 2023	Medicamento para pupilo	\$ 63
Martha Isabel Medina Corona	Enero 2023	Enseres, leche,pañales pupilo	\$ 9,500
Evelin Gomez Olmos	Enero 2023	Medicamento para pupilo	\$ 6,120
Adriana Bonaes Elizarraraz	Enero 2023	Insumos medicos para pupilos	\$ 8,500
Maria Cecilia Mendoza Rivera	Enero 2023	Medicamento para pupilo	\$ 6,000
Roselia Limon Castro	Enero 2023	Medicamento para pupilo	\$ 5,000
Esmeralda Castro Viramontes	Enero 2023	Medicamento para pupilo	\$ 4,000
Misael Alejandro Simon de la Madrid	Agosto 2022	Tramite e licencia para empleado	\$ 1,073
Daniel Alejandro Duran Camarena	Enero 2023	Snack para reuniones	\$ 126
Oscar Ricardo Garcia Torres	Noviembre 2022	Boleto de autobus para usuario	\$ 9
TOTAL			\$ 46,384

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 2023

DEUDOR	IMPORTE
PRESIDENCIA	\$ 10,000
DIRECCION DE ADMINITRACION Y FINANZAS	\$ 30,000
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$ 5,000
JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS	\$ 10,000
DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR	\$ 5,000
DIRECCION DE PROGRAMAS	\$ 20,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 30,000
COORDINACION DE ADQUISICION	\$ 20,000
SERVICIOS GENERALES	\$ 30,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 20,000
OF DURECCUIB DE SERVICIOS	\$ 5,000
COORDINACION DE ASISTENCIA	\$ 5,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 5,000
DEPARTAMENTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 2,100
DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION	\$ 5,000
OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION	\$ 5,000
TOTAL	\$ 207,100

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 2023

PROVEEDOR	IMPORTE
CONTRATO DE GAS	\$ 21,619
PAGO DE LO INDEBIDO (SAT)	\$ 7,920
TOTAL	\$ 29,539

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 2023

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
RCR Refrigeracion SA de Cv	Julio 2022	Mantenimiento camara fria del ceman	\$ 406
Servicios Imagenologicos	Agosto 2022	Estudios para pupilos	\$ 1,049
TOTAL			\$ 1,455

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 enero 2023

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 568,631
TOTAL	\$ 568,631

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 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,942,972
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 1,363,916
1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	\$ 9,956,757
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 4,164,597
TOTAL		\$ 18,428,243

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 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,334,824
1242.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 533,786
1242.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 318,898
1242.9.01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 2,182,810
TOTAL		\$ 4,370,318

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 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1243.1.01	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 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1244.1.01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,016,119
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 987,031
TOTAL		\$ 26,003,150

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 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1246.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 109,591
1246.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 441,431
1246.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 241,183
1246.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$ 2,933,590
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 2,145,212
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL		\$ 5,923,643

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 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1251.01	VALOR HISTORICO SOFTWARE	\$ 5,225,331
TOTAL		\$ 5,225,331

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 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,995,627
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,120,847
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 11,419,880
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 549,709
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 911,221
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 2,648,673
TOTAL		\$ 24,645,956

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 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1265	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 447,332
TOTAL		\$ 447,332

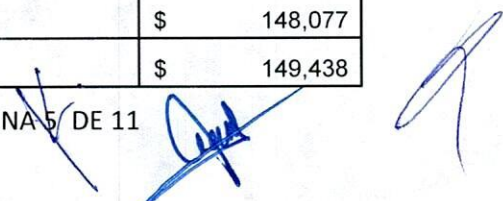
PASIVO CIRCULANTE

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 2023

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
DAFCOM SA DE CV		\$ 12,342
HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV		\$ 3,775
LIBRA SISTEMAS SA DE CV		\$ 501,764
LOME GOMEZ MARIA DEL ROSARIO		\$ 770
BEBIDAS PURIFICADAS, S DE RL DE CV		\$ 26,150
CMIC SERVICIOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA		\$ 10,861
COMERCIALIZADORA BOSQUES, SA DE CV		\$ 155,457
CONTRERAS AGUILAR GUSMARO		\$ 1,736,661
CONTRERAS CRUZ ENRIQUE		\$ 1,144
CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MEXICO S		\$ 1,304,901
COSTRUZIONE DI REMA SA DE CV		\$ 148,077
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL		\$ 149,438



CUANTICO DATA SYSTEMS, SA DE CV		\$ 132,106
DISTRING SA DE CV		\$ 1,157,859
DORIAN ALBERTO GARCIA DIAZ		\$ 159,523
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV		\$ 104,040
ESPAMOBIL S DE RL DE CV		\$ 101,352
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV		\$ 436,752
FLORES CERVERA FRANCISCO EMMANUEL		\$ 180,000
FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV		\$ 81,237
GAMA SISTEMAS, SA DE CV		\$ 44,695
GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC		\$ 319,000
GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL FERAN DE OCCIDENTE SA DE		\$ 5,125
GUTIERREZ SERVIN JOSE DANIEL		\$ 1,725
GUZMAN ROJO ADOLFO		\$ 1,449
HERNANDEZ PEREZ CHRISTIANE URIEL		\$ 1,880
IDEOGRAFICOS SC		\$ 2,644
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN EFICIENCIA ENERGETICA, SA		\$ 706,637
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV		\$ 414,014
INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV		\$ 731
LADRILLOS Y MAS, S DE RL DE CV		\$ 168,896
MAGREGA S DE RL DE CV		\$ 15,774
MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS		\$ 3,030
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DISEÑADOS DE ALTA TECN		\$ 791,017
ORTOGAR, SA DE CV		\$ 37,850
PASI DISTRIBUIDORA S DE RL DE CV		\$ 119,957
POWER DEPOT SA DE CV		\$ 333,690
SERVICIOS PRECIADO, SA DE CV		\$ 1,612
SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV		\$ 632,204
SOLTEIN SA DE CV		\$ 1,493,000
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV		\$ 2,533
URBANH DISEÑO, SA DE CV		\$ 214,129
VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV		\$ 1,001,871
ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV		\$ 8,664
VARIOS	Años Anteriores	\$ 7
TOTAL		\$ 12,726,340

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 2023

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivale a las retenciones del mes de enero	\$ 1,934,396
SUBSIDIO AL EMPLEO	Equivale a las retenciones del mes de enero	-\$ 295
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de enero	\$ 110,341
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de enero	-\$ 397
TOTAL		\$ 2,044,045

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 2023

CONCEPTO	CUENTA	OBSERVACIONES	IMPORTE
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2119.01.0001	2da.q de enero	\$ 3,439,920
PENSION ALIMENTICIA	2119.01.0003	2da.q de enero	\$ 11,521
SEGUROS DE VIDA	2119.01.0004	2da.q de enero	\$ 2,543
PRESTAMO FONACOT	2119.01.0010	2da.q de enero	\$ 86,517
SEGUROS METLIFE 2008	2119.01.0011	2da.q de enero	\$ 19,193
DESCUENTO AYUDA LENTES	2119.01.0015	2da.q de enero	\$ 19,989
SINDICATO SESDZ	2119.01.0022	2da.q de enero	\$ 13,036
SINDICATO SIDEDIF	2119.01.0023	2da.q de enero	\$ 9,998
SINDICATO STSDZ	2119.01.0024	2da.q de enero	\$ 8,634
APORTACION VOLUNTARIA SEDAR	2119.01.0026	2da.q de enero	\$ 4,700
APORTACION PATRONAL SEDAR	2119.01.0027	2da.q de enero	\$ 123,211
DESC GRUPO CAPILLA STA TERESITA	2119.01.0028	2da.q de enero	\$ 2,378
FONDO DE IMPULSO JALISCO	2119.01.0029	AÑO 2022 Y 2023	\$ 30,684
SERVICIOS TOKS, SA DE CV	2119.01.0032	2da.q de enero	\$ 8,320
ITESO	2119.01.0033	2da.q de enero	\$ 47,144

DESC. A EMPLEADOS DEDUCIBLES	2119.01.0034	2da.q de enero	\$ 238
LIDIA ALMARAZ CIBIRAN	2119.01.0030	RESGUARDO	\$ 7,303
MARTIN RUVALCABA DE ALBA	2119.01.0031	RESGUARDO	\$ 3,178
TOTAL			\$ 3,838,507

2162 FONDOS DE ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, por garantías exigidas a los ganadores de licitaciones y que deberá pagar al momento que el proveedor cumpla con el bien o servicio otorgado a la institución y su saldo al 31 de enero 2023

CUENTA	TIPO DE PASIVO	IMPORTE
2162.0003	GARANTIAS POR LICITACIONES	\$ 62,243
TOTAL		\$ 62,243

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	\$ 2,629,419
2179.02	PROVISION ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	\$ 683,795
TOTAL		\$ 3,313,214

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 2023

4173 INGRESOS PROPIOS

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de enero 2023

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 953,794
TOTAL	\$ 953,794

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

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de enero 2023

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 2023

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 701,450
BBVA	\$ -
BANJIO	\$ 57,289
CITIBANAMEX	\$ 1,399
TOTAL	\$ 760,138

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 31 de enero 2023

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
4399.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 2,540
4399.02	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 384,000
4399.03	DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 189,600
TOTAL		\$ 576,140

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 2023

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 21,143,167
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 451,146
SERVICIOS GENERALES	\$ 930,159
TOTAL	\$ 22,524,472

5241-5245 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES

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 2023 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 25,000
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 1,426
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 3,437
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 196,460
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 3,600
TOTAL	\$ 229,923

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 2023

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 510,074
TOTAL	\$ 510,074

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 2023

CONCEPTO	IMPORTE
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 30,336
TOTAL	\$ 30,336

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

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ 2,629,419
ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ 683,795
TOTAL	\$ 3,313,214

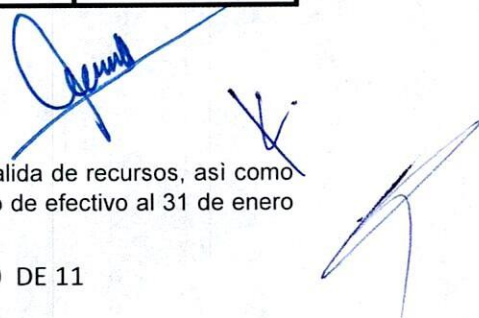
C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2023. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de enero 2023

CONCEPTO	IMPORTE
PATRIMONIO INICIAL NETO AL 01 DE DICIEMBRE 2022	\$ 69,076,103
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$ 36,390,713
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$ 105,466,815
VARIACIONES AL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO AL MES DE ENERO 2023	-\$ 6,045,855
PATRIMONIO NETO AL 31 DE ENERO 2023	\$ 99,420,961

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 2023



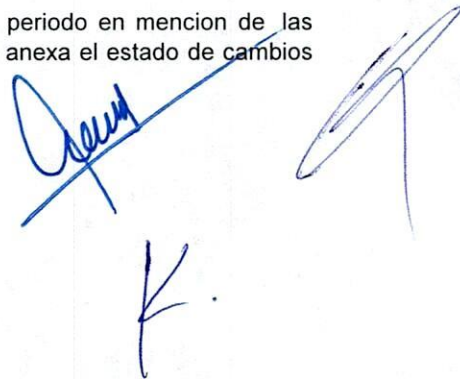
CONCEPTO	2022	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 62,294,869	\$ 1,942,042
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 64,263,102	\$ 84,075,665
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1,968,232	\$ 82,133,623

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 2023. Se anexa el estado analítico del activo al 31 de enero 2023

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 enero 2023. Se anexa el estado de cambios en la situación financiera al 31 de enero 2023



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Memoria (Cuentas de Orden)**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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 Convivencia del adulto mayor "Colli Urbano"	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

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

Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023

De Memoria (Cuentas de Orden)

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"	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

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Memoria (Cuentas de Orden)**

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

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 Tapatíos"	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:

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Memoria (Cuentas de Orden)**

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

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 :	\$17,851,781.74
7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución. Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 83 demandas, por un monto aproximado de:	\$45,181,202.64

Total Pasivos Contingentes	\$63,032,984.38
----------------------------	-----------------

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Memoria (Cuentas de Orden)**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	\$ 417,883,011.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 390,782,542.02
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ -
Ley de Ingresos Devengada	\$ 27,100,468.98
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 27,100,468.98

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 39,907,477.93
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 5,967,002.70
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ -
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 64,567,736.70
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 31,605,083.98
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 28,291,870.22
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 34,008,717.01

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 2023 por la cantidad de :

\$ 17,851,781.74

7.4.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución.

*Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 83 demandas, por un monto aproximado de :

\$ 45,181,202.64

TOTAL

\$ 63,032,984.38



DIF Zapopan
Av Laureles #1151
Colonia Unidad FOVISSTE
Zapopan Jalisco, México
Tel. 33 3836 3444
www.difzapopan.gob.mx

*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 ENERO DE 2023

DEPARTAMENTO	CLAVE SIAPA	CONTRATO	VENC.	Facturación	Recargos	Reconexiones	Garantía del medidor + Gastos de Instalación	Adeudo Cuota Fija + Infracciones	Documento General + *Doc. Anulacion	Manto a Infraestructura + *Redondeo	IVA	IMPORTE	Total en Recibo	Diferencias
Oficinas Generales	0029-0473-0005	10668910	07-feb-23	10,104.93	3,333,141.99		6,559.08			0.25	2,666.24	\$ 3,352,471.99	3,352,472.00	\$0.01
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10970430	07-feb-23		1,801,808.32		8,723.17			0.12	1,395.71	\$ 1,811,927.32	1,811,927.00	-\$0.32
C.D.I. 01	0014-0312-0012	10346206	07-feb-23	581.51	743,359.66		333.54			0.46	146.41	\$ 744,420.66	744,421.00	\$0.34
C.D.I. 02	0014-0191-0001	10319561	05-ene-23	800,378.22	1,272,839.12		3,688.72			34.74	70,932.42	\$ 2,147,873.22	2,147,873.00	-\$0.22
C.D.I. 05	0025-0251-0002	10569025	13-feb-23	411.68	4,209.01		234.85			0.03	103.44	\$ 4,959.01	4,959.00	-\$0.01
C.D.I. 06	0040-0241-0029	10818177	31-ene-23	63.80								-\$ 63.80	63.80	\$0.00
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594732	20-feb-22	165,626.13	225,682.29	365.72				29.24	14,269.20	\$ 405,972.58	405,973.00	\$0.42
C.D.I. 07	0025-0489-0346	10594728	20-feb-22	406,148.72	753,931.75	365.72	943.44			32.41	32,616.97	\$ 1,194,039.01	1,194,039.00	-\$0.01
CAIC La Higuera	0041-0858-0011	11089171	22-feb-23	162,888.47	101,508.89		901.55	1,396.00		24.30	23,697.23	\$ 290,416.44	290,416.00	-\$0.44
CAIC Coronilla	0041-0777-0016	11097476	22-feb-23	2,006.27	596,793.31		1,269.91			0.63	524.19	\$ 600,594.31	600,594.00	-\$0.31
CAIC Miramar	0035-0642-0007	11004327	10-feb-23	488.06	272,135.97		284.72			0.42	123.64	\$ 273,031.97	273,032.00	\$0.03
C.D.C. 06	0072-0027-0005	10921563	07-feb-23	679.01	522,632.45		409.38			0.47	174.14	\$ 523,895.45	523,895.00	-\$0.45
C.D.C. 08	0072-0365-0027	10922056	07-feb-23	139.19	67,977.61		71.01			0.44	11.36	\$ 68,199.61	68,200.00	\$0.39
C.D.C. 09	0033-0170-0003	10736156	08-feb-23	656.45	364,499.83		534.16			0.11	190.50	\$ 365,880.83	365,881.00	\$0.17
C.D.C. 12	0034-0125-0014	10752966	09-feb-23	149.78	83,077.28		56.54			0.67	33.01	\$ 83,317.28	83,317.00	-\$0.28
C.D.C. 12	0034-0125-0015	10752970	09-feb-23	149.78	99,410.00		56.54			0.67	33.01	\$ 99,650.00	99,650.00	\$0.00
C.D.C. 16	0041-0528-0005	10882181	22-feb-23	829.79	526,377.07		501.91			0.23	213.07	\$ 527,922.07	527,922.00	-\$0.07
C.D.C. 17	0040-0340-0005	10799211	28-feb-23	3,106.58	0.03		1,990.38			0.47	815.51	\$ 5,912.03	5,912.00	-\$0.03
C.D.C. 18	0040-0944-0001	10868752	25-ene-23	849.69	373,596.00		521.18			0.21	219.34	\$ 375,186.00	375,186.00	\$0.00
C.D.C. 20	0035-0202-0003	11003823	15-feb-23	430.03	575,599.19		242.54			0.82	107.61	\$ 576,380.19	576,380.00	-\$0.19
C.D.C. 20	0035-0202-0003	10769429	15-feb-23	1,403.63	1,295,226.78		877.90			0.43	365.04	\$ 1,297,873.78	1,297,874.00	\$0.22
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799011	24-feb-23	1,184.39	323,097.68		735.58			0.17	307.20	\$ 325,324.68	325,325.00	\$0.32
C.D.C. 22	0040-0338-0001	10799006	24-feb-23	1,224.20	339,632.37		761.56			0.52	317.72	\$ 341,936.37	341,936.00	-\$0.37
C.D.C. 24	0035-0441-0010	10710355	10-feb-23	877.95	1,019.57		643.70			0.11	243.46	\$ 2,784.57	2,785.00	\$0.43
C.D.C. 25	0033-0308-0003	10702872	08-feb-23	659.92	252,698.42		396.91			0.08	169.09	\$ 253,924.42	253,924.00	-\$0.42
Mod 12 Diciembre	0035-0026-0001	11094386	09-feb-23	197.39	97,676.79		65.80			0.30	42.11	\$ 97,981.79	97,982.00	\$0.21
UCCI	0014-0294-0043	10328228	20-feb-23	115.68	0.09		38.56			0.08	24.68	\$ 178.91	179.00	\$0.09
CEMAM	0029-0269-0001	10996715	07-feb-23	1,257.31	2,077,423.05		783.83			0.28	326.58	\$ 2,079,791.05	2,079,791.00	-\$0.05
TOTAL				\$1,562,480.96	\$16,105,354.34	\$731.44	\$31,626.46	\$1,396.00	\$0.00	\$123.66	\$150,068.88	\$ 17,851,781.74	17,851,781.20	-\$0.54

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Gestión Administrativa**

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.

AUTORIZACION 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

PANORAMA ECONOMICO 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.

ORGANIZACION 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.

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Gestión Administrativa**

Los objetivos del Sistema DIF Zapopan 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 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

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Gestión Administrativa**

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.

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.

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Gestión Administrativa**

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.

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, el 1.25% de retenciones a las personas físicas del régimen simplificado de confianza y el 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.

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Gestión Administrativa**

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.
2. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales y régimen simplificado de confianza de las personas físicas.
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 PREPARACION 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

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Gestión Administrativa**

incurren. En el caso de bienes donados, se registra el valor que dictamine el Órgano Interno Encargado de Asignar Valor.

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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
- 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.

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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Gestión Administrativa**

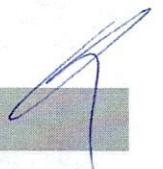
- 8.- Realizamos vía GRP las actualizaciones de los formatos de Estados Financieros del CONAC conforme a las reformas del 27/12/2017 autorizados en el Manual de Contabilidad Gubernamental Capitulo VII y que entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2018 al cierre de los Estados Financieros del 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

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.



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

**Notas a los Estados Financieros al 31 de enero 2023
De Gestión Administrativa**

- 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.
- 6.- Se reclasificó el saldo de la cuenta contable 5245-44501 **“Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro”** (enero a julio 2022) a la cuenta contable 5243-44500 **“Ayudas sociales a instituciones”** unificándola al catálogo de la CONAC
- 7.- Se reclasificó el importe recibido para los gastos de los centros infantiles comunitarios de la cuenta 4223.001 **“Subsidio ayuntamiento de Zapopan a la cuenta 4213.05.001 “de apoyo para los centros infantiles comunitario”**