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 2025

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose de enero a diciembre 2025 y enero a diciembre 2024
(Cifras en pesos)

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.

ACTIVO CIRCULANTE

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público en instituciones bancarias.

NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	2025	2024
BANSI / CHEQUES	97196184	$ -	$ -
HSBC /CHEQUES	4053099461	$ -	$ 1,006,305
SANTANDER / CHEQUE	65503515987	$ 543,487	$ 33,301
SANTANDER / CHEQUE	65503515939	$ 61,386	$ 52,720
SANTANDER / CHEQUE	65503516033	$ 23,178,386	-$ 7,469,263
CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	$ 511,974	$ 153,780
BANBAJIO	35359835	$ -	$ 1,440,036
BANBAJIO	35359769	$ 793,853	-$ 3,782,738
BANBAJIO	35360080	$ 24,300	$ 24,716
BANBAJIO	1207010101	$ -	$ 7,854,555
BANORTE	1270521550	$ 31	$ 12,389
BANORTE	1269422811	$ 119,642	$ 50,439
BANORTE	1269422745	$ 228,294	$ 36,068
BANORTE	1275803055	$ 402,665	$ 10,006
BANORTE	1269422969	$ 215,305	$ 22,035
BANORTE	1269423199	$ 213,645	$ 81,794
BANBAJIO	478931850101	$ -	$ -
BANBAJIO	477707220101	$ -	$ -
BANBAJIO	479371490101	$ -	$ -
BANBAJIO	480844530101	$ -	$ -
SANTANDER / CHEQUE	65511083691	$ 171	$ -
SANTANDER / CHEQUE	65511213691	$ -	$ -
TOTAL		$ 26,293,140	$ 473,857

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, invertido en una institución bancaria para generar rendimientos.

NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	2025	2024
INVERSION SANTANDER	66503516033	$ 18,268,437	$ 69,641,816
INVERSION BANJIO	35359405	$ 244,697	$ 16,610,493
TOTAL		$ 18,513,134	$ 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

NOMBRE	2025	2024
ABUNDIS CAMACHO LUIS MIGUEL	$ -	$ 8,500
ASCENCIO GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE	$ -	$ 12,700
GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS	$ -	$ 8,672
LIMON CASTRO ROSELIA	$ -	$ 2,420
PAEZ MORALES MELESIO	$ -	$ 1,819
PARRA HERNANDEZ CLAUDIA ANGELINA	$ -	$ 4,414
PEREZ CHAVEZ ERENDIRA	$ 3,834	$ -
SIMON DE LA MADRID MISAEL ALEJANDRO	$ -	$ 812
TOTAL	$ 3,834	$ 39,337

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.

CONCEPTO	2025	2024
COORDINACION DE ADQUISIONES	$ -	$ 20,000
DEPARTAMENTO DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	$ 1,300	$ 300
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$ -	$ 30,000
PRESIDENCIA	$ -	$ 10,000
RECURSOS FINANCIEROS	$ -	$ 30,000
TOTAL	$ 1,300	$ 90,300

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.

PROVEEDOR	2025	2024
CONTRATO DE GAS	$ 21,619	$ 21,619
PAGO DE LO INDEBIDO (SAT)	$ 11,309	$ 9,446
TOTAL	$ 32,928	$ 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.

PROVEEDOR	2025	2024
AGUILAR LUIS MIGUEL ANGEL	$ -	$ 2,600
FLORES GONZALEZ ROBERTO ALFONSO	$ -	$ 5,000
GUADALAJARA PET S DE RL DE CV	$ -	$ 7,000
HERNANDEZ CRUZ ELISA MARIA	$ 2,800	$ 2,800
INSTITUTO DE CAPACITACION	$ -	$ 6,770
MAESA SERVICIOS LOGISTICOS	$ -	$ 2,700,650
PROMESURGICAL, SA DE CV	$ -	$ 8,500
RCR REFRIGERACION SA	$ 406	$ 406
SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO	$ 8,000	$ 8,000
SERVICIOS IMGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA	$ 15,242	$ 12,045
UNIDAD DE OCULOPLASTICAS ORVILLAG SC	$ -	$ 6,000
VILLATORO FERNANDEZ JORGE LUIS	$ 800	$ 800
TOTAL	$ 27,248	$ 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.

ALMACEN	2025	2024
ALMACEN DE DONATIVOS	$ 508,014	$ 688,547
TOTAL	$ 508,014	$ 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, equipo de cómputo, refacciones mayores correspondientes a este concepto.

TIPO DE ACTIVO	2025	2024
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 9,334,133	$ 3,825,180
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	$ 12,215,553	$ 5,683,001
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	$ 19,743,083	$ 15,457,438
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	$ 5,569,411	$ 4,452,776
TOTAL	$ 46,862,180	$ 29,418,395

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

TIPO DE ACTIVO	2025	2024
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 2,116,432	$ 1,924,858
APARATOS DEPORTIVOS	$ 533,786	$ 533,786
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 916,810	$ 762,024
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	$ 4,773,132	$ 2,461,427
TOTAL	$ 8,340,160	$ 5,682,095

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.

TIPO DE ACTIVO	2025	2024
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 4,263,430	$ 1,561,176
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ -	$ 1,983,367
TOTAL	$ 4,263,430	$ 3,544,543

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

TIPO DE ACTIVO	2025	2024
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 35,549,457	$ 30,140,443
CARROCERIAS Y REMOLQUES	$ 2,043,864	$ 1,669,130
TOTAL	$ 37,593,321	$ 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.

TIPO DE ACTIVO	2025	2024
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$ 109,591	$ 109,591
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	$ 620,909	$ 520,303

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	$ 1,280,645	$ 1,173,148
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	$ 6,910,732	$ 3,417,126
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$ 3,974,597	$ 2,558,500
OTROS EQUIPOS	$ 695,548	$ 52,636
TOTAL	$ 13,592,021	$ 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.

TIPO DE ACTIVO	2025	2024
VALOR HISTORICO SOFTWARE	$ 5,466,915	$ 5,225,331
TOTAL	$ 5,466,915	$ 5,225,331

1263 DEPRECIACION 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.

TIPO DE ACTIVO	2025	2024
DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	$ 3,127,931	$ 2,333,116
DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	$ 14,110,952	$ 11,297,391
DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	$ 23,094,706	$ 18,480,386
DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	$ 1,410,681	$ 1,013,792
DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE LAB.	$ 2,003,767	$ 1,578,332
DEP. ACUMULADA DE OTROS	$ 7,702,320	$ 5,055,785
TOTAL	$ 51,450,356	$ 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.

TIPO DE ACTIVO	2025	2024
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES.	$ 1,593,076	$ 1,276,458
TOTAL	$ 1,593,076	$ 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.

CONCEPTO	2025	2024
PROVEEDORES	$ 2,573,472	$ 5,131,172
TOTAL	$ 2,573,472	$ 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.

CONCEPTO	2025	2024
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	$ 9,040,185	$ 7,223,268
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	$ 4,460	$ 5,119
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	$ 297,419	$ 167,003
ISR POR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	-$ 1,085	-$ 6,457
IVA RETENCIONES	-$ 242	$ -
SUBSIDIO AL EMPLEO	$ -	$ -
TOTAL	$ 9,340,737	$ 7,388,933

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.

CONCEPTO	2025	2024
APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	$ -	$ 7,100
CALDERON DELGADO MARIA	$ -	-$ 15
CHEQUES NO COBRADOS	$ 6,093	$ -
DESC AYUDA LENTES	$ 2,342	$ -
DESC GRUPO CAPILLA STA TERESITA	$ 1,914	$ 3,828
DEPOSITOS DEL AREA DE DPNA	$ 53,300	$ -
DIVERSOS	$ 500	$ -
ERIC JOSUE PEREZ LOPEZ	$ 6,740	$ 6,740
FONDO DE IMPULSO JALISCO	$ 83,717	$ 49,921
LIDIA ALMARAZ CIBIRAN	$ 7,303	$ 7,303
MARTIN RUVALCABA DE ALBA	$ 3,178	$ 3,178
MENOR O.F.A.D	$ 9,100	$ -
PARRA HERNANDEZ CLAUDIA ANGELINA	$ -	$ 12
PENSION ALIMENTICIA	$ 21,752	$ -
PRESTAMO FONACOT	$ 1,715	$ -
SEGUROS DE VIDA	$ 2,703	$ 5,206
SEGUROS METLIFE	$ -	$ 107,312
SINDICATO SESDZ	$ -	-$ 98
SINDICATO SIDEDIF	$ -	-$ 121
SINDICATO STSDZ	$ -	-$ 476
TOTAL	$ 200,355	$ 189,890

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose de enero a diciembre 2025 y enero a diciembre 2024
(Cifras en pesos)

2162 FONDOS DE ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, po r garantias exigidas a los ganadores de licitaciones y que deberá pagar al momento que el proveedor cumpla con el bien o servicio otorgado a la institucion y su saldo.

TIPO DE PASIVO	2025	2024
GARANTIAS POR LICITACIONES	$ 134,582	$ 46,280
TOTAL	$ 134,582	$ 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	2025	2024
PROVISION DE AGUINALDO	$ -	$ -
PROVISION ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -

B) NOTAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES

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.

CONCEPTO	2025	2024
SANTANDER SA	$ 5,217,268	$ 4,798,367
BANBAJIO	$ 217,676	$ 286,224
BANORTE	$ 39,558	$ 6,849
CITIBANAMEX	$ 5,594	$ 2,885
TOTAL	$ 5,480,096	$ 5,094,325

INGRESOS DE GESTIÓN

Comprende el importe de los ingresos correspondientes por prestación de servicios con cuota de recuperación de guarderias, servicios medicos, Odontologia, Psicologia, Terapias, platicas prematrimoniales entre otros.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose de enero a diciembre 2025 y enero a diciembre 2024
(Cifras en pesos)

4173 INGRESOS PROPIOS

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo.

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	$ 21,671,966	$ 16,326,033
TOTAL	$ 21,671,966	$ 16,326,033

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

4213 CONVENIOS

Monto correspondiente a los Convenios de Colaboracion recaudados en nuestras cuentas bancarias.

CONCEPTO	2025	2024
APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES	$ 199,091	$ 238,566
APOYOS UAAVI DIF JALISCO	$ -	$ 69,111
APOYO A PUPILOS DE LA PPNNA	$ 1,239,430	$ -
APOYOS PARA CENTROS DE ATENCION	$ -	$ -
PROG. SITUACION DE CALLE RAMO 12	$ -	$ 300,000
PROYECTO 39 BRIGADAS DE REGISTROS EXT	$ -	$ 75,000
PROYECTO 50 FORTALECER UNIDAD DE ATENCION DE VICTIMAS	$ -	$ -
PROYECTO 59 PLAN RESTITUCION DERECHO PUPILOS	$ 33,333	$ 999,995
PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	$ 500,000	$ 400,000
PROYECTO 101 PREVENCION A LA NIÑEZ	$ 200,000	$ -
PROEYCTO 117 EQUIPAMIENTO Y REQUIPAMIENTO DE CENTROS	$ 200,000	$ -
PROYECTO 140 FORTALECIMIENTO	$ 2,000,000	$ -
PROYECTO 146 APOYOS BECAS FORMATIVAS	$ 220,000	$ 237,600
PROYECTO 154 ACOMPAÑANDO LA AUSENCIA	$ 4,777,875	$ 1,100,000
SITUACION DE CALLE CONVENIO	$ -	$ 100,000
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (Apoyos centros de atencion comunitario)	$ 3,000,000	$ 3,000,000
TOTAL	$ 12,369,729	$ 6,520,272

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco.

CONCEPTO	2025	2024
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	$ 437,700,000	$ 428,000,000
SUBSIDIO CAIC	$ -	$ 2,857,143
TOTAL	$ 437,700,000	$ 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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose de enero a diciembre 2025 y enero a diciembre 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
ADULTOS MAYORES	$ -	$ 10,000
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	$ -	$ 146,405
CHATARRA (LICITACION)	$ -	$ 4,939,680
DONATIVOS EN EFECTIVO	$ 5,101,905	$ 12,800
DONATIVOS EN ESPECIE	$ 2,062,649	$ 2,861,989
LIBRO ABUELAS DE LECHE Y MIEL	$ 2,400	
NECESIDADES DE LA POBLACION VULNERABLE	$ -	$ 345,000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 6,982,673	$ 1,471,594
TOTAL	$ 14,149,627	$ 9,787,468

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.

CONCEPTO	2025	2024
SERVICIOS PERSONALES	$ 364,966,782	$ 338,044,842
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 28,310,915	$ 26,755,863
SERVICIOS GENERALES	$ 25,681,464	$ 15,457,850
TOTAL	$ 418,959,162	$ 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 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	2025	2024
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	$ 7,845,883	$ 5,490,642
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	$ 575,877	$ 664,236
APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	$ 308,000	$ 644,200
APOYO PARA CIRUGIAS	$ 305,516	$ 211,560
APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	$ 559,412	$ 714,055
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	$ 289,555	$ 209,004
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	$ 1,075,448	$ 976,003
APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	$ 6,566	$ 3,950
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$ 15,815,860	$ 11,626,765
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	$ 214,421	$ -
DESPENSAS DIF JALISCO	$ -	$ 75,000
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	$ 9,059,349	$ 8,436,544
DESAYUNOS ESCOLARES	$ 1,935,600	$ 1,851,285
ALMACEN DE DONATIVOS	$ -	$ 2,386,425
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	$ 734,907	$ 432,596
TOTAL	$ 38,726,392.98	$ 33,722,265

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAODINARIAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose de enero a diciembre 2025 y enero a diciembre 2024
(Cifras en pesos)

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.

CONCEPTO	2025	2024
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	$ 11,750,838	$ -
TOTAL	$ 11,750,838	$ -

5517 AMORTIZACION 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.

CONCEPTO	2025	2024
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 316,618	$ -
TOTAL	$ 316,618	$ -

5521 PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES A CORTO PLAZO

Importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto plazo, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	2025	2024
AGUINALDO	$ -	$ -
PROVISION ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	$ -	$ -
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. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio.

CONCEPTO	2025	2024
PATRIMONIO INICIAL NETO	$ 110,005,945	$ 92,165,259
VARIACIONES DEL PATRIMONIO	$ -13,800,896	$ 65,104,537
PATRIMONIO NETO	$ 96,205,049	$ 119,149,048
PATRIMONIO NETO	$ 96,205,049	$ 119,149,048

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La finalidad del estado de Flujo de efectivo de l Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo de enero a diciembre 2025.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose de enero a diciembre 2025 y enero a diciembre 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL FLUJO Y EQUIVALENTES AL FLUJO	-$ 41,013,246	-$ 218,753,209
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$ 85,819,521	$ 304,272,729
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$ 44,806,275	$ 85,519,520
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL FLUJO Y EQUIVALENTES AL FLUJO	-$ 41,013,246	-$ 218,753,209

E) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

El Estado Analitico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos del periodo enero a diciembre 2025 de las cuentas de Activo del Organismo.

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo(4-1)
DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	131,905,322.28	2,106,973,777.63	2,130,424,904.97	108,454,194.94	-23,451,127.34
ACTIVO CIRCULANTE	89,429,341.35	2,073,988,731.18	2,118,038,473.06	45,379,599.47	-44,049,741.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,819,520.50	1,842,106,929.04	1,883,120,174.89	44,806,274.65	-41,013,245.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	160,702.29	426,863,943.22	426,966,582.94	38,062.57	-122,639.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,760,571.27	2,955,209.84	5,688,533.11	27,248.00	-2,733,323.27
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	688,547.29	2,062,649.08	2,243,182.12	508,014.25	-180,533.04
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	42,475,980.93	32,985,046.45	12,396,431.91	63,074,595.47	20,598,614.54
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES LP	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES	78,285,909.96	32,684,178.70	318,976.00	110,651,112.26	32,365,202.70
ACTIVOS INTANGIBLES	5,226,330.96	241,584.38	0	5,466,915.34	241,584.38
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMUL	-41,035,259.59	59,283.37	12,067,455.91	-53,043,432.13	-12,008,172.54
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0

F) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, Se anexa el estado de cambios en la situacion financiera.

CONCEPTO	2025	2024	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	108,454,194.94	131,905,322.28	56,057,914.42	32,606,787.08
ACTIVO CIRCULANTE	45,379,599.47	89,429,341.35	44,049,741.88	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,806,274.65	85,819,520.50	41,013,245.85	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEI	38,062.57	160,702.29	122,639.72	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,248.00	2,760,571.27	2,733,323.27	0
INVENTARIOS	0	0	0	0
ALMACENES	508,014.25	688,547.29	180,533.04	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	63,074,595.47	42,475,980.93	12,008,172.54	32,606,787.08
BIENES MUEBLES	110,651,112.26	78,285,909.56	0	32,365,202.70
ACTIVOS INTANGIBLES	5,466,915.34	5,225,330.96	0	241,584.38
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	-53,043,432.13	-41,035,259.59	12,008,172.54	0
PASIVO CIRCULANTE	-12,249,146.35	-12,756,273.47	88,302.55	595,429.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,114,564.09	-12,709,993.76	0	595,429.67
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTI	-134,582.26	-46,279.71	88,302.55	0
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-96,205,048.59	-119,149,048.81	17,840,685.69	40,784,685.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAH	13,800,896.38	-26,983,789.53	0	40,784,685.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-110,005,944.97	-92,165,259.28	17,840,685.69	0

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

DIRECTORA GENERAL

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASEJ2025-17-06-03-2026-1

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