

**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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

Nota a los Estados Financieros de Desglose al 31 de diciembre 2024

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 2024

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias al 31 de diciembre 2024.

NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
BANSI / CHEQUES	97196184	\$ -
HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 1,006,305
SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 33,301
SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 52,720
SANTANDER / CHEQUE	65503516033	-\$ 7,469,263
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 153,780

008

BANBAJIO	35359835	\$ 1,440,036
BANBAJIO	35359769	-\$ 3,782,738
BANBAJIO	35360080	\$ 24,716
BANBAJIO	1207010101	\$ 7,854,555
BANORTE	1270521550	\$ 12,389
BANORTE	1269422811	\$ 50,439
BANORTE	1269422745	\$ 36,068
BANORTE	1275803055	\$ 10,006
BANORTE	1269422969	\$ 22,035
BANORTE	1269423199	\$ 81,794
TOTAL		-\$ 473,858

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 2024

NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
INVERSION SANTANDER	66503516033	\$ 69,641,816
INVERSION BANJIO	35359405	\$ 16,610,493
TOTAL		\$ 86,252,309

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 2024

DEUDOR	IMPORTE
PAEZ MORELAES MELESIO	\$ 1,819
PARRA HERNANDEZ CLAUDIA ANGELINA	\$ 4,414
ASCENCIO GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE	\$ 12,700

K.

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS	\$ 8,672
ABUNDIS CAMACHO LUIS MIGUEL	\$ 8,500
LIMON CASTRO ROSELIA	\$ 2,420
SIMON DE LA MADRID MISAEL ALEJANDRO	\$ 812
TOTAL	\$ 39,338

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 diciembre 2024

DEUDOR	IMPORTE
PRESIDENCIA	\$ 10,000
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 30,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$ 30,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$ 20,000
DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$ 300
TOTAL	\$ 90,300

K. 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO

010

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 2024

PROVEEDOR	IMPORTE
CONTRATO DE GAS	\$ 21,619
PAGO DE LO INDEBIDO (SAT)	\$ 9,446
TOTAL	\$ 31,065

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 2024

PROVEEDOR	IMPORTE
AGUILAR LUIS MIGUEL ANGEL	\$ 2,600
RCR REFRIGERACION SA	\$ 406
SERVICIOS IMGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA	\$ 12,045
VILLATORO FERNANDEZ JORGE LUIS	\$ 800
SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO	\$ 8,000
HERNANDEZ CRUZ ELISA MARIA	\$ 2,800
GUADALAJARA PET S DE RL DE CV	\$ 7,000
ROBERTO ALFONSO FLORES GONZALEZ	\$ 5,000
UNIDAD DE OCULOPLASTICAS ORVILLAG SC	\$ 6,000

PROMESURGICAL, SA DE CV	\$ 8,500
INSTITUTO DE CAPACITACION	\$ 6,770
MAESA SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 2,700,650
TOTAL	\$ 2,760,571

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 2024

ALMACEN	IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 688,547
TOTAL	\$ 688,547

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 diciembre

K.





2024

TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 3,825,180
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 5,683,001
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	\$ 15,457,438
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 4,452,776
TOTAL	\$ 29,418,394

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 2024

TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,924,858
APARATOS DEPORTIVOS	\$ 533,786
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 762,024
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 2,461,427
TOTAL	\$ 5,682,096

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 2024



TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,561,176
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,983,367
TOTAL	\$ 3,544,543

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 diciembre 2024

TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,140,443
CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 1,669,130
TOTAL	\$ 31,809,573

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 2024

TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 109,591
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 520,303

K.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 1,173,148
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$ 3,417,126
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 2,558,500
OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL	\$ 7,831,304

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 2024

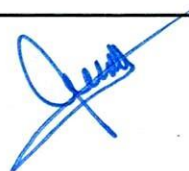
TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
VALOR HISTORICO SOFTWARE	\$ 5,225,331
TOTAL	\$ 5,225,331

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 2024

TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 2,333,116
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,297,391
DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 18,480,386
DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 1,013,792

K.



015



DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 1,578,332
DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 5,055,785
TOTAL	\$ 39,758,802

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 2024

TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 1,276,458
TOTAL	\$ 1,276,458

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 2024




CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
PROVEEDORES		\$ 5,131,172
TOTAL		\$ 5,131,172

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 2024

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS		\$ 7,223,268
SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ -
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES		\$ 167,003
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES		\$ 5,119
ISR POR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		-\$ 6,457
TOTAL		\$ 7,388,932

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 2024

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
SEGUROS DE VIDA		\$ 5,206

K.





SEGUROS METLIFE	\$ 107,312
SINDICATO SESDZ	-\$ 98
SINDICATO SIDEDIF	-\$ 121
SINDICATO STSDZ	-\$ 476
APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	\$ 7,100
DESC GRUPO CAPILLA STA TERESEITA	\$ 3,828
FONDO DE IMPULSO JALISCO	\$ 49,921
LIDIA ALMARAZ CIBIRAN	\$ 7,303
MARTIN RUVALCABA DE ALBA	\$ 3,178
ERIC JOSUE PEREZ LOPEZ	\$ 6,740
CALDERON DELGADO MARIA	-\$ 15
PARRA HERNANDEZ CLAUDIA ANGELINA	\$ 12
TOTAL	\$ 189,890

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 2024

TIPO DE PASIVO	IMPORTE
GARANTIAS POR LICITACIONES	\$ 46,280
TOTAL	\$ 46,280

2179

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

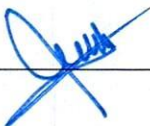
Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser Justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores.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

TIPO DE PASIVO	IMPORTE
PROVISION DE AGUINALDO	\$ -
PROVISION ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ -
TOTAL	\$ -

A) 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 diciembre 2024



4151 PRODUCTOS

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 diciembre 2024

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 4,798,367
BANBAJIO	\$ 286,224
BANORTE	\$ 6,849
CITIBANAMEX	\$ 2,885
TOTAL	\$ 5,094,324

4173 INGRESOS PROPIOS

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de diciembre 2024

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 16,326,033
TOTAL	\$ 16,326,033

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

4213 CONVENIOS

Monto correspondiente a los Convenios de Colaboracion recaudados en nuestras cuentas bancarias hasta el cierre del periodo del mes de diciembre 2024

CONCEPTO	IMPORTE
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	\$ 238,566
PROG. SITUACION DE CALLE RAMO 12	\$ 300,000
APOYOS UAAVI DIF JALISCO	\$ 69,111
ACOMPAÑANDO LA AUSENCIA A LOS FAMILIARES	\$ 1,100,000
PROYECTO BRIGADAS DE REGISTROS EXT	\$ 75,000
PROYECTO 59 PLAN RESTITUCION DERECHO PUPILOS	\$ 999,995
SITUACION DE CALLE CONVENIO	\$ 100,000
PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES DIF MPALES	\$ 400,000
PROYECTO 146 APOYOS BECAS FORMATIVAS	\$ 237,600
APOYOS PARA CENTROS ATENCION INFANTIL COMUNITARIO	\$ 3,000,000
TOTAL	\$ 6,520,272

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de diciembre 2024

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 428,000,000
SUBSIDIO CAIC	\$ 2,857,143
TOTAL	\$ 430,857,143

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 2024

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,471,594
DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 12,800
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 146,405
CHATARRA	\$ 4,939,680
NECESIDADES DE LA POBLACION VULNERABLE	\$ 345,000
ADULTOS MAYORES	\$ 10,000
DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 2,861,989
TOTAL	\$ 9,787,469

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 2024

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 338,044,842
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 26,755,863
SERVICIOS GENERALES	\$ 15,457,850
TOTAL	\$ 380,258,555

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 2024 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 5,490,642
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 664,236
APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	\$ 644,200
APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 211,560
APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	\$ 714,055
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 209,004
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 976,003
APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	\$ 3,950
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 75,000
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 8,436,544

DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 1,851,285
ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 2,386,425
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 432,596
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 11,626,765
TOTAL	\$ 33,722,265

B) 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 2024. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de diciembre 2024

CONCEPTO	IMPORTE
PATRIMONIO INICIAL NETO AL 01 DE ENERO 2024	\$ 92,165,259
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 de diciembre 2024	-\$ 65,104,537
PATRIMONIO NETO AL 31 de diciembre 2024	\$ 119,149,048
PATRIMONIO NETO AL 31 de diciembre 2024	\$ 119,149,048

C) 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 diciembre 2024

CONCEPTO	2023	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 95,232,216	\$ 304,272,729
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 304,272,729	\$ 85,519,520
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 220,444,712	-\$ 61,863,642

D) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

El Estado Analitico 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 Analitico del Activo al 30 de diciembre 2023. Se anexa el estado analitico del activo al 31 de diciembre 2024

E) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2024. Se anexa el estado de cambios en la situacion financiera al 31 de diciembre 2024




KARLA GUILLERMINA SEGURA
JUAREZ

DIRECTORA GENERAL


ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



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

K.