

**OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN
(COMUDE)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La contabilidad se lleva a cabo en base acumulativa, pues los registros contables de sus transacciones se elaboran conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago, es decir, devengadas; esto de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los estados financieros del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco, se preparan para cumplir con las disposiciones legales a las que está sujeto este Organismo Descentralizado y contar con la información financiera, contable y presupuestal del mismo.

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Se encuentra integrado por:

Fondo Fijo de Caja por \$ **46,000.00** para el financiamiento de actividades específicas relacionadas a cierta área.

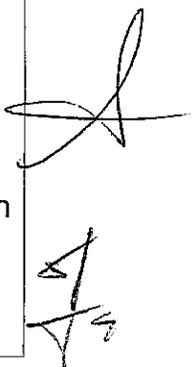
Bancos/Tesorería: Correspondiente al saldo final del mes de las cuentas bancarias a nombre del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco.

BANCOS / TESORERIA CUENTAS BANCARIAS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	452,728.00
BANCO SANTANDER CTA. 65503691861	35,831.00
BANCO BANSI CTA. 00097199523	0.00
SALDO TOTAL	488,559.00

Inversiones Temporales: Se encuentran en la Institución Bancaria Santander (México) S.A., con un vencimiento menor a tres meses.

INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS BANCARIAS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
BANBAJIO CTA. 405687430101	22,061,916.00
BANCO SANTANDER CTA. 65503649189	35,621,162.00
SALDO TOTAL	57,683,078.00

Depósitos de Fondos a terceros en garantía, existe un Fondo en Garantía con la Comisión Federal de Electricidad por \$ **77,651.00**



Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo:

SUBSIDIO AL EMPLEO	\$4,843.00
--------------------	------------

ALMACENES

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo propiedad del Organismo:

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	569,756.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	78,116.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	474,306.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-
TOTAL	1,122,178.00

ACTIVO NO CIRCULANTE**BIENES MUEBLES**

Los bienes muebles e intangibles están integrado por:

BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,377,401.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,774,496.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	776,347.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,434,381.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,543,093.00
TOTAL	15,905,718.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,157,760.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	905,160.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	401,767.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,998,249.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,288,887.00
TOTAL	8,751,823.00

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	
SOFTWARE	332,224.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	23,448.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	46,401.00
TOTAL	402,073.00

PASIVO CIRCULANTE**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran por:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 407,617.00
Finiquito y Laudo del 2015	\$ 53,865.00
Cheques no cobrados años 2017,2019.2022 y 2023	\$ 22,639.00
Cuotas IMSS	\$ 331,113.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**\$ 22'736,335.00**

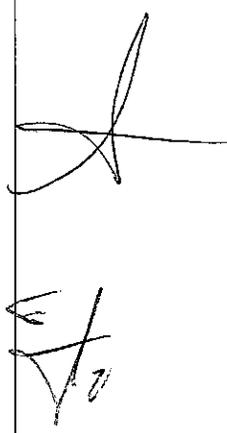
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	35,912.00
FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	2,839.00
LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	128,254.00
METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	184,800.00
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	16,387.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,819,936.00
ANDRES CASILLAS SERRANO	7,229.00
JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	435,845.00
JOSE RAFAEL ALVAREZ LOPEZ	12,869.00
MARTINA RUEZGA LOPEZ	6,885.00
LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	25,868.00
ARTURO GONZALEZ CABRERA	3,032.00
MO FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	4,823.00
LIMPIOX S.A. DE C.V.	1,848,527.00
SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	17,855.00
CSTE, SA DE CV	2,098,121.00
CORPORATIVO CYNTEC S.A. DE C.V.	72,268.00
JOSE FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	6,018,303.00
M & D INGENIEROS	5,663,475.00
CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION SA DE CV	208,800.00
JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	9,628.00
CONSTRUMOVA SAPI DE CV	2,205,116.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INSIGNIA S.A. DE C.V.	989,820.00
SERVICIOS ELECTRICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	19,836.00
BUFETE DE ARQUITECTURA URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS DOLIC	416,191.00
VEHICULOS TT SA DE CV	144,990.00
CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.	338,726.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZOS\$**2'734,660.00**

<i>I.S.R por Enterar</i>	\$	2'719,128.00
<i>5 al Millar</i>	\$	1,600.00
<i>Pensión Alimenticia (Por cancelación de cheque no cobrado)</i>	\$	1,231.00
<i>Cuota Sindicato</i>	\$	12,701.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

<i>Reembolso de Gastos Diversos</i>	\$	1,816.00
-------------------------------------	----	-----------------



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS DE GESTION

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,712,263.00
Intereses por Inversiones Bancarias	2,712,263.00	
INGRESOS PROPIOS:		30,282,086.00
Mensualidades e inscripciones de Disciplinas	8,834,567.00	
Cuota de Recuperacion por Eventos Deportivos	1,773,892.00	
Uso de Espacios Deportivos	4,783,502.00	
Estacionamiento	1,619,208.00	
Otros Ingresos por credenciales y seguro médico	1,452,447.00	
Otros Ingresos Varios	76,693.00	
Patrocinios en Unidades	11,741,777.00	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN		32,994,349.00

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

Se ha recibido un monto de \$ **133'000,000.00** por concepto de Transferencia interna como Subsidio Ordinario y \$ **41'904,688.00** como Subsidio Extraordinario.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a este concepto el total está comprendido por:

Servicios Personales que representa la nómina con sus prestaciones \$ **126'716,949.00**

Materiales y Suministros \$ 11'567,656.00; suma que comprende el gasto por Papelería y artículos de oficina \$417,248.00, Lonas y Material impreso para Eventos Deportivos \$401,717.00, Compra de Relojes Checadores y Lectores de QR \$92,222.00, Material de Limpieza \$214,185.00, Material y Útiles de Enseñanza para Cursos de Verano \$30,648.00, Alimentos en Eventos y consumibles en oficinas \$921,441.00, Materiales para el Mantenimiento de Unidades \$1'796,043.00, Artículos de plástico para carreras \$101,993.00, Medicinas y Materiales Médicos \$195,270.00, Gasolina para la operación de Comude \$1'504,893.00, Uniformes para Eventos Deportivos y Personal Operativo de Comude \$2'329,273.00, Prendas de Seguridad y Protección para empleados \$107,798.00, Medallas deportivas \$2'239,719.00, Otros artículos deportivos \$286,497.00, Herramienta para el área de mantenimiento \$90,048.00, Refacciones y accesorios para mantenimiento del Edificio \$508,097.00, Refacciones y accesorios para mantenimiento de Equipo de Administración \$9,467.00, Refacciones y accesorios para mantenimiento de Equipo de Cómputo \$51,745.00, Refacciones y accesorios para mantenimiento de Equipo de Transporte \$146,899.00, Refacciones y accesorios para mantenimiento de Maquinaria \$78,493.00, entre otros.

Servicios Generales \$ 111'826,331.00 que lo integra el gasto por consumo Energía Eléctrica \$8'680,429.00, Agua \$39,110.00, Telefonía e Internet \$335,050.00, Renta de Canchas Deportivas \$154,396.00, Renta de Copiadoras \$144,836.00, Renta Aparatos de Gimnasia Artística \$290,000.00, Renta Aparatos de Gimnasio (GAF) \$27,840.00, Renta de Transporte para Eventos \$203,220.00,

Handwritten signature and initials in the right margin.

Renta de Mobiliario y Equipo para Eventos \$1'459,285.00, Renovación Licencia Anual Abode Creative y Zoom \$26,190.00, Servicio de Mantenimiento y Soporte Sistema WEB de Ingresos \$174,000.00, Servicio de Mantenimiento Sistema Contable Empress \$431,648.00, Capacitación del personal de Comude \$66,120.00, Servicio de Vigilancia \$21'481,634.00, Honorarios Médicos Alberca de Rehabilitación \$408,619.00, Honorarios a Instructores y Asesores Deportivos \$3'265,325.00, Honorarios por Patrocinios \$269,627.00, Servicios Profesionales y Logista por Eventos de Box \$467,303.00, Servicios Profesionales por Organización del Evento de Lucha Libre \$97,626.00, Servicios Profesionales Organización y Logística Serial Nacional Skateboarding \$137,000.00, Gestión y organización Evento "Lucha con Papá 2023" \$106,952.00, Servicios Profesionales para la realización del Evento "Vamos a Jugar Capoeira" \$254,178.00, Servicio de Cronometraje para Medio Maratón Dalton Zapopan 2023 y otros \$457,164.00, Honorarios por Visorías Copa Jalisco \$81,200.00, Servicio de Ambulancia para Eventos Deportivos \$ 51,852.00, Servicio Integral evento Gay Games 2023 \$295,127.00, Servicio Integral evento Premiación a la Trayectoria de Trabajadores de Comude \$300,000.00, Otros Honorarios \$498,113.00, Comisiones bancarias y otras \$313,381.00, Seguro Flotilla Vehículos \$338,647.00, Seguro Patrimonial Alberca de Rehabilitación \$48,345.00, Servicio de Limpieza en Unidades y Espacios Deportivos \$20'059,816.00, Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Pasto Sintético en Canchas de Unidades Deportivas \$9'422,402.00, Servicio de Mantenimiento Alberca del Centro Acuático \$2'860,869.00, Servicio de Mantenimiento Alberca de Rehabilitación \$1'034,697.00, Trabajo de Remodelación Alberca del Centro Acuático \$9'361,021.00, Rehabilitación Fuente de Sodas de Ciudad Deportiva \$140,276.00, Servicio de Mantenimiento Pista de Parque Zapopan \$114,825.00, Archivero de Material en el Acuacetro \$44,600.00, Suministro de Lonas en Unidades Deportivas \$226,158.00, Servicio de Mantenimiento de Mobiliario y Eq de Oficina \$16,611.00, Mantenimiento Equipo de Transporte \$ 93,100.00, Mantenimiento de Maquinaria \$32,510.00, Servicio de Fumigación \$48,696.00, Suministro y Aplicación de Poliuretano y Aplicación de Impermeabilizante en Oficinas \$254,927.00, Cambio de Vinil Microperforado en el edificio de Comude \$126,964.00, Adecuación del Almacén de Materiales y Suministros \$335,808.00, Adecuación y Mejoras de Espacios Deportivos \$23'735,125.00, Reemplazo de Muro en Unidad Colinas de las Águilas \$338,726.00, Otros Servicios Generales \$196,074.00, Publicidad y Transmisión Serial Corramos Zapopan \$68,850.00, Transmisión por televisión en vivo del Medio Maratón Dalton Zapopan 2023 \$229,680.00, Transmisión de 08 carreras en vivo del serial "Corramos Zapopan" \$36,720.00, Servicio de Diseño, Campañas y Video de Eventos Deportivos \$340,000.00, Servicio de Transmisión Copa Zapopan y otros Eventos \$116,075.00, Gastos de Ceremonias \$64,221.00, Seguro de Accidentes para Usuarios y Alumnos de Escuelas de Iniciación Deportiva \$733,442.00, Programa de Retiro Voluntario \$537,409.00, entre otros.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales \$8'055,718.00 Apoyos de 220 playeras para el Día del Niño \$22,968.00, Apoyo Premiación Copa Zapopan \$596,000.00, Premiación Medio Maratón Dalton Zapopan \$600,550.00, Apoyo de uniformes deportivos \$43,434.00, Premiación Skateboarding \$40,000.00, Apoyo a deportistas de Alto Rendimiento \$6'493,714.00, Apoyo de Transporte para eventos deportivos \$147,320.00, 450 Playeras para deportistas de alto rendimiento \$46,771.00, Reconocimientos para el programa "Estrellas de Zapopan" \$64,960.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este rubro muestra el resultado de las fluctuaciones sobre el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que la afectan.

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-119,653.00		-51,866,368.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,544,882.00	36,500.00	41,502,490.00
TOTAL	51,425,229.00	36,500.00	-10,363,878.00

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

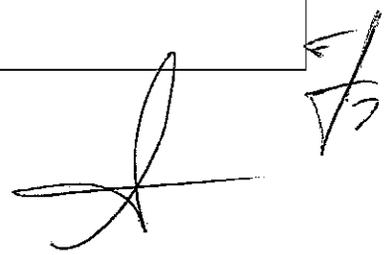
a) El análisis de los saldos inicial y final del Estado de Flujo de Efectivo y Equivalentes:

En relación al efectivo se muestra en cuadro en el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalentes al inicio y al final del periodo como sigue:

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
EFFECTIVO	47,000.00	46,000.00	-1,000.00
BANCOS/ TESORERIA	641,562.00	488,559.00	-153,003.00
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	99,398,410.00	57,683,078.00	-41,715,332.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	68,675.00	77,651.00	8,976.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,155,647.00	58,295,288.00	-41,860,359.00

b) Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles:

Adquisiciones de Bienes Muebles adquiridos en el ejercicio por el organismo:



DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ADQUISICIONES	SALDO FINAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,677,449.00	1,699,952.00	4,377,401.00
1 ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES Y CHAPA DE 1.20 DE LARGO X .75 CMS DE FONDO Y .75 CMS DE ALTO COLOR GRIS CENIZO		3,944.00	
2 ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES Y CHAPA DE 1.20 DE LARGO X .75 CMS DE FONDO Y .75 CMS DE ALTO COLOR GRIS CENIZO		7,888.00	
LAPTOP DELL VOSTRO 3510 15.6" I5-1135G7 16GB 512SSD W11P 1WTY. PARA: DIRECCION EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.		24,800.00	
4 PANTALLAS SMART TV DE 49" ULTRA HD		30,205.00	
2 BARRERA PEATONAL BIDIRECCIONAL ACERO SUS304,ALETA DE ACRILICO.110V, 2 BARRERA PEATONAL CENTRAL ABATIBLE, 4 LECTOR ESCLAVO DE CODIGO QR,NFC Y TARJETA MIFARE FRECUENCIA 13.56MHZ, 4 DETECTOR POR DOBLE HAZ DE LUZ.		145,205.00	
COMPRA DE 300 LOCKERS DIVIDIDOS EN 75 TORRES DE 4 LOCKERS CON PUERTA FABRICADOS EN PLASTICO DE BAJA DENSIDAD ESTRUCTURA ROBUSTA RESISTENTE AL IMPACTO E INCIENCIAS DEL TIEMPO EVITE CORROSION NO PROPAGUE FUEGO ACCESORIOS ACERO		1,155,343.00	
ARCHIVERO DE MELAMINA DE 18MM DE 120 X 43 X 130 COLOR GRIS TRES ENTREPAÑOS CON 4 PUERTAS CON BISAGRAS BIDIMENSIONALES		6,960.00	
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5 8 GB DDR4 512 SSD W PRO MONITOR DE 21.5		19,785.00	
1 LAPTOP 15.6" CORE I5 16 GB 512 SSD W 11 PRO		26,699.00	
COMPRA DE 4 KIT DVR 4 CANALES 1080P CON 4 CAMARAS BULLET CON DISCO DURO DE 1 TB QUE INCLUYA ACCESORIOS PARA INSTALACION Y 3 BOBINAS DE CABLE UTP CAT 5E DE 500 MTS CADA UNO		11,693.00	
MODULO KIOSKO INFORMATIVO PARA FOMENTAR Y PROMOVER LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CONDEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZPOPAN JALISCO. INOMINDS, S.A. DE C.V.		231,586.00	
06 ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL CON 2 CAJONES Y CHAPA DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.75 CMS DE ALTO X 0.75 CMS DE FONDO COLOR GRIS PRECOMPUESTO CENIZO		28,536.00	
1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN MELAMINA COLORES VARIOS DE 1.60 CM POR .70 CM POR 75CM FRENTE LATERAL DE 1.60CM X .50CM POR 75CM ALTO CON CAJONERA DE DOS CAJONES		7,308.00	

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ADQUISICIONES	SALDO FINAL
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	912,039.00	862,457.00	1,774,496.00
18 CARRILES PARA ALBERCA DE 25 METROS DE 4.8" ANTITUBULENCIA QUE INCLUYA CABLE DE ACERO INOXIDABLE PLASTIFICADO, RESORTE DE ACERO INOXIDABLE, CON PROTECCION UV		337,473.00	
LENTE EF 16-35 MM F2.8L III USM ULTRA GRAN ANGULAR PARA LA CAMARA FOTOGRAFICA		44,567.00	
6 ESCALERAS DE 4 PELDAÑOS EN ACERO INOXIDABLE QUE INCLUYA ANCLAS Y CHAPETONES		32,353.00	
TERMOMETRO, RELOJ PROGRAMADOR DE TIMBRES Y CRONOMETRO TIMER DIGITAL PARA ALBERCA		62,298.00	
APARATOS DEPORTIVOS PARA AREA DE GIMNASIA		345,525.00	
BANDERINES DE 52 MTS PARA ALBERCA CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE FORRADO INCLUYE 7.5 MTS DE CABLE		40,241.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	776,347.00	0.00	776,347.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,226,791.00	0.00	5,226,791.00
CARROCERIAS YU REMOLQUES	62,600.00	0.00	62,600.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	144,990.00	144,990.00
MOTOCICLETA 300 AÑOS (CUATRIMOTO) 2023 MOTOR A 4 TIEMPOS DE 271CC CON REFRIGERACION LOQUIDA 22HP A 7500 RPM DE POTENCIA		144,990.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,468,069.00	75,023.00	3,543,092.00
MAQUINA DE SOLDAR INVERSORA MARCA INFRA MODELO ACTRON 130 ALIMENTACION 127V 20-130A, CICLO DE TRABAJO DE 20%		5,081.00	
2 PURIFICADORES DE AIRE HOT-COOL FORMALDEHYDE HP09, DETECTA E INFORMA AUTOMATICAMENTE LOS SENSORES ANALIZAN EL AIRE,CAPTURA GASES Y PARTICULAS,EL FILTRO HEPA CAPTURA EL 99.97% DE LAS PARTICULAS		47,729.00	
CORRECCION A LA RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO REALIZADO EN DICIEMBRE 2022 EN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.-		3,000.00	
COMPRA DE 2 GENERADORES DE LUZ A GASOLINA, DE 6500 WATTS 120/240 VOLTS		30,807.00	
03 ESCALERAS		24,500.00	
UNA CORTADORA DE CONCRETO MOTOR GASOLINA 13HP CAPACIDAD DISCO 14-20" Y PLACA UNIDIRECCIONAL DE COMPCTADO DE GASOLINA DE 6.5 HP RATO 12KN FUERZA		24,948.00	
06 MINI SPLIT ESTANDAR SOLO FRIO DE 1 TONELADA		30,415.00	
PLACA UNIDIRECCIONAL DE COMPCTADO DE GASOLINA DE 6.5 HP RATO 12KN FUERZA		15,590.00	
RECLASIFICACIÓN AL GASTO DE 2 MOTORES PARA FILTRO DE ALBERCA		-35,888.00	
RECLASIFICACIÓN AL GASTO DE 1 BOMBA DE CALOR PARA ALBERCA		-97,295.00	
1 REVOLVEDORA PARA CONCRETO 260 LITROS, 13 HP		26,136.00	
BIENES MUEBLES	13,123,295.00	2,637,432.00	15,905,717.00

Handwritten signature and initials in the right margin of the document.

Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de la Operación:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	207,899,037.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,712,263.00
INGRESOS X VTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,282,086.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	174,904,688.00
APLICACIÓN	259,765,405.00
SERVICIOS PERSONALES	126,716,949.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,567,656.00
SERVICIOS GENERALES	111,826,331.00
AYUDAS SOCIALES	8,055,717.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,598,747.00
OTROS GASTOS	5.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-51,866,368.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES.

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables:

Descripción	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		207,899,037.00
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)		207,899,037.00

[Handwritten signature]

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

Descripción	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		261,436,862.00
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		3,270,209.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Materias y Suministros	19,751.00	
Mobiliario y equipo de administración	1,699,953.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	862,457.00	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	144,990.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	205,207.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	337,851.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesión de Préstamo	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		1,598,752.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,598,747.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	5.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		259,765,405.00


**ALEJANDRA GALINDO
HERNANDEZ**
DIRECTOR GENERAL


GOBIERNO DE ZAPOPAN

**JOHN ALBERTO RESTREPO
HERNANDEZ**
**DIRECTOR EJECUTIVO,
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COMUDE ZAPOPAN**

ASEJ2023-13-03-05-2024-1

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