

**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



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

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 diciembre 2023

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

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

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1112.0007	BANSI / CHEQUES	97196184	\$ -
1112.0008	HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 20,285
1112.0010	SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 27,504
1112.0011	SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 52,720
1112.0012	SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 139,834
1112.0014	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	641514	\$ 22,010
1112.0015	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 409,770
1112.0016	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 42,542
1112.0017	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ 20,380
1112.0018	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	\$ 20,379
1112.0020	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7271909	\$ 20,212
1112.0021	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	4008024	\$ 22,426
1112.0022	BANBAJIO	35359835	\$ -
1112.0023	BANBAJIO	35359769	\$ 96,570
1112.0024	BANJIO	35360080	\$ 26,601
TOTAL			\$ 921,234

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 de diciembre 2023

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1114.0001	INVERSION SANTANDER	66503516033	\$ 66,854,068
1114.0002	INVERSION BANJIO	35359405	\$ 3,440,558
TOTAL			\$ 70,294,626

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

Nota a los Estados Financieros de Desglose al 31 de Diciembre 2023

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 diciembre 2023

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
Ascencio Gonzalez Alejandra Guadalupe	Diciembre 2023		\$ 4,400
Sanchez Rosales Margarita	Diciembre 2023		\$ 3,343
Misael Alejandro Simon de la Madrid	Diciembre 2023		\$ 54,708
Hernandez Gonzalez Maria Eduwiges	Diciembre 2023		\$ 1,103
Medina Corona Martha Isabel	Diciembre 2023		\$ 47
Brito Gallardo Libna Bezai	Diciembre 2023		\$ 5,425
Gonzalez Navarro Maria Evelia	Diciembre 2023		\$ 4,708
Felipe de Jesus Garcia Andrade	Diciembre 2023		\$ 14
Roselia Limon Castro	Diciembre 2023		\$ 3,620
Noriega Marquez Diana Edith	Diciembre 2023		\$ 49
Esmeralda Castro Viramontes	Diciembre 2023		\$ 3,800
Miguel Ramirez Reyes	Diciembre 2023		\$ -
Cardenas Galvan Gabriel Nestor	Diciembre 2023		\$ 335
Ramses de Jesus Ascencio Rios	Diciembre 2023		\$ 2,691
Erendira Perez Chavez	Diciembre 2023		\$ 18,592
Mariana Arambula Estrada	Diciembre 2023		\$ 1,416
Paez Morales Melesio	Diciembre 2023		\$ 394
Maria Eduwiges Hernandez Gonzalez	Diciembre 2023		\$ 9,502
Claudia Angelina Parra Hernandez	Diciembre 2023		\$ 10,368
TOTAL			\$ 124,515

1125 DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO

Representa el monto de anticipos por parte de la Tesoreria a sus Areas y Direcciones como Fondo Revolvente al 31 de diciembre 2023

DEUDOR	IMPORTE
DIRECCION DE PROGRAMAS	\$ 6,866
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 4
DEPARTAMENTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 300
TOTAL	
	<i>[Signature]</i> \$ 7,170

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 diciembre 2023

PROVEEDOR	IMPORTE
CONTRATO DE GAS	\$ 21,619
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 1,552
PAGO DE LO INDEBIDO (SAT)	\$ 9,446
TOTAL	\$ 32,617

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 diciembre 2023

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
RCR Refrigeracion SA de Cv	Julio 2022		\$ 406
Corporativo Integral Sustentable			\$ 527,715
Jorge Luis Villatoro Fernandez	Marzo 2023		\$ 800
Servicios Imagenologicos	Agosto 2022, Julio, Nov 2023		\$ 12,045
Abraham Bonificacio Sanchez Esparza	Agosto 2023		\$ 8,000
Comercializadora Rapifruit	Diciembre 2023		\$ 17,865
Jose Gomez Aguilar	Diciembre 2023		\$ 3,057
Elisa Maria Hernandez Cruz	Septiembre 2023		\$ 2,800
TOTAL			\$ 572,688

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

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 diciembre 2023

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 174,546
TOTAL	\$ 174,546

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 colecciónables. 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 diciembre 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	\$ 3,295,830
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 2,310,180
1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	\$ 11,179,092
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 4,374,252
TOTAL		\$ 21,159,354

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 diciembre 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,609,709
1242.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 533,786
1242.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 505,672
1242.9.01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 2,182,810
TOTAL		\$ 4,831,978

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 diciembre 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1243.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,983,367
TOTAL		\$ 1,983,367

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

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

Nota a los Estados Financieros de Desglose al 31 de Diciembre 2023

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 diciembre 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1244.1.01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 27,015,054
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 1,044,231
	TOTAL	\$ 28,059,285

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 diciembre 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1246.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 109,591
1246.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 975,189
1246.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 520,303
1246.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$ 3,395,121
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 2,326,045
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
	TOTAL	\$ 7,378,885

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 diciembre 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 diciembre 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 2,102,313
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,361,748
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 14,524,343
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 743,030
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 1,096,729
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 3,550,902
	TOTAL	\$ 30,379,064

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 diciembre 2023

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1265	AMORTIZACION ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 781,027
	TOTAL	\$ 781,027

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 diciembre 2023

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
COMPUTADORAS GARCO, SA DE CV		163,151.68
DAFCOM SA DE CV		64,117.84
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV		399,281.18
LIBRA SISTEMAS SA DE CV		208,210.82
LONAS GOMEZ SA		\$ 58,000
MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS		\$ 3,538
RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA		\$ 106,427
SENEFRO SC		\$ 42,000
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV		\$ 258,961
PROESA TECNOGAS SA DE CV		\$ 398,867
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO		\$ 829,204
ROSALRES ROJAS DOLORES MAGDALENA		\$ 3,152
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA		\$ 63,874
COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV		\$ 1,326,179
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL		\$ 531,477
INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV		\$ 731
HERNANDEZ CONTRERAS SARAY		\$ 6,000
UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV		\$ 375,226
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL		\$ 36,100
FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV		\$ 200,112
CONTRERAS AGUILAR GUSMARO		\$ 80,701
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA		\$ 132,682
CUANTICO DATA SYSTEMS SA DE CV		\$ 496,914

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

CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MEXICO		\$ 85,840
PURE POTENCIA GRAPHICS SA DE CV		\$ 2,644
SOLTEIN SA DE CV		\$ 1,493,000
ESPAMOBIL S DE RL		\$ 193,168
COSTRUZIONE DI REMA		\$ 117,576
EDGAR FERNANDO ROBLES NERI		\$ 2,607
JORGE MANUEL PELAYO GARCIA DE ALBA		\$ 182
ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS SA DE CV		\$ 104,741
PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, SA DE CV		\$ 273,534
COMPUTERLAND DE OCCIDENTE SA DE CV		\$ 191,397
INGENIA SOLUCIONES SAMARR SAS		\$ 55,216
MIGUEL ANGEL CHAVEZ PARTIDA		\$ 31,092
VARIOS	Años Anteriores	\$ 7
TOTAL		\$ 8,335,910

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 diciembre 2023

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ 8,578,407
SUBSIDIO AL EMPLEO	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ -
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ 126,061
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ 1,713
ISR POR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	-\$ 1,568
TOTAL		\$ 8,704,613

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 diciembre 2023

CONCEPTO	CUENTA	OBSERVACIONES	IMPORTE
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2119.01.0001	2DA Q DE DICIEMBRE	\$ 44,057
DIVERSOS	2119.01.0005	2DA Q DE NOVIEMBRE	\$ 105,253

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

PRESTAMOS FONACOT	2119.01.0010	2DA Q DE NOVIEMBRE	\$ 312
DESC AYUDA LENTES	2119.01.0015	2DA Q DE NOVIEMBRE	\$ 600
SINDICATO SESDZ	2119.01.0022	2DA Q DE NOVIEMBRE	-\$ 161
SINDICATO SIDEDIF	2119.01.0023	2DA Q DE NOVIEMBRE	-\$ 57
SINDICATO STSDZ	2119.01.0024	2DA Q DE NOVIEMBRE	-\$ 236
FONDO DE IMPULSO JALISCO	2119.01.0029	2DA Q DE NOVIEMBRE	\$ 14,160
LIDIA ALMARAZ CIBIRAN	2119.01.0030	RESGUARDO	\$ 7,303
MARTIN RUVALCABA DE ALBA	2119.01.0031	RESGUARDO	\$ 3,178
SIMON DE LA MADRID MISAELE ALEJANDRO	2119.02.19989	Por reembolsar	\$ 712
ERIC JOSUE PEREZ LOPEZ	2119.01.0038	RESGUARDO	\$ 6,740
TOTAL			\$ 181,859

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 diciembre 2023

CUENTA	TIPO DE PASIVO	IMPORTE
2162.0003	GARANTIAS POR LICITACIONES	\$ 258,934
TOTAL		\$ 258,934

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	\$ -
TOTAL		\$ -

B) NOTAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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 diciembre 2023

4173 INGRESOS PROPIOS

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 14,744,376
TOTAL	\$ 14,744,376

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

4213 CONVENIOS

Monto correspondiente a los Convenios de Colaboración recaudados en nuestras cuentas bancarias hasta el cierre del periodo del mes de diciembre 2023

CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	\$ 339,218
PROYECTO BIENESTAR COMUNITARIOS	\$ 399,500
APOYOS UAAVI DIF JALISCO	\$ 50,000
APOYOS A DIPNNA	\$ 30,000
PROYECTOS LUDOTECA	\$ 200,000
PROYECTO 101 PREVENCION A NN EN	\$ 400,000
PROYECTO 155 FORT ACCIONES PERSONAS	\$ 100,000
PROYECTO 59 PLAN RESTUTICION	\$ 1,185,754
APOYO A PUPILOS DE LA PPNNA	\$ 126,000
APOYOS ASISTENCIALES ADULTOS MAYORES	\$ 500,000
ACOMPAÑANDO LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES	\$ 800,000
PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	\$ 500,000
APOYOS PARA CENTROS DE ATENCION	\$ 2,857,143
TOTAL	\$ 7,487,615

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

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

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 370,000,000
TOTAL	\$ 370,000,000

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES

Monto correspondiente a los intereses generados de nuestras cuentas productivas así como de la cuenta de inversión hasta el cierre del periodo del mes de diciembre 2023

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 4,307,927
BANJIO	\$ 4,196,643

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

Nota a los Estados Financieros de Desglose al 31 de Diciembre 2023

CITIBANAMEX	\$ 5,101
TOTAL	\$ 8,509,671

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 diciembre 2023

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
4399.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 22,702,373
4399.02	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 1,653,428
4399.03	DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 2,031,638
	TOTAL	\$ 26,387,439

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 diciembre 2023

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 327,439,707
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 21,507,057
SERVICIOS GENERALES	\$ 18,738,721
TOTAL	\$ 367,685,486

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 diciembre 2023 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 5,205,393
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 602,930
APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	\$ 327,600
APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	\$ 537,720
APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 346,931
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 163,244
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 874,836
APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	\$ 5,749
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 379,260
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 9,372,450
DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 1,915,770
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 2,432,583
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 250,055
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	\$ 13,132
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 10,448,115

TOTAL	\$ 32,875,767
-------	---------------

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 diciembre 2023

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 6,333,527
TOTAL	\$ 6,333,527

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 diciembre 2023

CONCEPTO	IMPORTE
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 364,031
TOTAL	\$ 364,031

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 2023, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ -
TOTAL	\$ -

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 diciembre 2023. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de diciembre 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 DICIEMBRE 2023	-\$ 13,301,556
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$ 92,165,259

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 cuestión. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre 2023

CONCEPTO	2022	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 62,294,869	\$ 1,942,042
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 95,232,216	\$ 71,256,964
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 32,937,347	\$ 69,314,922

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 30 de noviembre 2023. Se anexa el estado analítico del activo al 31 de diciembre 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 30 de noviembre 2023. Se anexa el estado de cambios en la situación financiera al 31 de diciembre 2023

Karla Segura
KARLA GUILLERMINA SEGURA
JUAREZ
DIRECTORA GENERAL

Alejandro Acosta Castillo
ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



A S E J 2 0 2 3 - 1 7 - 3 0 - 0 4 - 2 0 2 4 - 1

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