



Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) El ejercicio se finaliza con un saldo de \$461,507.08 en la cuenta.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Con un saldo de \$204,147.07, saldo que se refleja en el estado de cuenta al 31 de diciembre de 2022.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) El organismo no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras (6) No se cuenta con ningún tipo de inversión

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Los bienes inmuebles se integran por: Terrenos con valor histórico de \$ 80,000.00 y Edificios no habitacionales por \$ 3,908,527.53, y los bienes muebles se integran por un monto total de \$ 3,060,904.15 mismo que comprende mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, instrumental medico y de laboratorio, equipo de transporte, maquinaria, otros equipos y herramienta., así mismo se registra el acumulado en la cuenta de depreciación por un monto de \$ 1,797,803.76

Estimaciones y Deterioros (8) La cuenta se encuentra en \$0.00

Otros Activos (9) El saldo de la cuenta se encuentra en 0.00

Pasivo (10) Se integra de un saldo al final del periodo por \$246,104.02 misma que se integra por: Servicios Personales por pagar a corto plazo por la cantidad de \$16,612.18, Proveedores a corto plazo por la cantidad de \$ 0.64 y Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto plazo por la cantidad de \$229,480.72, importe que será pagado durante el mes de enero de 2023.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Al 31 de diciembre de 2022 la recaudación de ingresos fue por la cantidad de \$1,045,655.00 misma que se integra por la Venta de bienes y servicios otorgados por este organismo los cuales son: servicios medicos, colegiaturas, desayunos escolares, servicios psicologicos, estancias infantiles, servicios juridicos, servicios de terapia y discapacidad, por la venta y/o arrendamiento de bienes municipales, ingresos por donativos y otros ingresos varios.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Este organismo recibió por parte del Ayuntamiento la cantidad de \$ 22,851,158.61 por concepto de subsidio para gastos de operación.

Otros Ingresos y Beneficios (13) Al 31 de diciembre de 2022 se registraron ingresos financieros por la cantidad de \$5,868.51 por concepto de los intereses generados.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Al 31 de diciembre de 2022 se ejercio un gasto por \$ 24,149,719.07 el cual se integra de los siguientes conceptos:

SERVICIOS PERSONALES.- En este periodo se ejercieron \$17,023,544.14; MATERIALES Y SUMINISTROS.- Por la cantidad de \$1,497,928.63; SERVICIOS GENERALES.- Los gastos en este capítulo fueron por la cantidad de \$2,485,907.62; TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.- Por la cantidad de \$2,727,957.51; BIENES MUEBLES E INMUEBLES.- Por la cantidad de \$37,249.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El patrimonio neto de la Entidad Municipal presenta en el Estado de Variación en la Hacienda Pública al cierre del mes de octubre 2021 es de \$ 6,136,378.39

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Documento Financiero que presenta el análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes. Conformado por conceptos de impuestos, contribuciones o aportaciones de mejoras por obra pública, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos de tipo corriente, participaciones y aportaciones ingresos financieros y otros orígenes de operación y por otra parte la aplicación de los recursos conformado con los conceptos tales como: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas, participaciones, aportaciones, convenios, otras aplicaciones de operación, por lo que al comparar el origen contra la aplicación de recursos, se determina un flujo neto de efectivo por actividades de operación del orden, por lo que finalmente se obtiene un importe total.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) En lo que respecta a la conciliación de los ingresos y egresos, tanto de forma presupuestal y contable, las cifras que se presentan en ambos rubros son razonablemente presentadas y operadas en los estados financieros y presupuestarios, cuyos efectos contables y presupuestales se realizan de acuerdo a los postulados básicos contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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


C. MIGUEL ÁNGEL TORRES MORALES
DIRECTOR GENERAL




M.H.F. CESAR SILVA BASURTO
TESORERO

