

Н. JUNTA DE **GOBIERNO** DEL **CENTRO** DF **ESTIMULACION** PARA **PERSONAS** CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. PRESENTE:

Recibi 21 Sop. 2021 8.20

Por medio de la presente, el suscrito Ingeniero SALVADOR ZAMORA ZAMORA, con el carácter de Presidente de ésta H. Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de conformidad a lo establecido en los artículos 10, 48, fracción II, 60 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 10, 12, fracción II, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como los artículos 1, 7, 8, fracción I, 11, 12 y 14 del acuerdo de promulgación de las Disposiciones de Carácter General derivadas de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- COV2 ( Covid-19) para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y sus Organismos Públicos Descentralizados, se CONVOCA a la **Sesión Extraordinaria VIRTUAL** de ésta H. Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que tendrá verificativo a las 11:00 once horas del día 22 veintidós del mes de Septiembre del presente año, mediante la plataforma Zoom, debidamente programada:

Tema: Junta de Gobierno CENDI , Hora: 22 sept. 2021 11:00 a.m. Ciudad de México Liga de acceso:

https://us02web.zoom.us/j/3475117866?pwd=UzN4cTFUakRJa0JST3BxaEhLS2k3dz09 ID de reunión: 347 511 7866, Código de acceso: Tlajo.

Reunión que deberá desahogarse bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar.

II.- Aprobación del orden del día.

III.- Presentación de parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobación, de los estados financieros del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, relativo al periodo comprendido de enero a agosto del año 2021.

IV.- Presentación de parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobación spara que las obligaciones de los procesos de licitación pública: CENDI-005-2021 Renovación Licencia NOMIPAQ y Actualización", CENDI-006-2021 "Seguro de Automóvil", CENDI-007-2021 "Material de Limpieza", trasciendan la administración ⊈ ± ública 2018-2021

V.- Presentación de parte de la Directora General, discusión y en su caso aprobación para la autorización de extensión de vigencia de la comisión de personal adscrito a CENDI Tlajomulco al macromodulo de vacunación con sede en Tlajomulco.

VI.-Asuntos Generales.

VII.- Clausura de la Sesión.

Sin más por el momento, me despido de Ustedes, reiterándoles mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE.

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, A 21 DE SEPTIEMBRED "2021 Año de la participación política de las mujeres en la

ING. SALVADOR ZAMORA ZAMORAMunicipio de Trajomulco Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

3283 4400 Higuera 70, Centro, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

🖸 GobTlajomulco 🕜 GobiernodeTlajomulco 🃵 www.**tlajomulco**.gob.mx





719999







----ACTA NÚMERO 03/2021 DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISECO, DESARROLLADA EL DÍA 22 VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.-----

- - - En la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a los veintidós días del mes de Septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, siendo las 11:15 once horas con quince minutos, constituidos en sesión pública virtual, en cumplimiento a las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias, derivadas de la pandemia por el virus SARS-COV2 (Covid-19), de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 12, fracción II, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en adelante CENDI, así como los artículos 1, 7, 8, fracción I, 11, 12 y 14 del Acuerdo de Promulgación de las Disposiciones Administrativas de Carácter General derivadas de la Emergencia Sanitaria generada por el Virus SARS- COV2 (COVID-19) para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; mediante la siguiente liga:

https://us02web.zoom.us/j/3475117866?pwd=UzN4cTFUakRJa0JST3BxaEhLS2k3d z09, de la plataforma zoom, identificada con el id de reunión: 347 511 7866 y el código de acceso: Tlajo; para que tenga verificativo la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del CENDI Tlajomulco, a la qué previamente fueron convocados los que la integran en este día y hora señalado mediante oficio de presidencia número 624/2021, signado por el INGENIERO SALVADOR ZAMORA, en su calidad de Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno de CENDI; misma que es presidida por el MTRO. MIGUEL OSBALDO CARREON PÉREZ, Síndico Municipal en su calidad de **SUPLENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**, con la asistencia de las **VOCALES**, la C. ALEJANDRA GUZMÁN OCHOA, REGIDORA y la **LICDA. IRLANDA LOERYTHE** BAUMBACH VALENCIA, TESORERA MUNICIPAL, la C. NORMA CASTILLO GUERRERO, Representante de los Padres de Familia de los Beneficiarios de CENDI Tlajomulco, así como la suscrita Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno de CENDI, MTRA. GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZALEZ, la cual celebró bajo el siguiente: --------

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.



4335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.









I Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar	
IIAprobación del orden del día	
IIIPresentación de parte de la Directora General, discusión y en su caso	
aprobación, de los estados financieros del Centro de Estimulación para Personas	
con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,	
relativo al periodo comprendido de enero a agosto del año 2021	
IV Presentación de parte de la Directora General, discusión y en su caso	
aprobación para que las obligaciones de los procesos de licitación pública: cendi-	
005-2021 "Renovación licencia NOMIPAQ y actualización", CENDI-006-2021	
"Seguro de Automóvil", CENDI-007-2021 "Material de Limpieza", trasciendan la	
administración pública 2018-2021	
V Presentación de parte de la Directora General, discusión y en su caso	
aprobación para la autorización de extensión de vigencia de la comisión de	
personal adscrito a CENDI Tlajomulco al macrocentro de vacunación con sede en	
Tlajomulco	
VIAsuntos generales	
VII- Clausura de la sesión	
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	1
TRIPLET ONTO DEL ORDER DEL DIA	
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Síndico Municipal en	
suplencia del Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno de CENDI,	
Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz manifiesta: siendo las 11:15	
once horas con quince minutos, del día 22 veintidós de Septiembre del año 2021	
dos mil veintiuno, damos inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de	
Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual	
(CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga; como primer punto del orden del	
día, solicito a la Secretaria Técnica pasar lista de asistencia para la verificación y	

- - - La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: procedo a realizar el

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.





declaración del quórum legal para sesionar. - - - - - - - -













correspondiente pase de lista a efecto de la verificación del quórum legal para

---En suplencia del Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), el Síndico Municipal, Maestro Miguel Osbaldo Carreón Pérez (presente), Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), la licenciada Irlanda Loerythe Baumbach Valencia (presente), Presidenta de la Comisión Edilicia de Política Social del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) la Regidora Alejandra Guzmán Ochoa, (presente), Representante de los Padres de Familia de los Beneficiarios del CENDI, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) C. Norma Castillo Guerrero, (no se encuentra), la de la voz, Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretaria Técnica de Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de 

---- Acto seguido, el Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz: que estando presentes 5 cinco integrantes de la Junta de Gobierno, declaro que existe quórum legal para 

## ----- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA -----

- - - El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz manifiesta: en el desahogo del segundo punto del orden del día, solicito a la Secretaria Técnica de lectura al orden del día \_\_\_\_\_\_ propuesto. - - - - - -

- - - La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno de CEND, Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: Gracias. - - - - - - - - - -

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.



🕸 1099 5278 / 3797 1791 💽 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.









I Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar
IIAprobación del orden del día
IIIPresentación de parte de la Directora General, discusión y en su caso
aprobación, de los estados financieros del Centro de Estimulación para Personas
con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
relativo al periodo comprendido de enero a agosto del año 2021
IV Presentación de parte de la Directora General, discusión y en su caso
aprobación para que las obligaciones de los procesos de licitación pública: cendi-
005-2021 "Renovación licencia NOMIPAQ y Actualización", CENDI-006-2021
"Seguro de Automóvil", CENDI-007-2021 "Material de Limpieza", trasciendan la
administración pública 2018-2021
V Presentación de parte de la Directora General, discusión y en su caso
aprobación para la autorización de extensión de vigencia de la comisión de
personal adscrito a CENDI Tlajomulco al macrocentro de vacunación con sede en
Tlajomulco
VIAsuntos generales
VII- Clausura de la sesión
El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz manifiesta: gracias Secretaria. Se pone a consideración de esta Junta de Gobierno el orden del día propuesto, por lo que pregunto: ¿existe alguna consideración al respecto?
No habiendo consideraciones al respecto, en votación económica, se les
pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto. Los que estén a favor,
sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado
El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo
Carreón Pérez, en uso de la voz manifiesta: Solicito a la Secretaria Técnica,
continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.













La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno de CEND, Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: Gracias, como tercer punto, procedo a llevar a cabo la presentación de los estados financieros del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, relativos al periodo comprendido del mes de enero a agosto del año 2021, los cuales fueron distribuidos previamente entre los miembros de esta Junta de Gobierno. A todos se les hizo llegar como anexo 1, es cuanto, Presidente.-----

---El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz manifiesta: gracias Secretaria, una vez que presentado el numero tres del orden del día se les pregunta ¿existe alguna 

---No existiendo consideraciones al respecto, se somete a votación nominal en lo general, y solicito a la Secretaria técnica realice el pase de lista correspondiente. -

Técnica de la Junta de Gobierno de CEND, Mtra. Gabriela ---La Secretaria Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: como lo ordena, Presidente, en votación nominal se les pregunta si es de aprobarse en lo general el tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación de los estados financieros del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, relativos al periodo comprendido del mes de enero a agosto del año 2021.----

---En suplencia del Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), el Síndico Municipal, Maestro Miguel Osbaldo Carreón Pérez ( a favor), Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), la licenciada Irlanda Loerythe Baumbach Valencia (a favor), Presidenta de la Comisión Edilicia de Política Social del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) la Regidora Alejandra Guzmán Ochoa, (a

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.



🕲 1099 5278 / 3797 1791 🗿 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

☑ GobTlajomulco 🎧 CENDI Tlajomulco 🌐 www.**tlajomulco**.gob.mx













favor), Representante de los Padres de Familia de los Beneficiarios del CENDI, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) C. Norma Castillo Guerrero, (a favor), la de la voz, Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretaria Técnica de Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), (a favor). Con cinco votos, se aprueba en lo General. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz: se aprueba en lo general. Una vez aprobado en lo general, se abre la discusión para la presentación de reservas en

---Acto seguido el Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz: de no existir consideraciones al respecto, se somete a votación nominal en lo particular, y solicito a la Secretaria 

Técnica de la Junta de Gobierno de CEND, Mtra. Gabriela ---La Secretaria Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: como lo ordena, Presidente, en votación nominal se les pregunta si es de aprobarse en lo particular el tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación de los estados financieros de Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, relativos al periodo comprendido del mes de enero a agosto del año 2021. - - - - - - - - - - - -

---En suplencia del Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), el Síndico Municipal, Maestro Miguel Osbaldo Carreón Pérez ( a favor), Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), la licenciada Irlanda Loerythe Baumbach Valencia (a favor), Presidenta de la Comisión Edilicia de Política Social del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de

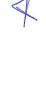
Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Sentiembro de 2021 Septiembre de 2021.



🕲 1099 5278 / 3797 1791 💽 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.













Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) la Regidora Alejandra Guzmán Ochoa, (a favor), Representante de los Padres de Familia de los Beneficiarios del CENDI, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) C. Norma Castillo Guerrero, (a favor), la de la voz, Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretaria Técnica de Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), (a favor). Con cinco votos, se aprueba en lo General. - - - -

---El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz: una vez pasado lista nominal se aprueba en lo 

## ------- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ------

--- El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz: a efecto de desahogar el orden del día propuesto, solicito a la secretaria técnica de lectura al cuarto punto.-----

Técnica de la Junta de Gobierno de CEND, Mtra. Gabriela ---La Secretaria Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: gracias, como cuarto punto del orden del día, solicito a esta junta de Gobierno se autorice que las obligaciones de los procesos de licitación pública: CENDI-005-2021 "Renovación de licencia NOMIPAQ y Actualización", CENDI-006-2021 "Seguro de Automóvil", CENDI-007-2021 "Material de Limpieza", trasciendan la administración pública 2018-2021. - -

---Lo anterior en virtud que las licitaciones antes referidas se encuentran en proceso y tendrían que surtir efecto hasta la siguiente administración, tratándose de insumos básicos para llevar a cabo la operatividad del centro, así como para atender las medidas de sanidad exigidas por la pandemia de virus SARS COV-2, (COVID-19). Es cuanto, Presidente. - - - - - - -

---El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz manifiesta: gracias Secretaria, una vez que fue

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.



🔇 1099 5278 / 3797 1791 🕜 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.









---No existiendo consideraciones al respecto, se somete a votación nominal en lo general, y solicito a la Secretaria Técnica realice el pase de lista correspondiente.-

--- La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno de CEND, Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: Como lo ordena, Presidente: en votación nominal se les pregunta: ¿es de aprobarse en lo general el cuarto punto del orden del día, relativo a la aprobación para que las obligaciones derivadas de los procesos de licitación pública: CENDI-005-2021 "Renovación licencia NOMIPAQ y Actualización", CENDI-006-2021, "Seguro de Automóvil" y CENDI-007-2021 "Materiales de Limpieza" trasciendan la administración pública 2018-

---En suplencia del Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), el Síndico Municipal, Maestro Miguel Osbaldo Carreón Pérez ( a favor), Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), la licenciada Irlanda Loerythe Baumbach Valencia (a favor), Presidenta de la Comisión Edilicia de Política Social del Ayuntamiento del Municipio de $\ell$ Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) la Regidora Alejandra Guzmán Ochoa, (a favor), Representante de los Padres de Familia de los Beneficiarios del CENDI, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) C. Norma Castillo Guerrero, (a favor), la de la voz, Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretaria Técnica de Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), (a favor). Cinco votos a favor. - - ·

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.



🔇 1099 5278 / 3797 1791 🕜 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

🕥 GobTlajomulco 🌎 CENDI Tlajomulco 🌐 www.tlajomulco.gob.mx





--El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz: muchas gracias secretaria, una vez aprobado en lo general, se abre la discusión para la presentación de reservas en lo particular.--

--- No habiendo consideraciones al respecto, se somete a votación nominal en lo particular, y solicito a la secretaria técnica realice el pase de lista correspondiente.

--- La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno de CEND, Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: Como lo ordena, Presidente: en votación nominal se les pregunta: ¿es de aprobarse en lo particular el cuarto punto del orden del día, relativo a la aprobación para que las obligaciones derivadas de los procesos de licitación pública: CENDI-005-2021 "Renovación licencia NOMIPAQ y Actualización", CENDI-006-2021, "Seguro de Automóvil" y CENDI-007-2021 "Materiales de Limpieza" trasciendan la administración pública

---En suplencia del Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), el Síndico Municipal, Maestro Miguel Osbaldo Carreón Pérez ( a favor), Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), la licenciada Irlanda Loerythe Baumbach Valencia (a favor), Presidenta de la Comisión Edilicia de Política Social del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) la Regidora Alejandra Guzmán Ochoa, (a favor), Representante de los Padres de Familia de los Beneficiarios del CENDI, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) C. Norma Castillo Guerrero, (a favor), la de la voz, Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretaria Técnica de Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), (a favor). Cinco votos a favor. - - - - -

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.



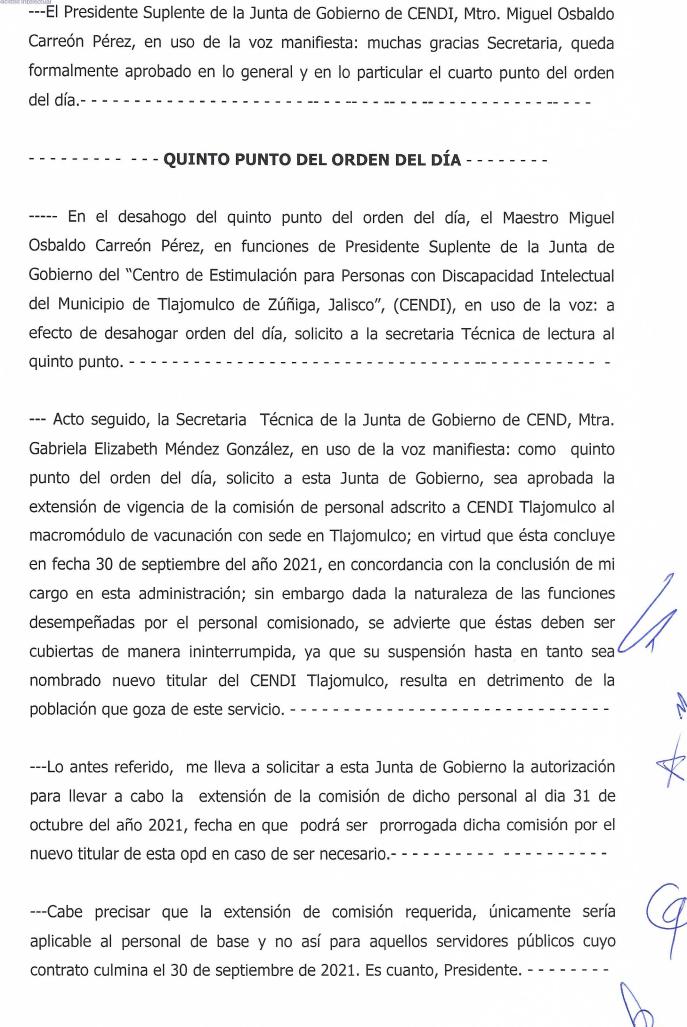
1099 5278 / 3797 1791 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.











Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.



1099 5278 / 3797 1791 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.





-- El Maestro Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en funciones de Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", (CENDI), en uso de la voz manifiesta: gracias Secretaria, una vez que fue presentado el quinto punto del orden del día se les pregunta ¿existe alguna consideración al respecto en lo general?. - - - - - -

---No existiendo consideraciones al respecto, se somete a votación nominal en lo general, y solicito a la Secretaria Técnica realice el pase de lista correspondiente.--

--- La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno de CEND, Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: Como lo ordena, Presidente: en votación nominal se les pregunta: ¿es de aprobarse en lo general el quinto punto del orden del día, relativo a la autorización de extensión de vigencia de la comisión de personal adscrito a CENDI Tlajomulco al macromodulo de vacunación con sede en Tlajomulco al día 31 de octubre del año 2021.-------

---En suplencia del presidente municipal y presidente de la junta de gobierno del "centro de estimulación para personas con discapacidad intelectual del municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), el Síndico Municipal, Maestro Miguel Osbaldo Carreón Pérez ( a favor), Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas ( con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), la licenciada Irlanda Loerythe Baumbach Valencia (a favor), Presidenta de la Comisión Edilicia de Política Social del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) la Regidora Alejandra Guzmán Ochoa, (a favor), Representante de los Padres de Familia de los Beneficiarios del CENDI, y vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI) C. Norma Castillo Guerrero, (a favor), la de la voz, Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretaria Técnica de Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI), (a favor). Cinco votos a favor. - - - -

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.







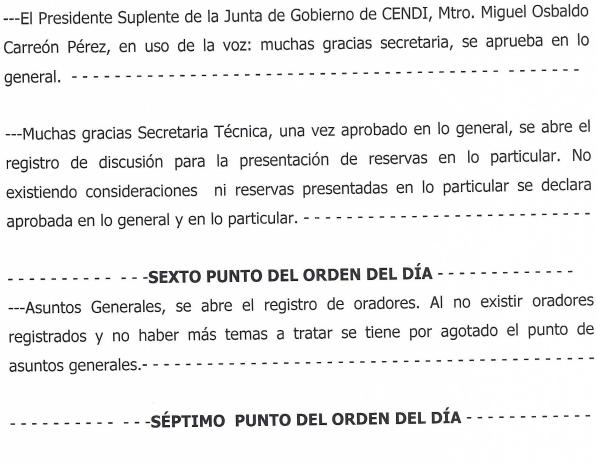


\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

1099 5278 / 3797 1791 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.







---El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno de CENDI, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en uso de la voz: no habiendo asuntos pendientes por tratar y una vez agotado el orden del día, se da por clausurada la presente sesión siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco minutos del día 22 veintidós de septiembre del año 2021, muchas gracias a todas y todos por su asistencia y colaboración. -

MAESTRO. MIGUEL OSBALDO CARREÓN PÉREZ.

Síndico Municipal y Presidente Suplente designado de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.



🕲 1099 5278 / 3797 1791 🕜 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.







### C. REGIDORA ALEJANDRA GUZMÁN OCHOA.

Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

## C. NORMA CASTILLO GUERREO.

Representante de los padres de Familia y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

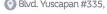
MAESTRA GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ.

Directora y Secretaria Técnico de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

Esta hoja pertenece al acta 03/2021 de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada en fecha 22 de Septiembre de 2021.







# Anexo 1

# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE

Estado de Situación Financiera Al 31/ago./2021

Fecha y 14/sep./2021

Usr. Administrador Dew. ndEstadoStriacionEinanciera		Al 31/ago./2021	0./2021	hora de Impresión	sión   09:10 a. m.
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,376,991.10	\$2,175,102,90	PASIVO CIRCULANTE	\$133,146.53	5336.192.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,3/3,322.50 \$3 668 60	\$2,171,434,30 \$3,668,60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	SO 00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	00 D\$	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	80.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	30 00
AIMACENES	\$0.00	30 00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	80,00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	00 0\$	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	00 0\$
Total de Activos Circulantes	\$3,376,991.10	\$2,175,102.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	00 0\$
ACTIVO NO CIDCIII ANTE	\$14.892.778.05	\$15,083,792,16	Total de Pasivos Circulantes	\$133,146.53	\$336,192.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	00 0\$	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	00 0\$	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	00 08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$14,123,081.80	\$14,123,081.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	90.00
BIENES MUEBLES	\$3,065,006.52	\$3,065,006.52	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$2,295,310,27	-\$2,104,296.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	00 00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	00.0\$	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$14,892,778.05	\$15,083,792.16	Total del Pasivo	\$133,146.53	\$336,192.77
	70000	- 20 200 026 05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$18,269,769.15	\$17,258,885,06	HACIENDA PÍTRI ICA/PATRIMONIO CONTRIBLIDO	\$14.123.081.80	\$14,123,081,80
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$14,123,081.80	\$14,123,081.80
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,013,540.82	\$2,799,620,49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,213,920.33	-\$2,658,912.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,241,680.68	\$4,900.592.83
			REVALŬOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	00.04	00 000
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	1939, 1939, 01	O ROR / COR
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA 1 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	80 00



\$16,922,702.29

\$18,136,622.62

\$17,258,895.06

\$18,269,769.15

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

Total Hacienda Pública/Patrimonio

# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE

JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2021

Fecha y 14/sep./2021 hora de Impresión | 09:10 a. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: Administrador

2021

2020

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

Coordinador Administrativo Pedro Neri Ruiz

Jefatura Administrativa

### CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON **JALISCO**

## Estados de Resultados

Del 01/ene./2021 al 31/ago./2021

14/sep./2021 09:02 a. m. Rep: rptEstadoResultado hora de Impresión PERIODO ACUMULADO 1/ene. al 31/ago./2021 01/ene al 31/ago./2021 **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 % \$0.00 \$0.00 0.00 % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV \$7,666,666.64 99.96 % \$7,666,666.64 99.96 % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE \$7,666,666.64 99.96 % \$7,666,666.64 99 96 % TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES \$3,000,000.00 39.11 % \$3,000,000.00 39.11 % SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$4.666.666.64 \$4,666,666,64 60.84 % 60.84 % OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS \$2,717.63 0.03 % \$2,717.63 0.03 % INGRESOS FINANCIEROS \$2,717.63 0.03 % \$2,717.63 0.03 % INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINA \$2,717.63 0.03 % \$2,717.63 0.03 % Total de Ingresos \$7,669,384.27 100.00 % \$7,669,384.27 100.00 % GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** \$6,264,449,83 81 68 % \$6,264,449,83 81 68 % SERVICIOS PERSONALES \$6,180,266.87 \$6,180,266.87 80.58 % 80.58 % MATERIALES Y SUMINISTROS \$7,982.73 0.10 % \$7,982.73 0.10 % SERVICIOS GENERALES 0.99 % \$76,200.23 0.99 % \$76,200.23 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 % PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 % INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA \$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 % OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS \$191,014.11 2.49 % \$191,014.11 2.49 % ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ \$191.014.11 2.49 % \$191.014.11 2.49 % INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 % 0.00 % \$0.00 Total de Gastos y otras Perdidas \$6,455,463.94 84.17 % \$6,455,463.94 84.17 %

Loera González

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

Jefatura Administrativa

Pedro Neri Ruiz

15.82 %

\$1,213,920.33

15.82 %

\$1,213,920.33

Coordinador Administrativo



## CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON JALISCO

Estado de Actividades Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Fecha y 14/sep./2021 npresión 09:06 a. m. Rep: rptEstadoActividades hora de Impresión 2021 2020 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA \$1,583,333.33 \$5,730.00 COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES \$1,583,333.33 \$5,730.00 **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** \$707.23 \$609.00 INGRESOS FINANCIEROS \$707.23 \$609.00 Total de Ingresos y Otros Beneficios \$1,584,040.56 \$6,339.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** \$740,983.63 \$778,710.76 SERVICIOS PERSONALES \$726,758.47 \$772,348.28 MATERIALES Y SUMINISTROS \$1,558.48 \$1,170.00 SERVICIOS GENERALES \$12,666.68 \$5,192.48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS \$22,922.88 \$40,916.71 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES \$22,922.88 \$40,916.71 Total de Gastos y otras Pérdidas \$763,906.51 \$819,627.47

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



Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Jefatura Administrativa

Pedro Neri Ruiz

\$820,134.05

Coordinador Administrativo





-\$813,288.47

# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Usr: Administrador

Fecha y | 14/sep./2021

hora de Impresión | 09:05 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$14,123,081.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,123,081.80
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$14,123,081.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,123,081.80
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
110 PER PARTICIONAL PARTICIONAL OF ORDANO METO DE 2000	00 0\$	\$5 458 537 64	-42 658 912 15	00 0\$	\$2 799 620 49
HAVIENDA PUBLICA /PATRIMIONIO GENERADO NETO DE 2020 PERMITANDOS DEL ELEBOTO (AHORDO) DESAHORRO)	00.0\$	\$0.00	-\$2 658 912.15	\$0.00	-\$2.658.912.15
RESUL TADOS DEL EJENCICIO (ALIONNO) DECALIONNO)  PERUI TADOS DE FIERCICIOS ANTERIORES	00'0\$	\$4,900,592.83	\$0.00	\$0.00	\$4,900,592.83
REVALIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$557,939.81	\$0.00	\$0.00	\$557,939.81
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$14,123,081.80	\$5,458,532.64	-\$2,658,912.15	\$0.00	\$16,922,702.29
CAMBIOS EN 1 A HACIENDA PÍRI ICA/PATRIMONIO CONTRIBLIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$2,658,912.15	\$3,872,832.48	\$0.00	\$1,213,920.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,213,920.33	\$0.00	\$1,213,920.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,658,912.15	\$2,658,912.15	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	00.0\$	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UACIENDA BÍBI ICA (BATBIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$14.123.081.80	\$2.799.620.49	\$1,213,920.33	\$0.00	\$18,136,622.62
HACIENDA POBLICA / TATINITICATION INTO COLORS					



# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Total

Fecha y 14/sep./2021

hora de Impresión | 09:05 a.m.

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores

Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido

Concepto

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Coordinador Administrativo

Jefatura Administrativa

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

### CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON **JALISCO**

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: Administrador Del 01/ene./2021 Al 31/ago./2021 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y 14/sep./2021 hora de Impresión 08:57 a. m.

<u>Origen</u>

<u>Aplicación</u>

\$1,010,874.09

**ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE** 

\$1,201,888.20 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

**ACTIVO NO CIRCULANTE** <u>\$191,014.11</u> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

**BIENES MUEBLES** 

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

\$191,014.11 \$203,046.24

**PASIVO** PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$203,046,24

PASIVO NO CIRCULANTE

\$1,213,920.33

\$1,213,920.33

\$3,872,832.48

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO DONACIONES DE CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

\$2,658,912.15

\$203 046 24

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

Gabriela Marisol Loera González Jefatura Administrativa

Pedro Neri Ruiz Coordinador Administrativo





## CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON **JALISCO**

## Estado de Flujos de Efectivo

Usr: Administrador

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Fecha y hora de Impresión 08:58 a. m.

Usr: Administrator		
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo	2021	2020
Concepto		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,669,384.27	\$8,685,245.67
ORIGEN	\$2,717.63 \$7,666,666.64	\$9,309.03 \$8,675,936.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y FRESTACION DE CENTRO DE SENER Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,467,496.07	\$10,913,247.24
APLICACIÓN  SERVICIOS PERSONALES  MATERIALES Y SUMINISTROS  SERVICIOS GENERALES  OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,147,597.50 \$7,982.73 \$76,200.23 \$235,715.61 \$1,201,888.20	\$10,593,123.89 \$51,781.07 \$175,238.14 \$93,104.14 -\$2,228,001.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<b>\$1,201,888.20</b> \$2,171,434.30 \$3,373,322.50	<b>-\$2,228,001.57</b> \$4,399,435.87 \$2,171,434.30

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

Jefatura Administrativa

Pedro Neri Ruiz

Coordinador Administrativo





# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE JALISCO JALISCO Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2021 al 31/ago./2021

Fecha y 13/sep./2021 hora de Impresión | 02:57 p. m.

Usr. Administrador

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R				hora de Impres	hora de Impresión   02:57 p. m.	
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	
ACTIVO	\$17,258,895.06	\$18,912,255.79	\$17,901,381.70	\$18,269,769.15	\$1,010,874.09	
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,175,102.90	\$18,912,255.79	\$17,710,367.59	\$3,376,991.10	\$1,201,888.20	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,171,434.30	\$11,242,871.52	\$10,040,983.32	\$3,373,322.50	\$1,201,888.20	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,668.60	\$7,669,384.27	\$7,669,384.27	\$3,668.60	\$0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,083,792.16	\$0.00	\$191,014.11	\$14,892,778.05	-\$191,014.11	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,123,081.80	\$0.00	\$0.00	\$14,123,081.80	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$3,065,006.52	\$0.00	\$0.00	\$3,065,006.52	\$0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,104,296.16	\$0.00	\$191,014.11	-\$2,295,310.27	-\$191,014.11	

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

Jefatura Administrativa

Coordinador Administrativo

# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/ago./2021

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Usr. Administrador

Fecha y 14/sep./2021

hora de Impresión | 08:44 a. m.

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$191,014.11
	\$191,014.11
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$6,455,463.94
- 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ra González strativa	Pédro Neri/Ruiz Cogrdinador Administrativo

# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE JALISCO

Fecha y 14/sep./2021

hora de Impresión | 08:44 a. m.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/ago./2021

	Gabriela Marisol Loera González  Gabriela Marisol Loera González  Jefatura Administrativa
17:406,500,16	4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES
100.04 100.004	3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES
	2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS
\$7,569,384.27	1TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Par Social Control of the Control of	Rep: rptConciliacionPresupuestal
hora de Impresión   08:44 a. m.	Usr. Administrador



ISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE	
IMULACION PARA PERSONAS CON DIS	
CENTRO DE EST	

JALISCO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: Administrador

Al 31/ago./2021

Fecha y 14/sep./2021 hora de Impresión | 09:01 a. m.

Rep:	Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos		)			hora	hora de Impresión   09:01 a. m.	m.
	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
62	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.63	\$2,717.63	\$0.00	0.00 %
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.63	\$2,717.63	\$0.00	% 00.00
	BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.86	\$1,448.86	\$0.00	% 00.00
	CTA. 3202	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.86	\$1,448.86	\$0.00	% 00.0
	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.77	\$1,268.77	\$0.00	% 00.0
	CTA. 8747	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.77	\$1,268.77	\$0.00	% 00.00
9	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	100.00 %
	DONATIVOS NO ETIQUETADOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	100.00 %
	DONATIVOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	100.00 %
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$4,666,666.64	\$4,666,666.64	\$0.00	% 99.99
	SUBSIDIO NO ETIQUETADO	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$4,666,666.64	\$4,666,666.64	\$0.00	% 99.99
	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$4,666,666.64	\$4,666,666.64	\$0.00	% 99.99
	Total	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$7,669,384.27	\$7,669,384.27	\$0.00	% 69.92

Pedro Neri Ruiz Coordinador Administrativo

Gabriela Marisol Loera González Jefatura Administrativa

CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 14/sep./2021

hora de Impresión | 08:55 a.m.

E	
Usr: Administrador	Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

H II	Fiercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
		\$9 123 000 00	\$0.00	\$9,123,000.00	\$9,123,000.00	\$6,180,266.87	\$6,180,266.87	\$6,147,597.50	\$2,942,733.13
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5 405 929 51	\$0.00	\$5,405,929.51	\$5,405,929.51	\$4,762,258.22	\$4,762,258.22	\$4,762,258.22	\$643,671.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CANAC	\$5 405 929.51	\$0.00	\$5,405,929.51	\$5,405,929.51	\$4,762,258.22	\$4,762,258.22	\$4,762,258.22	\$643,671.29
1130	Suedos base al personal permanente	\$5 405 929 51	\$0.00	\$5,405,929.51	\$5,405,929.51	\$4,762,258.22	\$4,762,258.22	\$4,762,258.22	\$643,671.29
1131	Sueddos base al personal permanente	\$1 554 212 26	\$0.00	\$1,554,212.26	\$1,554,212.26	\$97,532.34	\$97,532.34	\$97,532.34	\$1,456,679.92
1300	KEMIUNEKACIONES ADICIONALES I ESTECTAS	\$1 404 612 26	\$0.00	\$1,404,612.26	\$1,404,612.26	\$97,532.34	\$97,532.34	\$97,532.34	\$1,307,079.92
1320	Primas de Vacaciones, dominica y grammoacon do	\$1 404 612 26	\$0.00	\$1,404,612.26	\$1,404,612.26	\$97,532.34	\$97,532.34	\$97,532.34	\$1,307,079.92
1321	Primas de Vacaciones, dollillical y graulicación de	\$149 600 00	\$0.00	\$149,600.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00
1340	Compensaciones	\$149.600.00	\$0.00	\$149,600.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00
1341	Compensaciones	\$2,162,858.23	\$0.00	\$2,162,858.23	\$2,162,858.23	\$1,320,476.31	\$1,320,476.31	\$1,287,806.94	\$842,381.92
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$443.470.18	\$0.00	\$443,470.18	\$443,470.18	\$258,977.28	\$258,977.28	\$226,307.91	\$184,492.90
1410	Aportaciones de seguinada social	\$443 470 18	\$0.00	\$443,470.18	\$443,470.18	\$258,977.28	\$258,977.28	\$226,307.91	\$184,492.90
1411	Aportaciones de seguildad social	\$1,566,914.98	00.0\$	\$1,566,914.98	\$1,566,914.98	\$967,143.12	\$967,143.12	\$967,143.12	\$599,771.86
1420	Apoliaciones a londos de vivienda	\$1,566,914.98	\$0.00	\$1,566,914.98	\$1,566,914.98	\$967,143.12	\$967,143.12	\$967,143.12	\$599,771.86
1421	Appliaciones a londos de vivienda	\$152,473.07	\$0.00	\$152,473.07	\$152,473.07	\$94,355.91	\$94,355.91	\$94,355.91	\$58,117.16
1430	Appliaciones al sistema para en cano	\$152,473.07	\$0.00	\$152,473.07	\$152,473.07	\$94,355.91	\$94,355.91	\$94,355.91	\$58,117.16
145	Apol faciones at sistema para of rest	¢355 000 00	80.00	\$355,000.00	\$7,982.73	\$7,982.73	\$7,982.73	\$7,982.73	\$347,017.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTRUS	\$85,000,00	\$0.00	\$85,000.00	\$190.00	\$190.00	\$190.00	\$190.00	\$84,810.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	925,000,00	00 0\$	\$25,000,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	80.00	\$25,000.00	00.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	00.08	\$5,000,000	\$190.00	\$190.00	\$190.00	\$190.00	\$4,810.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	00.00	\$5,000,00	\$190.00	\$190.00	\$190.00	\$190.00	\$4,810.00
2151	Material impreso e informacion digital	00.000,00	00.00	\$35,000,00	00.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2160	Material de limpieza	\$55,000.00	00.04	\$35,000,00	00 08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2161	Material de limpieza	\$35,000.00	00.0\$	\$20,000,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2170	Materiales y útiles de ensenanza	\$20,000.00	00 0\$	\$20,000,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2171	Materiales y utiles de ensenanza	\$20,000.00	20:03	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000,00	00 0\$	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	830,000,000	00 0\$	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$90,000,000	00 08	\$90.000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE FRODO	\$50,000,00	00 0\$	\$50,000,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y iorestales	\$50,000,00		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2311		\$40,000,00		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2320	Insumos textiles adduniridos como materia prima	\$40,000.00		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1767									



# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 14/sep./2021

hora de Impresión | 08:55 a.m.

Usr: Administrador

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Eje	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2400	MATERIALES V ARTÍCILI OS DE CONSTRUCCIÓ	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2400	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2561	Fibras sintéticas hules, plasticos y derivados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,792.73	\$7,792.73	\$7,792.73	\$7,792.73	\$32,207.27
2610	Combustibles lubricantes v aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,792.73	\$7,792.73	\$7,792.73	\$7,792.73	\$32,207.27
25.02	Combustibles lubricantes v aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,792.73	\$7,792.73	\$7,792.73	\$7,792.73	\$32,207.27
3000	SEDVICIOS GENERALES	\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00	\$76,200.23	\$76,200.23	\$76,200.23	\$76,200.23	\$445,799.77
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$37,573.00	\$37,573.00	\$37,573.00	\$37,573.00	\$112,427.00
3110	Energía eléctrica	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$22,232.00	\$22,232.00	\$22,232.00	\$22,232.00	\$42,768.00
3 11 5	Energía eléctrica	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$22,232.00	\$22,232.00	\$22,232.00	\$22,232.00	\$42,768.00
3120	Casc	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3101	Sac.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3130	0	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,402.00	\$3,402.00	\$3,402.00	\$3,402.00	\$46,598.00
3131	2000 A	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,402.00	\$3,402.00	\$3,402.00	\$3,402.00	\$46,598.00
3140	Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,939.00	\$11,939.00	\$11,939.00	\$11,939.00	\$18,061.00
2 6 40	Telefonia tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,939.00	\$11,939.00	\$11,939.00	\$11,939.00	\$18,061.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$11,661.48	\$11,661.48	\$11,661.48	\$11,661.48	\$30,338.52
3230	Arrendamiento de mobiliario v equipo de administ	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,588.48	\$10,588.48	\$10,588.48	\$10,588.48	\$6,411.52
3234	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,588.48	\$10,588.48	\$10,588.48	\$10,588.48	\$6,411.52
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$23,927.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$23,927.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TE	\$200,000.00	-\$2,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$200,000.00	-\$2,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$200,000.00	-\$2,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
3400	SFEVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,104.84	\$9,104.84	\$9,104.84	\$9,104.84	\$20,895.16
2 6	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,104.84	\$9,104.84	\$9,104.84	\$9,104.84	\$5,895.16
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,104.84	\$9,104.84	\$9,104.84	\$9,104.84	\$5,895.16
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/ago./2021

hora de Impresión | 08:55 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos Usr: Administrador

-									
Ü	Eistein del Drechphaefo	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
	CICIO del L'esabacso							***************************************	
	A NÓIDABABA MÓIDA METON DE COMPANION A	\$100 000 00	\$0.00	\$100,000.00	\$16,228.91	\$16,228.91	\$16,228.91	\$16,228.91	\$83,771.09
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, I	410,000,000	00 0\$	\$40,000,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	940,000.00	0 00	00 000 07#	00 0\$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$40,000.00	00.04	00.000,010	F 10 C	84 446 Q1	\$5,556,91	\$5,556,91	\$14,443.09
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	45,000.81	000000000000000000000000000000000000000	0.000,000	& A A A B B D 1	\$14 443 09
	os assistante de equipo de transpo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,556.91	\$5,556.91	18.000,00	- 6.000,0 <del>0</del>	1
3551	Repalation	\$40,000,00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$29,328.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimento de madar	\$40,000,00	00.08	\$40,000.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$10,672.00	. \$29,328.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de madu	\$0.00	\$2,000.00	\$2.000.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$368.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	00 08	\$2,000,000 \$2,000,000	\$2,000.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$368.00
3920	Impuestos y derechos	00.0%	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$368.00
3921	Impuestos y derecnos		00 04	¢40,000,000,00	\$9 207 182 96	\$6.264.449.83	\$6,264,449.83	\$6,231,780.46	\$3,735,550.17
	Total	\$10,000,000.00	\$0.0¢		00100				

Coordinador Administrativo

Jefatura Administrativa



# CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (CENDI)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2021

- 1) Notas al Estado de Situación Financiera.
  - A) NOTAS DE DESGLOSE

### **Activos Circulantes**

Cuenta	Descripción	Inicial	Final
1000	ACTIVO	\$17,258,895.06	\$18,269,769.15
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,175,102.90	\$ 3,376,991.10
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,171,434.30	\$ 3,373,322.50
1111	EFECTIVO	\$ 0.00	\$ 0.00
1111-1	DIRECCION GENERAL	\$ 0.00	\$ 0.00
1111-1-3	LISETTE AMPARO LOPEZ ARANDA	\$ 0.00	\$ 0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,169,485.30	\$ 3,038,564.47
1112-1	BANAMEX	\$ 1,271,137.17	\$ 880,590.00
1112-1-01	CTA. 3202	\$ 1,271,137.17	\$ 880,590.00
1112-2	SANTANDER	\$ 54,400.40	\$ 48,368.40
1112-2-01	CTA. 25329	\$ 54,400.40	\$ 48,368.40
1112-3	BANSI	\$ 0.00	\$ 0.00
1112-3-01	CTA. 8746	\$ 0.00	\$ 0.00
1112-4	BANORTE	\$ 511,138.70	\$ 2,109,606.07
1112-4-01	CTA. 11328747	\$ 511,138.70	\$ 2,109,606.07
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 332,849.03	\$ 332,849.03
1114-1	SANTANDER	\$ 332,849.03	\$ 332,849.03
1114-1-01	CTA. 5329	\$ 332,849.03	\$ 332,849.03
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 1,909.00	\$ 1,909.00
1119-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 1,909.00	\$ 1,909.00
1119-01-1	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	\$ 1,909.00	\$ 1,909.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 3,668.60	\$ 3,668.60
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,668.60	\$ 3,668.60
1123-5	SANCHEZ RAYGOZA FABIOLA YOLANDA	\$ 1,913.83	\$ 1,913.83
1123-6	LEDEZMA LAZCARRO CINTHIA NATALY	\$ 1,754.77	\$ 1,754.77
1123-8	NIEVES SERVIN DIEGO ALBERTO	\$ 0.00	\$ 0.00







	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,083,792.16	\$14,892778.05
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$14,123,081.80	\$14,123,081.80
	PROCESO		
1231	TERRENOS	\$ 6,269,070.00	\$ 6,269,070.00
1231-1-	TERRENOS	\$ 6,269,070.00	\$ 6,269,070.00
5811			
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 7,854,011.80	\$ 7,854,011.80
1233-1	Edificios no habitacionales	\$ 7,854,011.80	\$ 7,854,011.80
1233-1-	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 7,854,011.80	\$ 7,854,011.80
5831			
1240	BIENES MUEBLES	\$ 3,065,006.52	\$ 3,065,006.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,461,290.84	\$ 1,461,290.84
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 826,643.81	\$ 826,643.81
1241-1-	Muebles de oficina y estantería	\$ 826,643.81	\$ 826,643.81
5111			
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 13,536.64	\$ 13,536.64
1241-2-	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 13,536.64	\$ 13,536.64
5121			
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 364,542.86	\$ 364,542.86
1241-3-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 364,542.86	\$ 364,542.86
5151		The second secon	
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 256,567.53	\$ 256,567.53
1241-9-	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 256,567.53	\$ 256,567.53
5191		*	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 491,431.87	\$ 491,431.87
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 100,084.73	\$ 100,084.73
1242-3-	Cámaras fotográficas y de video	\$ 100,084.73	\$ 100,084.73
5231		4	A 004 047 44
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 391,347.14	\$ 391,347.14
1242-9-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 391,347.14	\$ 391,347.14
5291		4 000 044 46	¢ 000 044 40
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 863,611.16	\$ 863,611.16
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 863,611.16	\$ 863,611.16
1243-1-1	Equipo Medico y de Laboratorio	\$ 785,757.99	\$ 785,757.99
1243-1-	Equipo médico y de laboratorio	\$ 77,853.17	\$ 77,853.17
5311	VEHICLE OF A POLICE OF THE ANGROPTE	ć 21C 200 00	\$ 216,200.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 216,200.00	
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 216,200.00	\$ 216,200.00
1244-1-	Vehículos y equipo terrestre	\$ 216,200.00	\$ 216,200.00
5411	NAACHINIADIA OTDOC FOLUDOC VIIEDDAA IITATAC	¢ 22.472.05	¢ 22.472.65
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 32,472.65	\$ 32,472.65
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 32,472.65	\$ 32,472.65 \$ 32,472.65
1246-7-	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 32,472.65	\$ 32,472.65
5671			

**Activos No Circulantes** 





Cuenta	Descripción	Inicial	Final
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 2,104,296.16	\$ 2,295,310.27
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,104,296.16	\$ 2,295,310.27
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$ 693,505.60	\$ 763,834.71
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$ 347,512.38	\$ 407,655.19
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$ 869,523.72	\$ 879,230.42
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$ 183,769.88	\$ 212,596.52
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$ 9,984.55	\$ 11,993.43

Se anexa la cédula de depreciaciones de bienes muebles del organismo de acuerdo a los siguientes parámetros de estimación de vida útil, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable Parámetros de Estimación de Vida Útil.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3





		T
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
Equipo de Transporte	*	
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Carrocerías y Remolques	5	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  Equipo Médico y de Laboratorio  Instrumental Médico y de Laboratorio  Equipo de Transporte  Automóviles y Equipo Terrestre  Carrocerías y Remolques  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  Maquinaria y Equipo Agropecuario	Cámaras Fotográficas y de Video  Otro Mobiliario y Equipo 5 Educacional y Recreativo  Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  Equipo Médico y de Laboratorio  Instrumental Médico y de Laboratorio  Equipo de Transporte  Automóviles y Equipo Terrestre  Carrocerías y Remolques  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  Maquinaria y Equipo Agropecuario  10

Con estos porcentajes se elabora una cédula de depreciación de los activos fijos (Bienes Muebles), que se van depreciando mes con mes.

### **Pasivo Circulante**

Cuenta	Descripción	Inicial	Final
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$336,192.77	\$133,146.53
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 47,383.32	\$ 47,038.49
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$ 1,015.37	\$ 1,015.37
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,015.37	\$ 1,015.37
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-3-1341	Compensaciones	\$ 34.52	\$ 34.52
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$ 46,333.43	\$ 45,988.60
2111-4-1411	Aportaciones de seguridad socia I(IMSS CUOTA PATRONAL)	\$ 38,917.48	\$ 38,572.65
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda(PENSIONES CUOTA PATRONAL)	\$ 7,266.60	\$ 7,266.60
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 149.35	\$ 149.35
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 0.00	\$ 0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00







2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$	0.00	\$	0.00
2112-2	Pagar a CP  Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$	0.00	\$	0.00
2117	por Pagar a CP RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2	88,809.45	\$ 8	36,108.04
2117-0001	ISPT	\$2	78,765.83	\$ 7	76,064.42
2117-0001- 01	ispt	\$2	78,765.83	\$ 7	76,064.42
2117-0002	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$	10,043.62	\$	10,043.63
2117-0002- 01	Retencion Fondo De Pensiones	\$	6,382.41	\$	6,382.41
2117-0002- 02	Retencion prestamos pensiones	\$	3,661.04	\$	3,661.04
2117-0004	RETENCIONES POR HONORARIOS	\$	0.17	\$	0.17
2117-0004- 02	Isr Retenido Por Honorarios	\$	0.17	\$	0.17

### 2) Notas al Estado de Actividades.

Transferencias y asignaciones: reflejan los depósitos que realizo el H. Ayuntamiento al organismo durante este

. Ingresos financieros: en esta cuenta se reflejaron los movimientos mes por mes de los intereses ganados en la cuenta de inversión.

### Ingresos de Gestión.

Cuenta	Descripción	Inicial		Fina	1 <u>/</u>
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,685,20	5.67	\$7,6	669,384.27
4221	AYUDAS SOCIALES	\$3,543,02	4.44	\$3,0	00,000.00
4221-1	DONATIVO NO ETIQUETADO	\$3,543,02	4.44		000,000.00
4221-1-01	DONATIVO	\$3,543,02	4.44		000,000.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,132,87			666,666.64
4223-1	SUBSIDIO NO ETIQUETADO	\$5,132,87			666,666.64
4223-1-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$5,132,87	72.20		666,666.64
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.03	\$	2,717.63
4310	INGRESOS FINANCIEROS		0.03	\$	2,717.63
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$ 9,31	0.03	\$	2,717.63
4311-1	BANAMEX		5.38	\$	1,448.86
4311-1-01	CTA. 3202	\$ 5,10	5.38	\$	1,448.86
4311-2	SANTANDER	\$ 23	7.79	\$	0.00
4311-2-01	CTA.5329	\$ 23	7.79	\$	0.00
4311-2	BANORTE	\$ 3,96	4.86	\$	1,268.77
4311-4-01	CTA. 3413	\$ 3,96	4.86	\$	1,268.77

Gastos y Otras Pérdidas







En este auxiliar de gastos se ve reflejado el saldo inicial, como el saldo final por cada una de las cuentas del gasto del periodo que se informa.

Cuenta D	Descripción	Inic	cial	Fina	al
	·		0,626,138.09	\$6.	180,266.87
	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		,268,715.59		762,258.22
			,268,715.59		762,258.22
	Sueldos base al personal permanente		,385,510.07	\$	97,532.34
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		.,385,510.07	\$	97,532.34
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		.,971,912.43		20,476.31
	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1	406,315.45		258,977.34
	Aportaciones de seguridad social		.,406,430.71		967,143.12
	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 1	139,166.27	\$	94,355.91
	Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	\$	0.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$	0.00	\$	0.00
	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$		\$	7,982.73
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	51,781.07		0.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	\$	0.00	\$	0.00
	ARTÍCULOS OFICIALES	4	0.00	<u>,</u>	0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	0.00	\$	
5121-2151	Material impreso e información digital	\$	446.60	\$	190.00
5121-2161	Material de limpieza	\$	32,371.93	\$	0.00
5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	0.00	\$	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	0.00	\$	0.00
5122-2211 I	Productos alimenticios para personas	\$	0.00	\$	0.00
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$	0.00	\$	0.00
5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$	0.00	\$	0.00
	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$	0.00	\$	0.00
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$	0.00	\$	0.00
	Materiales complementarios	\$	0.00	\$	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	0.00	\$	0.00
5125-2531	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$	0.00	\$	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	18,962.54	\$	7,792.73
	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	18,962.54	\$	7,792.73
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	0.00	\$	0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	-	0.00	\$	0.00
1	tecnologías de la información	"			
	SERVICIOS GENERALES	\$	175,238.14	\$	76,200.23
	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS	\$	63,388.95	\$	37,573.00
5131		\$	40,463.99	\$	22,232.00
5131-3111	Energía eléctrica	\$		\$	3,402.00
5131-3131	Agua	\$		\$	11,939.00
5131-3141	Telefonía tradicional	\$		\$	0.00
5131-	Servicios postales y telegráficos	\$		\$	11,661.48
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-		\$	10,588.48
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$	11,002.78	٦	10,500.70
	educacional y recreativo	\$	0.00	\$	0.00
5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	>	0.00	٧	0.00





SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OT SERVICIOS  5133-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  5134-3411 Servicios financieros y bancarios 5134-3451 Seguro de bienes patrimoniales  5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT CONSERVACIÓN  5135-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq de administración, educacional y recreativo  5135-3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio  5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  5135-3571 Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equ 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  5139-3921 Impuestos y derechos  OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ \$ \$ \$ \$ CO Y \$ \$ uipo \$	8,120.00 8,120.00 21,567.63 11,350.47 10,217.16 51,500.38	\$ \$ \$ \$ \$	0.00 9,104.84 9,104.84 0.00 16,228.91
SERVICIOS  5133-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  5134-3411 Servicios financieros y bancarios  5134-3451 Seguro de bienes patrimoniales  5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT CONSERVACIÓN  5135-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq de administración, educacional y recreativo  5135-3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio  5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  5135-3571 Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equ  5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  5139-3921 Impuestos y derechos  5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ \$ \$ \$ \$ CO Y \$ \$ uipo \$	21,567.63 11,350.47 10,217.16 51,500.38	\$ \$ \$ \$	9,104.84 9,104.84 0.00 16,228.91
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5134-3411 Servicios financieros y bancarios 5134-3451 Seguro de bienes patrimoniales 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT CONSERVACIÓN 5135-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq de administración, educacional y recreativo 5135-3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio 5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5135-3571 Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equipo OTROS SERVICIOS GENERALES 5139-3921 Impuestos y derechos 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ \$ \$ * * * * * * * * * * * * *	21,567.63 11,350.47 10,217.16 51,500.38	\$ \$ \$ \$	9,104.84 9,104.84 0.00 16,228.91
5134-3411 Servicios financieros y bancarios 5134-3451 Seguro de bienes patrimoniales 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT CONSERVACIÓN 5135-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq de administración, educacional y recreativo 5135-3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio 5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5135-3571 Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equ 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 5139-3921 Impuestos y derechos 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ \$ TO Y \$ uipo \$	11,350.47 10,217.16 51,500.38	\$ \$ \$	9,104.84 0.00 16,228.91
5134-3451 Seguro de bienes patrimoniales  5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT CONSERVACIÓN  5135-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq de administración, educacional y recreativo  5135-3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio  5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  5135-3571 Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equipo de transporte  5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  5139-3921 Impuestos y derechos  5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	SOY \$	10,217.16 51,500.38	\$	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT CONSERVACIÓN  5135-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq de administración, educacional y recreativo  5135-3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio  5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  5135-3571 Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equ 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  5139-3921 Impuestos y derechos  5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	OY\$	51,500.38	\$	16,228.91
CONSERVACIÓN  5135-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq de administración, educacional y recreativo  5135-3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio  5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  5135-3571 Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equ 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  5139-3921 Impuestos y derechos  5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	uipo \$			
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq de administración, educacional y recreativo  Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equ  Torros Servicios Generales  Impuestos y derechos  Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias		0.00	\$	0.00
instrumental médico y de laboratorio  5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  5135-3571 Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equ  5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  5139-3921 Impuestos y derechos  5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5135-3571 Instalación, Reparación y mantenimiento de Maquinaria y Equ 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 5139-3921 Impuestos y derechos 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	e \$	28,304.00	\$	0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 5139-3921 Impuestos y derechos 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	23,196.38	\$	5,556.91
5139-3921 Impuestos y derechos 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	ipo \$	0.00	\$	10,672.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	670.00	\$	0.00
	\$	670.00	\$	0.00
	\$	0.00	\$	0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCEI Y AMORTIZACIONES	NCIA \$	0.00	\$	0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	491,000.52	\$	191,014.11
5515-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	158,641.56	\$	90,329.11
5515-2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	112,977.36	\$	60,142.81
5515-3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	172,722.24	\$	9,706.67
5515-4 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	3,419.40	\$	2,008.88
5515-5 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	43,239.96	\$	28,826.64

3) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	14,123,081.80				14,123,081.80
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	14,123,081.80				14,123,081.80
Actualización de la Hacienda	0				0



5,458,53 4,900,59 0 0 557,939	92.83	-2,658,912.15 -2,658,912.15	0 0 0 0	2,799,620.49  -2,658,912.15  4,900,592.83  0  0  557,939.81  0  0
4,900,59 0 0	92.83		0	-2,658,912.15 4,900,592.83  0 0 557,939.81  0
0	92.83	-2,658,912.15	0	4,900,592.83  0 0 557,939.81  0
0	92.83	-2,658,912.15	0	4,900,592.83  0 0 557,939.81  0
0	9.81		0	0 0 557,939.81 <b>0</b>
0	9.81		0	0 0 557,939.81 0
0			0	0 557,939.81 0
0			0	0 557,939.81 0
			0.0	<b>o</b>
557,939			0.0	0
	F22.64		0.0	0
	F22.64		0.0	0
	522.64		0.0	0
	F22.64		0.0	0
	F22.64			
	F22.64		0	0
	F22.64		U	
	F22.64			
	F22 C4			
	F22.64			1
1 00 - 1=0		2 650 012 15	0	16,922,702.2
1.80 5,458,5	552.04	-2,658,812.15		
				0
				0
				0
				0
- ,				
-2 658	3.912.15	3,872,832.48	0	1,213,920.3
2,030	-,			
0		1,213,920.33		1,213,920.3
-2.658	8,912.15	2,658,912.15	0	0
_,_,		2	P m	PX
_	0	-2,658,912.15 0 -2,658,912.15	0 1,213,920.33	0 1,213,920.33

Anteriores						
Rectificaciones	de	0	0	0	0	0
Resultados	de	0				
Ejercicios Anterio	ores					
HACIENDA PÚ	BLICA/	14,123,081.80	2,799,620.49	1,213,920.33	0	18,136,622.62
PATRIMONI O	<b>NETO</b>					
<b>FINAL 2021</b>				9		

3) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

#### CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$ 7,669,384.27	\$ 8,685,245.67
MPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
ONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
PERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
PROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,717.63	\$9,309.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.0
RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y UBILACIONES	\$7,666,666.64	\$ 8,675,936.6
DTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.0
PLICACIÓN	\$6,467,496.07	\$10,913,247.2
ERVICIOS PERSONALES	\$6,147,597.50	\$10,593,123.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,982.73	\$51,781.0
SERVICIOS GENERALES	\$76,200.23	\$175,238.1
RANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.0
RANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.0
UBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.0
YUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.0
ENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.0
RANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.0
RANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.
OONATIVOS	\$0.00	\$0.0
RANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.0
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.0
APORTACIONES	\$0.00	\$0.
CONVENIOS	\$0.00	\$0.0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$235,715.61	\$93,104.
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,201,888.20	-\$2,228,001.5

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN

\$0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION APLICACIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 <b>\$0.00</b>	\$0.00 \$0.00 \$0.00 <b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 <b>\$0.00</b>	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO INTERNO OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 <b>\$0.00</b>	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 <b>\$0.00</b>	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<b>\$1,201,888.20</b> \$2,171,434.30 \$3,373,322.50	- <b>\$2,228,001.57</b> \$4,399,435.87 \$2,171,434.30

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Se muestra el análisis comparativo de los saldos 2020 y 2021 de la cuenta de efectivo y equivalentes.

5) Conciliaciones entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y contables.

Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables al 31 de Agosto del 2021

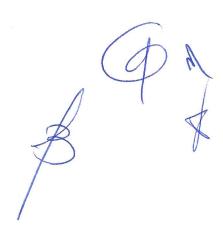
1. Ingresos Presupuestarios	P.	\$ 7,669,384.27
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 7,669,384.27
•	I comment	d/





# Conciliación Egresos Presupuestarios y contables al 31 de Agosto del 2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 6,264,449.83
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración	0	7 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 191,014.11
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 191,014.11	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 6,455,463.94



## B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

### 1. Cuentas de Orden Contables

#### 1. Valores

Los saldos registrados al cierre del periodo correspondiente a **Agosto 2021**, en las cuentas de orden contables correspondientes a Valores, son los siguientes:

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00
7100	VALORES	\$0.00	\$0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00



7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00
7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

#### 2. Cuentas de Orden Presupuestarias

## 2.1 Cuentas de Egresos

Los saldos en las cuentas de orden presupuestales correspondiente a los egresos, registradas al cierre del periodo que se informa, son los siguientes:

CUENTA	NOMBRE SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,333333.36	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,666,666.64	\$0.00	\$2,333,333.36







# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (CENDI)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2021

#### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción: Los Estados Financieros del CENDI del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, proveen de información financiera a los principales usuarios del mismo, al Congreso y a la ciudadanía.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

### 2.-Panorama Económico-Financiero:

En CENDI del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, contribuimos en la formación e inclusión de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, a través de una atención integral que favorezca el desarrollo de sus habilidades y competencias para mejorar su calidad de vida.

El Centro fue inaugurado en su Primera Etapa el 15 de diciembre de 2013, comenzado a operar en enero de 2014 inicialmente con la detección de candidatos a ingresar a este centro, con base en un perfil de discapacidad intelectual y con la elaboración del manual de operación del modelo de atención. A partir del mes de marzo del mismo año, se comenzaron cursos para padres de familia sobre cultura de la discapacidad, con los cuales se pretende romper paradigmas sobre la discapacidad, especialmente sobre la discapacidad intelectual, además de que se les dotaron herramientas fundamentales para el desarrollo de los niños con dicha discapacidad, como la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema Braille.

A partir del 01 de septiembre de 2015 el Centro se transforma en un Organismo Público descentralizado de acuerdo al Decreto expedido el 06 de agosto de 2015.

Se realizan talleres para personas con el siguiente perfil: Niños de 45 días a 14 años con discapacidad intelectual leve y moderada, para una atención integral que favorezca el desarrollo de sus habilidades y competencias. Adolescentes, jóvenes y adultos de 14 a 35 años con discapacidad intelectual leve y moderada para impulsar el desarrollo de habilidades y competencias para la vida, así como su posible inclusión laboral y productiva.

Actualmente se proporcionan terapias para la estimulación sensorial, desarrollo físico y motriz, desarrollo cognitivo, de lenguaje y herramientas para la comunicación, desarrollo de habilidades para la vida, talleres inclusivos y talleres, productivos. Asimismo, instalamos una unidad de rehabilitación para las terapias.

A la par se realizan las valoraciones individuales para realizar la programación de terapias y talleres.

Actualmente, con estos servicios estamos atendiendo a 250 personas con discapacidad intelectual quienes acuden a tomar terapias de manera regular.



## Políticas Públicas Transparentes y que Rinden Cuentas

## Profesionalización de los servicios

Con la finalidad de que este Centro de reciente creación otorgue servicios de manera profesional, además de otorgar atención con calidez a todos nuestros beneficiarios, hemos iniciado un plan de profesionalización que nos permita ofertar cada día un mejor servicio. Hemos comenzado con la elaboración de manuales de organización, perfiles de puesto y procesos de operación, lo que significa que en la medida de que establezcamos procesos de planificación y organización podremos ser más eficientes en nuestros servicios y aportaremos mayor calidad a nuestros usuarios.

## Informe presupuestal del gasto, generación de ahorros y eficiencia de la inversión.

En el ámbito de la asistencia social, los recursos siempre son insuficientes, por lo que alineándonos a los objetivos de la administración municipal hemos implementado políticas de austeridad que nos permita generar ciertos ahorros en algunos rubros para poder fortalecer aquellos que se destinan a los servicios directos a la población. La responsabilidad en las finanzas es una de las premisas de nuestra gestión por lo que, durante 2020, el CENDI ejercerá un presupuesto:

Subsidio Municipal:

10,000,000.00

**Recursos Propios:** 

3,000,000.00

Ampliación (Ahorro 2020)

0.00

Total:

13,000,000.00

#### 3.- Autorización e Historia:

#### Se informa

a) Fecha de Creación del ente: 06 de agosto de 2015

Por medio del Cabildo el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, crea por Decreto con fecha 01 de septiembre de 2015 el Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, que se denominará Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con domicilio en Boulevard Yuscapan #335 en el Fraccionamiento Hacienda Santa Fe de este municipio.

# 4.- Organización y Objeto Social:

- a) Objeto Social: Estimulación de personas con discapacidad Intelectual, previa realización de exámenes médicos y psicológicos
  - b) Principal Actividad

Los objetivos del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CENDI) serán:



- I.- Atender mediante terapias a las personas con discapacidad intelectual, de acuerdo a diagnóstico clínico que determine el tipo y grado de discapacidad intelectual de las personas y cubran el perfil de atención especificado.
- II.- Diseñar, planificar y proponer la agenda de trabajo de políticas públicas de inclusión social de las personas con discapacidad intelectual en el municipio.
- III.- Planear, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo para la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.
- IV.- Proponer la agenda de trabajo para la atención de los diversos tipos de discapacidad intelectual, de acuerdo al presupuesto que se designe para tal efecto.
  - V.- Promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el municipio.
- VI.- Proveer, gestionar y recibir apoyos, subsidios, donativos y demás recursos económicos e infraestructura que permitan implementar las acciones y proyectos dirigidos a la población con discapacidad intelectual del municipio, ante los distintos órdenes de gobierno, la iniciativa privada y el sector social.
- VII.- Colaborar y coordinarse con instituciones públicas o privadas con el objetivo de participar y obtener recursos o fondos para el desarrollo de programas y proyectos para la atención a personas con distintos tipos de discapacidades.
  - VIII.- Planificar anualmente el programa operativo anual del CENDI
- IX.- Realizar acciones de vinculación con los organismos públicos y privados que se consideren convenientes para la atención de la población con discapacidad intelectual del municipio.
- X.- Las demás contempladas en las leyes, ordenamientos municipales o que le encomiende el Ayuntamiento del municipio.
  - c) Ejercicio Fiscal: 2021.
  - d) Régimen Jurídico: Organismo Público Descentralizado Municipal Autónomo.
  - e) Estructura Organizacional Básica:

Junta de Gobierno

Dirección General

Jefatura Operativa

Área Médica y Física

Área de Especialidades - Sensorial - Habilidades - Lenguaje - Psicología - Trabajo Sócial

Área de Talleres - Manualidades- Repostería- Jarcería

N



Jefatura Administrativa

Coordinador

Área Legal

Área Contable

Intendencia

- 5.- Bases de preparación de los Estados Financieros:
- a) se observa la normatividad emitida por la CONAC y sus disposiciones legales.
- b) la normatividad aplicada para el reconocimiento es la que nos dicta el manual de contabilidad gubernamental y sus disposiciones, desde el identificar los momentos contables de los clasificadores presupuestarios tanto de los ingresos como de los egresos, llevando los lineamientos que dicta el plan de cuentas, reglas de valoración patrimonial, los estados financieros contables, como llevar la contabilidad acumulada, el costo histórico de las compras y valor razonable de los pagos, así como los conteos físicos de los activos, el manejo de los stocks o reservas de los artículos de limpieza y papelería, controles en base de datos, para alimentar la contabilidad y los estados financieros; otro de los métodos son los sistemas que se tienen para llevar la contabilidad y las nóminas del personal, reloj checador y sistemas de medición de estándares de los POAS.
- c) Postulados Básicos: como postulados se tiene la sustancia económica que es el reconocimiento contable de las transacciones, movimientos, afectables al ente público.

Ente público establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos.

Existencia permanente, el periodo de vida es indefinido del sistema contable que estableció

Revelación suficiente: mediante los estados financieros contables y presupuestales, así como reportes y estados analíticos.

Importancia relativa tiene la importancia si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte a los usuarios en relación con la rendición de cuentas.

Registro e integración presupuestaria se considera los reportes presupuestarios aprobados en cuentas para el registro de sus ingresos y egresos a fin de proporcionar la información y que permita evaluar los resultados obtenidos, se contabilizan, en el devengo se puede identificar tanto en el balance como en los estados de resultados.

Devengo contable: y se consideran de los ingresos y los egresos desde que se formalizan las transacciones mediante la recepción de servicios o bienes en satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Periodo contable: se lleva periódicamente y anual

Valuación con la comprobación de los pagos son las facturas y otros documentos jurídicos que se adjuntan a su validación.

K

Consistencias: por lo pronto se lleva la misma línea de elaboración de los estados financieros con los criterios y métodos de valuación que emite ley de contabilidad gubernamental.

- 6.- Políticas de Contabilidad Significativas:
- a) Actualizaciones: en cuanto a los activos, se está llevando un conteo físico para registro y elaboración de resguardos individuales de los activos fijos.
- b) Adquisición del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) para llevar una contabilidad armonizada
- c) Adquisición del software de Nomipaq para la elaboración y timbrado de nómina
- 7.- Reporte Analítico del Activo:

La vida útil de los activos fijos con los que cuenta el CENDI son los mismos que se utilizan en la guía de vida útil de los activos fijos, principalmente son bienes muebles el cual es el 10% a 10 años, los equipos de cómputo a 3 años y es el 3.33%, los menajes de casa y equipos de cocina son a 10 años y el 10%, la maquinaria y equipos son a 10 años y el 10%, el equipo médico y de laboratorio a 5 años el 20%.

- 8.- Procesos de Mejora.
- a) Principales políticas de control interno

Las que nos rigen en el reglamento, y elaboración de manuales de organización y procedimientos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Debido a que el CENDI es de reciente creación, se están estableciendo procedimientos para tener controles administrativos, presupuestales.

Se utiliza la banca electrónica dando preferencia a pago de proveedores de bienes y servicios.

## 9.- Información por segmentos:

Cuando se considere necesario se cuenta con los informes por cada área operativa que se reporta periódicamente para ver los alcances que se tienen con las actividades que se desarrollan en el CENDI, donde se puede verificar el tipo de información que se necesita conocer, con el objetivo evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo. Como consecuencia, toda esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgos y crecimiento potencial de Centro.

10.- Eventos posteriores al cierre:

El CENDI informa en sus estados financieros los eventos posteriores y algunos de los hechos que ocurrieran en las provisiones al pasivo que se tienen y que son afectables.

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

1



Vo Bo.

GABRIELA MARISOL LOERA GONZALEZ

Elaboró

PEDRO NERI RUIZ

M

Ba