

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



Por medio de la presente, el suscrito ingeniero SALVADOR ZAMORA ZAMORA, en mi carácter de Presidente de la 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 convoco a la primera sesión ordinaria del año 2023.

La sesión antes referida tendrá verificativo el día 25 veinticinco de abril del año 2023 dos mil veintitrés a las 11:00 horas en salón de sesiones del Ayuntamiento de Tlajomulco, ubicado en el tercer piso del Centro Administrativo de Tlajomulco (CAT), con domicilio en calle Higuera número 70 de esta Cabecera Municipal, bajo el siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

- I.-Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.
- II.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
- III.-Presentación, discusión y en su caso aprobación de la primera modificación al presupuesto de egresos 2023.
- IV.-Presentación, discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes al mes de enero y febrero del año 2023.
  - V.-Clausura de la Sesión.

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

## ATENTAMENTE:

Tlajomulco de Zúñiga a 30 de marzo de 2023.

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

## RICARDO MÁRQUEZ RIVAS

REGIDOR VIISCS

11:32 1 / Abr. 7023

ING. SALVADOR ZAMORA ZAMORA.

Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobiern Tajomulco ) es tigo Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de lajomulco Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

33 3283 4400 Higuera 70, Centro, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 💟 GobTlajomulco 🚯 GobiernodeTlajomulco 📵 www.tla**jomulco**.gob.mx de Zúñiga, Jalisco

Municipio de Tlajomi de Zuniga, Jaliseo

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DE PAZ Y GOBERNAN

PRESIDENCIA

C.C.P. Archivo. 17/04/23







ACTA NÚMERO 03/2023
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO,
CELEBRADA EL DÍA 25 VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO 2023 DOS MIL
VEINTITRÉS
En la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a los 25 días del mes de abril
del año 2023 dos mil veintitrés, siendo las 11:13 once horas con trece minutos,
constituidos en sesión pública, que se lleva a cabo en el salón de sesiones del
Ayuntamiento, ubicado en el tercer piso del Centro Administrativo Tlajomulco
(CAT), con domicilio en calle Higuera número 70 de esta Cabecera Municipal; 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 (CENDI) del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; para que tenga verificativo primera
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del CENDI Tlajomulco, a la que
previamente fueron convocados las y los integrantes de esta Junta de Gobierno,
en este día y hora señalada, mediante oficio de Presidencia P/0594/2023,
signado por el ING. SALVADOR ZAMORA ZAMORA, Presidente Municipal y
Presidente de la Junta de Gobierno, con la asistencia de las VOCALES, el
Regidor LIC. RICARDO MÁRQUEZ RIVAS y la MTRA. IRLANDA LOERYTHE
BAUMBACH VALENCIA, Tesorera Municipal, LIC. VICTOR JULIAN
ROSALES RODRIGUEZ, Suplente de la Secretaria General del Ayuntamiento
de Tlajomulco de Zúñiga, C. ETHEL JUDITH CARO, representante de los
padres de familia de los beneficiarios del Cendi Tlajomulco, así como la suscrita
Directora General y secretaria técnica de la Junta de Gobierno del Cendi, MTRA.
GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZALEZ, la cual se celebró bajo el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
ILista de Asistencia y verificación del quórum legal
IILectura y aprobación del Orden del Día
IIIPresentación, discusión y en su caso aprobación de la primera modificación
al presupuesto de egresos 2023
Esta hoja pertenece al acta 03/2023 Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco de abril del año 2023.

Ethel Justiff Caro

RECICLABLE

33 1099 5278/33 3797 1791
Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.







IVPresentación, discusión y en su caso aprobación de los estados financieros
correspondientes al mes de enero y febrero del año 2023
VClausura de la Sesión
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
En el desahogo del <b>primer punto</b> del orden del día, el Jefe de Gabinete del
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en suplencia del Presidente de la Junta
de Gobierno de CENDI, C. Jorge Gregorio Casillas García, en uso de la voz
manifiesta: Bienvenidos a todas y todos, siendo las 11:13 once horas con trece
minutos del día 25 veinticinco de abril de 2023 dos mil veintitrés, con base a lo
establecido por los artículos 8,9, 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 (CENDI) del Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron convocados a la primera sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno del CENDI Tlajomulco. Como Primer Punto,
solicito a la Secretaria Técnica pasar lista de asistencia para la verificación y
declaración del quórum legal para sesionar
La Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Directora
General y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del CENDI
Tlajomulco, con uso de la voz manifiesta: Gracias presidente,
procedo a realizar el correspondiente pase de lista a efecto de
realizar la verificación del quórum legal para sesionar
Jefe de Gabinete, Jorge Gregorio Casillas García, en su carácter
de Presidente Suplente de esta Junta de Gobierno del "Centro de
Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del
Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco", (CENDI): Presente
Tesorera Municipal del Ayuntamiento y vocal de esta Junta de
Gobierno, Irlanda Loerythe Baumbach Valencia de la Junta de
Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con
Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga,
Jalisco", (CENDI): Presente
Presidente de la Comisión Edilicia de Política Social del
Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y Vocal

Esta hoja pertenece al acta 03/2023 Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco de abril del año 2023.



☐ GobTlajomulco ☐ CENDITlajomulco

www.tlajomulco.gob.mx

Ethel Judith Caro

RECICLABLE 👶



de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco" El Regidor Ricardo Márquez Rivas, (CENDI): Presente. - - -- - - Suplente Titular de la Secretaría General del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y vocal de esta Junta de Gobierno, el Licenciado. Víctor Julián Rosales Rodríguez: Presente. - - - C. Ethel Judith Caro, Representante de los Padres de Familia de los Beneficiarios y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) - - - 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): Presente. - -Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en uso de la voz: hago de su conocimiento que se encuentran presentes 6 miembros de la Junta de Gobierno, señalo que existe quórum legal para 🔀 sesionar. Es cuanto Presidente. - - - - - ---- El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del CENDI, C. Jorge Gregorio Casillas García, en uso de la voz manifiesta: En atención a lo anterior declaro que existe quorum legal para sesionar, y como segundo punto solicito a la Secretaria Técnica dar lectura al orden del día propuesto. ----- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ------La Maestra Gabriela Elizabeth Méndez González, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en uso de la voz señala: Gracias: -

Esta hoja pertenece al acta 03/2023 Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco de abril del año 2023.

I.-Lista de Asistencia y verificación del quórum legal. - - -



33 1099 5278/33 3797 1791
Blvd, Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

♥ GobTlajomulco ♠ CENDITlajomulco

www.tlajomulco.gob.mx

RECICLABLE 👶



IILectura y aprobación del Orden del Dia
IIIPresentación, discusión y en su caso aprobación de la primera
modificación al presupuesto de egresos 2023
IVPresentación, discusión y en su caso aprobación de los estados
financieros correspondientes al mes de enero y febrero del año
2023
VClausura de la Sesión
El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del CENDI, C.
Jorge Gregorio Casillas García, en uso de la voz manifiesta: Gracias
Secretaria. Se somete 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, y en votación
económica, se les pregunta el sentido de su voto. Quienes estén a
favor de la propuesta del orden del día sírvanse a manifestarlo
levantando su mano. Aprobado por unanimidad
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del CENDI, C.
Jorge Gregorio Casillas García, en uso de la voz manifiesta: En el
desahogo del tercer punto del orden del día, solicito a la Secretaria
Técnica, realice la presentación del punto agendado
La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del CENDI, Mtra.
Gabriela Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: Gracias
Presidente, como lo ordena; procedo a llevar a cabo el desahogo
del tercer punto del orden del día, consistente en: Presentación,
discusión y en su caso aprobación de la primera modificación al
presupuesto de egresos 2023
Dicho lo anterior, pregunto a los miembros de esta Junta de
Gobierno, ¿Existe alguna consideración al respecto?
No habiendo consideraciones en votación económica les
pregunto el sentido de su voto; quienes estén a favor de la

Esta hoja pertenece al acta 03/2023 Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco de abril del año 2023.



33 1099 5278/33 3797 1791 Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

 www.tlajomulco.gob.mx

R. C. C.

Ethel Judith Caro

RECICLABLE 🛟



aprobación del punto agendado, sírvase a manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, es cuanto. ---------El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del CENDI, C. Jorge Gregorio Casillas García, en uso de la voz manifiesta: Se tiene por agotado el tercer punto del orden del día, Secretaria Técnica por favor continúe. - - - - - - - - - - ----La Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno del CENDI, Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González, en uso de la voz: Gracias Presidente, como lo ordena, procedo a llevar a cabo el desahogo del cuarto punto del orden del día, consistente en: Presentación, discusión y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes al mes de enero y febrero del año 2023.- - - - ---- Se hace constar que los estados financieros fueron circulados con antelación entre los miembros de esta junta de gobierno. En virtud de lo anterior, pregunto a los miembros de esta Junta de Gobierno: ¿Existe alguna consideración al respecto?.- - -

-- No habiendo más consideraciones, en votación económica les pregunto el sentido de su voto, quienes estén a favor, sírvase a manifestarlo levantando su mano. **Aprobado unanimidad,** gracias. Es cuanto, presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del CENDI, C. Jorge Gregorio Casillas García, en uso de la voz manifiesta: Se tiene por agotado el cuarto punto del orden del día.

Esta hoja pertenece al acta 03/2023 Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco de abril del año 2023.



33 1099 5278/33 3797 1791
Blvd. Yuscapan #335, 45653 Tlajomulco de Zúriiga, Jal.

GobTlajomulco CENDITlajomulco

www.tlajomulco.gob.mx

A Cas

I Judith Caro

RECICLABLE 🛟



horas con dieciocho minutos del día 25 veinticinco de abril del año 2023 dos mil veintitrés. Gracias por su asistencia. - - - - - - -

C. JORGE GREGORIO CASILLAS GARCÍA.

Jefe de Gabinete y Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas don Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

## Illanda Baumbauh L.C.P. IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA.

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".

## LIC. REGIDOR RICARDO MÁRQUEZ RIVAS

Presidente 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 (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

Esta hoja pertenece al acta 03/2023 Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco de abril del año 2023.











Suplente del Titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

Ethel Judith Caro

## C. ETHEL JUDITH CARO.

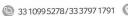
Representante de los Padres de Familia y Vocal de la Junta de Gobierno del "Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ.

Directora y Secretaria Técnica 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 03/2023 Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco de abril del año 2023.







## ANEXO 1.



## CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO (CENDI)

Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga 2021-2024 PRESUPUESTO 2023 POR OBJETO DEL GASTO (COG)

cog	DESCRIPCIÓN	Pre	supuesto 2023		Ampliación o Reducción	Modificación supuestal 2023
1.0(0)0	SERVICIOS PERSONALES	\$	12,569,000.00	\$	511,223.00	\$ 13,080,223.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	8,475,966.00	\$	332,003.00	\$ 8,807,969.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$	8,475,966.00	\$	332,003.00	\$ 8,807,969.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$	8,475,966.00	\$	332,003.00	\$ 8,807,969.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	1,460,842.00	\$	54,920.00	\$ 1,515,762.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$	1,294,942.00	\$	50,720.00	\$ 1,345,662.00
1321	Primas de vacaciones, dominical	\$	117,722.00	\$	4,611.00	\$ 122,333.00
1322	Aguinaldo	\$	1,177,220.00	\$	46,109.00	\$ 1,223,329.00
1340	Compensaciones	\$	165,900.00	\$	4,200.00	\$ 170,100.00
1341	Compensaciones	\$	165,900.00	\$	4,200.00	\$ 170,100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$	2,397,992.00	\$	133,201.00	\$ 2,531,193.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$	490,900.00	\$	58,500.00	\$ 549,400.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$	490,900.00	\$	58,500.00	\$ 549,400.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$	254,279.00	\$	9,960.00	\$ 264,239.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$	254,279.00		9,960.00	\$ 264,239.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$	1,652,813.00		64,741.00	\$ 1,717,554.00
1431	Aportaciones al sistema de pensiones	\$	1,483,294.00		58,101.00	\$ 1,541,395.00
1432	Aportaciones al sistema para el retiro	\$	169,519.00		6,640.00	\$ 176,159.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$	234,200.00	-\$	8,901.00	\$ 225,299.00
1540	Prestaciones contractuales	\$	234,200.00		8,901.00	\$ 225,299.00
1543	Estimulos al personal	\$	234,200.00		8,901.00	\$ 225,299.00
2000			1,184,000.00	5		\$ 1,184,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$	619,000.00	\$	•	\$ 619,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	200,000.00	\$	-	\$ 200,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	200,000.00			\$ 200,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$	50,000.00	\$	-	\$ 50,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$	50,000.00			\$ 50,000.00
2160		\$	69,000.00	\$	-	\$ 69,000.00
2161		\$	69,000.00			\$ 69,000.00
2170		\$	300,000.00	\$	-	\$ 300,000.00
2171		\$	300,000.00			\$ 300,000.00
2200		\$	60,000.00	\$	-	\$ 60,000.00
2210		\$	60,000.00	\$	-	\$ 60,000.00
2211		\$	60,000.00			\$ 60,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$	240,000.00	\$	-	\$ 240,000.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$	160,000.00	\$	-	\$ 160,000.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$	160,000.00	District Printers		\$ 160,000.00
2320		\$	80,000.00	\$	-	\$ 80,000.00
2321		\$	80,000.00			\$ 80,000.00



## ENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO (CENDI)

Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga 2021-2024 PRESUPUESTO 2023 POR OBJETO DEL GASTO (COG)

OG	DESCRIPCIÓN	Presu	puesto 2023		pliación o educción F		dificación ouestal 2023
400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$	70,000.00	\$	-	\$	70,000.00
	Materiales complementarios	\$	70,000.00	5	-	\$	70,000.00
480	Materiales complementarios	\$	70,000.00			\$	70,000.00
481 500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	85,000.00	\$	-	\$	85,000.00
530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	85,000.00	\$		\$	85,000.00
531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	85,000.00			\$	85,000.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	50,000.00	\$		\$	50,000.00
600	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	50,000.00	\$	-	\$	50,000.00
610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	50,000.00			\$	50,000.00
700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$	60,000.00	\$	<u>-</u>	\$	60,000.00
710	Vestuario y uniformes	\$	35,000.00	\$	-	\$	35,000.00
2710 2711	Vestuario y uniformes	\$	35,000.00			\$	35,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$	10,000.00			\$	10,000.00
	Prendas de seguridad y protección personal	\$	10,000.00			\$	10,000.00
2721	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	\$	15,000.00	\$	-	\$	15,000.00
2940	i a marga de equipo de computo V	\$	15,000.00			\$	15,000.00
2941			1,247,000.00	\$	1,216,548.00	\$	2,463,548.00
3000		\$	92,000.00	\$	-	\$	92,000.00
3100		\$	55,000.00	\$	-	\$	55,000.00
3110	Energía eléctrica	\$	55,000.00			\$	55,000.00
3111	Energía eléctrica	\$	15,000.00	\$	-	\$	15,000.00
3120		\$	15,000.00	•		\$	15,000.00
3121		\$	-	\$	-	\$	-
3130		\$	-			\$	-
3131		\$	22,000.00	\$	-	\$	22,000.00
3140		\$	22,000.00			\$	22,000.00
3141		\$	115,000.00	\$	-	\$	115,000.0
3230	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$	90,000.00	\$	•	\$	90,000.0
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$	90,000.00			\$	90,000.0
327		\$	25,000.00	\$	-	\$	25,000.0
327	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$	25,000.00			\$	25,000.0
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$	830,000.00	\$	1,216,548.00	ļ	2,046,548.0
22/	1 11-15-	\$	80,000.00	\$	-	\$	80,000.0
334 334		\$	80,000.00			\$	80,000.0
334		\$	750,000.00	\$	1,216,548.00		1,966,548.
	to the state of th	\$	750,000.00	\$	1,216,548.00		1,966,548.
339 <b>340</b>	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	\$	40,000.00	\$	-	\$	40,000.0
E 5441	U JERVICIOS FINANCIEROS, BARTON MET.	\$	10,000.00	) \$	2016	\$	10,000.



## CENCIO ENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO (CENDI)

Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zuñiga 2021-2024 PRESUPUESTO 2023 POR OBJETO DEL GASTO (COG)

0 <b>6</b>	DESCRIPCIÓN	Presu	puesto 2023		mpliación o Reducción		odificación puestal 2023
411	Servicios financieros y bancarios	\$	10,000.00			\$	10,000.00
450	Seguro de bienes patrimoniales	\$	30,000.00	\$	-	\$	30,000.00
451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	30,000.00			\$	30,000.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$	160,000.00	\$	-	\$	160,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$	50,000.00	\$		\$	50,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$	50,000.00			\$	50,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información			\$	20,000.00	\$	20,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y			\$	20,000.00	\$	20,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	20,000.00	-\$	20,000.00	\$	
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	20,000.00		20,000.00	\$	50,000,00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	60,000.00	\$	-	\$	60,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	60,000.00			\$	60,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$	30,000.00	\$		\$	30,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$	30,000.00			\$	30,000.00
3900		\$	10,000.00		-	\$	10,000.00
3920		\$	10,000.00	-	-	\$	10,000.00
3921		\$	10,000.00	and the second second	- COO CAO CO		3,609,042.6
5000	THE PARTY OF THE P		and the second	\$	3,609,042.63	no brookstandard	1,809,042.6
5100	TO THE TOWN OF A PANIANCE TRACIÓN	\$		\$	1,809,042.63 1,009,042.63		1,009,042.6
5110		\$	-	\$	1009042.63		1,009,042.6
5111	Muebles de oficina y estantería	4_		\$	800,000.00		800,000.0
5150		\$		12	80000		800,000.0
515:					80000	\$	
519:	Otros mobiliarios y equipos de administración	am outside of		1.		\$	
520	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$		·   \$	_	\$	
529	O Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$		- \$		\$	
529		-	200 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	\$	1,500,000.0		1,500,000.0
540	0 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	1,500,000.0		1,500,000.0
541	0 Vehículos y equipo terrestre			\$	1,500,000.0		1,500,000.0
541	1 Vehículos y equipo terrestre	anne de la company		\$	300,000.0		300,000.0
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$		3	30000	4	300,000.
566	Equipos de generación electrica, aparatos y accesonos electricas.  TOTAL DE EGRESO	AMERICAN AND VALUE OF THE PARTY NAMED IN	15,000,000.0	6	5,336,813.6		20,336,813.6

## ANEXO 2.

# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE JALISCO Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Al 28/feb./2023

Fecha y 28/mar./2023

hora de Impresión | 02:09 p. m.

\$0.00	\$0.00	RESERVAS			
\$0.00	\$0.00	REVALÚOS			
\$4,539,428.21	\$7,200,355.84	m:			
\$2,660,927.63	\$647,677.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
\$7,783,950.94	\$8,431,628.65	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
\$14,123,081.80	\$14,123,081.80	DONACIONES DE CAPITAL			
\$0.00	\$0.00	APORTACIONES			
\$14,123,081.80	\$14,123,081.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$24,094,231.93	\$22,708,705.13	Total del Activo
		lotal del Pasivo	\$16,433,424.69	\$16,401,248.57	Total de Activos No Circulantes
\$2,187,199.19	\$153,994.68	-	646 422 424 60		
*0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
\$0.00	en on		\$0.00	\$0.00	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LA	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS DIFERIDOS
# 60 CO	\$0.00	7	-\$2,546,178.09	-\$2,578,354.21	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	ACTIVOS INTANGIBLES
9 60	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$4,856,520.98	\$4,856,520.98	BIENES MUEBLES
*0.00 0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$14,123,081.80	\$14,123,081.80	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
900	200	PAS	\$0.00	\$0.00	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
					ACTIVO NO CIRCULANTE
\$2,187,199.19	\$153,994.68	Total de Pasivos Circulantes			
200			\$7,660,807.24	\$6,307,456.56	Total de Activos Circulantes
\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	ALWACENES
\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INVENTARIOS
#0.CO	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
\$2,787,199.19	\$153,994.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,660,807.24	\$6,307,456.56	EFECTIVO Y EQUIVALENTES
		PASIVO CIRCULANTE			ACTIVO CIRCULANTE
		PASIVO			ACTIVO
2022	2023	CONCEPTO	2022	2023	CONCEPTO
	noia ao improcion i	Pesos)	(Cifras en Pesos)		Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO

Fecha y 28/mar./2023

Impresión | 02:09 p. m.

**2022** \$583,595.10

	Al 28/feb./2023	/2023 Recogn	hora de Impresión
	(Cilias eli Fesos)		2023
2022	2022	CONCEPTO	1010
2023	1001	DESTRICACIONES DE BESTILITADOS DE F.JERCICIOS ANTERIORES	\$583,595.10
		RELIFICATION OF TRACE	
		\$0.00	\$0.00
		EXCESS O HIGH INCLUDE AND SOLUTION SOLU	\$0.00

â	-
Bai.	
g	-
930.	
sta	
de	
dec	
₹.	
erd	
ad	
dec	
lara	
eclaramos o	
s q	
lue I	
SO	
Est	
ado	
CO TI	
inar	
ıcie	
ros	
y s	
ısı	
ota	
s, s	
on	
razo	
nat	
oler	
nen	
te c	
orr	
ecto	
os y	
SO	
n re	
spo	
nsa	
bii	
dad	
de	
en	
niso	
Ĭ.	:

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$22,554,710.45

\$21,907,032.74

**\$0.00** \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$22,708,705.13

\$24,094,231.93

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

Gabriela Marisol Loera González Jefatura Administrativa

> Coordinador Administrativo Julio Cesar Flores Pozos

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

## Estado de Actividades

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2 23 hora de Impresión 01:59 p m.

Rep: rptEstadoActividades (Cliras en Pesos)	nora de ir	mpresion 01:59
Concepto	2023	2022
NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,666,666.66	\$16,603,793.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,666,666.66	\$16,603,793.75
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,603,793.75
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,666,666.66	\$10,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,071,923.41	\$32,400.32
INGRESOS FINANCIEROS	\$4,360.41	\$32,246.32
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$4,360.41	\$32,246.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,067,563.00	\$154.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,067,563.00	\$154.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,738,590.07	\$16,636,194.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,058,736.24	\$13,801,489.52
SERVICIOS PERSONALES	\$1,709,722.96	\$11,603,964.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,485.18	\$843,659.26
SERVICIOS GENERALES	\$338,528.10	\$1,353,866.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$32,176.12	\$173,776.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$32,176.12	\$173,776.92
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.0
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,090,912.36	\$13,975,266.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$647,677.71	\$2,660,927.63

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

Jefatura Administrativa

Julio Cesar Flores Pozos

Coordinador Administrativo

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

### Estados de Resultados Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Usr: supervisor Rep: rptEstadoResultado

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** 

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS GENERALES

INVERSIÓN PÚBLICA

Total de Gastos y otras Perdidas

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

MATERIALES Y SUMINISTROS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

**INGRESOS FINANCIEROS** 

Total de Ingresos

Fecha y 28/mar./2023 hora de Impresión 02:07 p. m. **PERIODO ACUMULADO** 1/ene, al 28/feb./2023 01/ene al 28/feb./2023 0.00 % \$0.00 0.00 % \$0.00 60.85 % 60.85 % \$1,666,666.66 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV \$1,666,666.66 60.85 % \$1,666,666.66 60.85 % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE \$1,666,666.66 60.85 % \$1,666,666.66 60.85 % \$1,666,666.66 \$1,071,923.41 39.14 % \$1,071,923.41 39.14 % \$4,360.41 0.15 % \$4,360,41 0.15% \$4,360.41 0.15 % INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINA 0.15 % \$4,360,41 38 98 % \$1,067,563.00 \$1,067,563.00 38.98 % 38 98 % \$1,067,563.00 38.98 % \$1,067,563.00 \$2,738,590.07 100.00 % \$2,738,590.07 100.00 % 75.17 % \$2,058,736,24 \$2,058,736.24 75.17 % \$1,709,722.96 62.43 % 62.43 % \$1,709,722.96 \$10,485.18 0.38 % 0.38 % \$10,485.18 12.36 % \$338,528.10 12.36 % \$338,528.10 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 % \$0.00 0.00 %

\$0.00

\$0.00

\$32,176.12

\$32,176.12

\$2,090,912.36

\$647,677.71

0.00 %

1.17 %

1.17 %

0.00 %

76.34 %

23.65 %

Gabriela Marisol Loera González

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ

Jefatura Administrativa

Julio Cesar Flores Pozos

0.00 %

1.17 %

1.17 %

0.00 %

76.34 %

23.65 %

\$0.00

\$0.00

\$32,176,12

\$32,176.12

\$2,090,912.36

\$647,677.71

Coordinador Administrativo

## CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON JALISCO

## Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023 (Cifras en Pesos)

23 Fecha y 28/mar./2023 hora de Impresión 02:10 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo (Ginda Gin Gode)  Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,738,590.07	\$16,731,938.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,071,923.41	\$32,400.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,666,666.66	\$16,603,793.75
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$95,744.05
APLICACIÓN	\$4,091,940.75	\$13,626,507.04
SERVICIOS PERSONALES	\$1,671,315.86	\$11,562,493.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,485.18	\$710,147.35
SERVICIOS GENERALES	\$338,528.10	\$710,147.35 \$1,353,866.25
OTRAS ARLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,071,611.61	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,353,350.68	\$3,105,431.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$102,407.85
BIFNES MUEBLES	\$0.00	\$102,407.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$102,407.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,353,350.68	\$3,003,023.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,660,807.24	\$4,657,784.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,307,456.56	\$7,660,807.24

"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

Julio Cesal Fiores F 0203

Coordinador Administrativo

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Usr: supervisor

hora de Impresión | 02:22 p. m. Fecha y 28/mar./2023

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023 (Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS Rep: rptConciliacionPresupuestal \$2,738,590.07 \$2,738,590.07 \$0.00 \$0.00

Gabriela Marisol Loera González

4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES

Jefatura Administrativa

Coordinador Administrativo Julio Cesar Flores Pozos

# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE JALISCO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Fecha y | 28/r ConciliacionPresupuestal Correspondiente Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023 (Cifras en pesos)

Usr: supervisor

Fecha y 28/mar./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

\$2,090,912.36	Julio César Flores Pozos inistrativa	3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DE IERIOROS, OBSOLESCENCIA I AMONIEZOCIALO  4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES  Gabriela Marisal Loera González  Jefatura Administrativa
\$32,176.12 \$32,176.12	ABLES  S. CONTROL V. ANOBITZACIONES	2. MENOS EGRESOS PRESUPUES IARIOS NO CONTABLES 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS
\$0.00		1TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
\$2 058 736 24	(Citras en pesos)	Rep: rptConciliacionPresupuestal

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

Fecha y 28/mar./2023

hora de Impresión | 02:24 p. m.

Concepto	Contribuido	Antoriorea	Ejercicio	Datrimonio	
		Allelioico	•	90000	
				200	\$14 123 081.80
	22.200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	÷ 1, 110,000
TO LOADATOMONIO CONTRIBILIDO NETO DE 2022	\$14,123,081.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACIENDA FUBLICATA INITIONIO CONTRACTORIO CON	\$0.00		<b>*</b> 0 00	\$0.00	\$14,123,081.80
APORTACIONES APORTACIONES	\$14,123,081.80	\$0.00	<del>\$</del> 0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#0.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	***				
			\$2,660,927.63	\$0.00	\$7,783,950.94
OFFICE AND NETO DE 2022	\$0.00	,c21,c¢		\$0.00	\$2,660,927.63
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE ESSE	\$0.00	\$0.00	\$,000,2¢	\$0 00	\$4,539,428.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,539,428.21	\$0.00	÷	\$0.00
DESTIL TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9000		\$0.00	\$0.00	9000
INCOCK I TO CO THE TOTAL T	<b>\$</b> 0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00			\$0.00	\$583,595.10
REVERVAGO REDETITION OF DE BESTIL TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$000,000.10			
				\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00				\$0.00
NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00			\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	0 \$0.00	\$0.00	\$U.UU	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					*24 007 023 74
	\$44 432 D84 8	s5,123,023.31	\$2,660,927.63	\$0.00	\$21,907,002.74
HACTENDA DÍTRI ICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$14,123,001.00				
HACIENDA FODEIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00			\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIS :	\$0.00	\$0.00			\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00			\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	90.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					¢6/7 677 71
	<b>€0 00</b>	\$2,660,927.63	-\$2,013,249.92		\$6.47 677 74
VABIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	***		\$647,677.71	1 \$0.00	\$647,077.7
PERCITATIONS DEL ELIERCICIO (AHORRO) DESAHORRO)	\$0.0	e3 680 0	-6	\$0.00	\$0.00
REVOLUENCE DE L'ACTORIO VILLE DE L'ACTORIO D	\$0.00	\$2,000,3		\$0.00	\$0.00
RESULIADOS DE EJERCICIOS ANI ETITOTEE	\$0.00			\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	00 \$0.00			\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	00 \$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
A LACIENDA	2	\$0.00		\$0.00	
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA NACIENDO	\$0.00			\$0.00	\$0.00
PÚBLICA/ PATRIMONIO NE IO DE 2023	\$0.	\$0.00			\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	+-				*>> EE 4 740 AE
		\$7 783 950 94	94 \$647,677.71	71 \$0.00	
	\$14.123.081.80				

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023 (Cifras en Pesos)

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios

**Anteriores** 

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto

Usr: supervisor

hora de Impresión | 02:24 p. m.

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Total

Fecha y 28/mar./2023

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

Gabriela Marisol Loera Gonzalez

Jefakira Administrativa

Coerdinador Administrativo

Julio

Cesar Flores Pozos

## CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON JALISCO

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2023 hora de Impresión 02:25 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,385,526.80	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,353,350.68	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,353,350.68	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,176.12	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$32,176.12	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$2,033,204.51
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,033,204.51
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,033,204.51
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,660,927.63	\$2,013,249.92
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,660,927.63	\$2,013,249.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,013,249.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESALIORRO)  RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,660,927.63	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"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

Julio Cesar Flores Pozos Coordinador Administrativo

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Fecha y 28/mar./2023

Rep: rptEstado	AnaliticoDeActivosYPasivos	Del 01/elle:/z0z3 al z0/leb:/z0z3 (Cifras en Pesos)	)		hora de Ir	hora de Impresión 02:26 p. m.
Cuenta Contable	ontable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$24,094,231.93	\$7,522,378.48	\$8,907,905.28	\$22,708,705.13	-\$1,385,526.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,660,807.24	\$7,522,378.48	\$8,875,729.16	\$6,307,456.56	-\$1,353,350.68
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,660,807.24	\$4,783,788.41	\$6,137,139.09	\$6,307,456.56	-\$1,353,350.68
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,658,898.24	\$4,783,788.41	\$6,137,139.09	\$6,305,547.56	-\$1,353,350.68
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,909.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,738,590.07	\$2,738,590.07	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,738,590.07	\$2,738,590.07	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,433,424.69	\$0.00	\$32,176.12	\$16,401,248.57	-\$32,176.12
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,123,081.80	\$0.00	\$0.00	\$14,123,081.80	\$0.00
1231	TERRENOS	\$6,269,070.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269,070.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,854,011.80	\$0.00	\$0.00	\$7,854,011.80	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,856,520.98	\$0.00	\$0.00	\$4,856,520.98	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,608,146.39	\$0.00	\$0.00	\$2,608,146.39	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$752,084.38	\$0.00	\$0.00	\$752,084.38	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$863,611.16	\$0.00	\$0.00	\$863,611.16	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$416,479.05	\$0.00	\$0.00	\$416,479.05	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,546,178.09	\$0.00	\$32,176.12	-\$2,578,354.21	-\$32,176.12
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,546,178.09	\$0.00	\$32,176.12	-\$2,578,354.21	-\$32,176.12

"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

Coordinador Administrativo

Julio Cesar Flores Pozos

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Usr: supervisor

hora de Impresión | 02:35 p. m. Fecha y 28/mar./2023

Al 28/feb./2023

93 Subsidios y Si SUBSIDIO N SUBSIDIO	S			DONATIV	DONATIV	DONATIVOS	79-02 OTROS INGRE	CTA. 8747	BANORTE	CTA. 3202		2	79 Otros Ingresos	Fuente d	Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos
SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO NO ETIQUETADO	Subsidios y Subvenciones	DONATIVOS VARIOS	DONATIVOS PERSONAS MORALES O FISICAS	Š	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7				<u>INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS</u>		de ingresos	ngresos
0,000,000	\$10,000,000,00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	Ley de Ingresos Estimada	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ampliaciones / (Reduciones)	
	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	Ley de Ingresos Modificada	
	\$1,666,666.66	\$1,666,666.66	\$1,666,666.66	\$1,047,563.00	\$20,000.00	\$1,067,563.00	\$1,067,563.00	\$2,696.43	\$2,696.43	\$1,663.98	\$1,663.98	\$4,360.41	\$1,071,923.41	Ingresos Devengados	
	\$1,666,666.66	\$1,666,666.66	\$1,666,666.66	\$1,047,563.00	\$20,000.00	\$1,067,563.00	\$1,067,563.00	\$2,696.43	\$2,696.43	\$1,663.98	\$1,663.98	\$4,360.41	\$1,071,923.41	Ingresos Recaudados	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Devengado Por Recaudar	
1000	16.66 %				0.40 %	21.35 %	21.35 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		0.00 %	21.43 %	Recaudación (Recaudación / Estimación)	Avance de

Gabriela Marisok Loera González Jefatura Administrativa

> Coordinador Administrativo Julio César Flores Pozos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha y 28/mar./2023

2300	2211	2210	2200	2171	21/0	2 7	2161	2160	2151	2150	2111	2110	2100	2000	1543	1540	1500	1431	1430	1421	1420	1411	1410	1400	2 -	13/1	1340	1322	1321	1320	1300	1131	1130	1100	1000	Ejeı
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODU	Productos alimenticios para personas	Productos alimenticios para personas	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Materiales y útiles de enseñanza	Waterlales y utiles de el sellaliza	Material or without oppositions	Material de limpieza	Material de limpieza	Material impreso e información digital	Material impreso e información digital	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	MATERIALES Y SUMINISTROS	Estimulos al personal	Prestaciones contractuales	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	Aportaciones al sistema para el retiro	Aportaciones al sistema para el retiro	Aportaciones a fondos de vivienda	Aportaciones a fondos de vivienda	Aportaciones de seguridad social	Aportaciones de seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	SECTIBIDAD SOCIAL	Compensaciones	Compensaciones	Aguinaldo	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	Sueldos base al personal permanente	Sueldos base al personal permanente	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	SERVICIOS PERSONALES	Ejercicio del Presupuesto
\$240,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$300,000.00	\$200,000.00	\$300 000 00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$619,000.00	\$1,184,000.00	\$234,200.00	\$234,200.00	\$234,200.00	\$169,519.00	\$169,519.00	\$1,737,573.00	\$1,737,573.00	\$490,900.00	\$490,900.00	\$400,000,00	\$2.397.992.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$1,177,220.00	\$117,722.00	\$1,294,942.00	\$1,460,842.00	\$8,475,966.00	\$8,475,966.00	\$8,475,966.00	\$12,569,000.00	Egresos Aprobado
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	* * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	# + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	# <del>6</del> 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ampliaciones / (Reducciones)
\$240,000.00	\$80,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	*60,000.00	\$300,000,00	\$300,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$619,000.00	\$1,184,000.00	\$234,200.00	\$234,200.00	\$234,200.00	\$169,519.00	\$169,519.00	\$1,737,573.00	\$1,737,573.00	\$4 737 E73 00	\$400,000.00	\$490 900 00	\$2,397,992.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$1,177,220.00	\$117,722.00	\$1,294,942.00	\$1,460,842.00	\$8,475,966.00	\$8,475,966.00	\$8,475,966.00	\$12,569,000.00	Egresos Modificado
0 \$462.56				£3.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$10,485.18	\$234,200.00	€9	\$234,200.00			\$1,/3/,5/3.00	\$1,707,070.00	\$1 737 573 00	\$490 900 00	\$490,900.00	\$2,397,992.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$1,177,220.00	\$117,722.00	\$1,294,942.00	\$1,460,842.00	\$8,475,966.00	\$8,475,966.00	\$8,475,966.00	\$12,569,000.00	Egresos Comprometido
\$+0F.30	\$462.58	\$3,450,00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,485.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,809.20	\$24,809.20	\$24,E30,00	\$257 297 42	\$254 294 42	\$78.354.69	\$78,354.69	\$357,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,264.65	\$1,352,264.65	\$1,352,264.65	\$1,709,722.96	Egresos Devengado
	\$462.58	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,485.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,009.20	02.200,22	00.008 703	\$254 294 42	\$254,294.42	\$78,354.69	\$78,354.69	\$357,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,264.65	\$1,352,264.65	\$1,352,264.65	\$1,709,722.96	Egresos Ejercido
	\$462.58	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	*	* CO	*0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$10,485.18	\$0.00	\$0.00	, 60 00 00	00.00	\$24 809 20	\$24 809 20	\$254,294.42	\$254,294.42	\$39,947.59	\$39,947.59	\$319,051.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,264.65	\$1,352,264.65	\$1,352,264.65	\$1,671,315.86	Pagado
	\$239,537.42	\$56,550.00	\$56,550.00	\$56,550.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$69,000.00	*69,000.00	\$60,000.00	\$50,000,00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$619,000.00	\$1,173,514.82	\$234,200.00	\$234,200.00	\$234,200,00	\$234 200 00	\$144.709.80	\$144.709.80	\$1,483,278.58	\$1,483,278.58	\$412,545.31	\$412,545.31	\$2,040,533.69	\$165,900.00	\$165,900.00	\$1,177,220.00	\$117,722.00	\$447 700 00	\$1,700,072.00	\$7,123,701.33	Ψ1, 120, 101.00	¢7,123,701.35	\$10,859,277.04	Subejercicio

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión | 02:40 p. m. Fecha y 28/mar./2023

3231	1 0	3230	3200	3181	3180	3141	3140	3121	3120	3111	3110	3100	3000	2941	2940	2900	2721	2720	2711	2710	2700	2611	2610	2600	2531	2530	2500	2481	2480	2400	2321	2320	2311	2310	Ejei
Allendamiento de mobiliano y equipo de administ	A control of the cont	Arrendamiento de mobiliario v equipo de administ	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Servicios postales y telegráficos	Servicios postales y telegráficos	Telefonía tradicional	Telefonía tradicional	Gas	Gas	Energía eléctrica	Energía eléctrica	SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIOS GENERALES	Refacciones y accesorios menores de equipo de o	Refacciones y accesorios menores de equipo de	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	Prendas de seguridad y protección personal	Prendas de seguridad y protección personal	Vestuario y uniformes	Vestuario y uniformes	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Medicinas y productos farmacéuticos	Medicinas y productos farmacéuticos	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	Materiales complementarios	Materiales complementarios	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIĆ	Insumos textiles adquiridos como materia prima	Insumos textiles adquiridos como materia prima	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	Ejercicio del Presupuesto
\$90,000.00	9 1	\$90,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$92,000.00	\$1,247,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	Egresos Aprobado
600	<del>-</del>	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00	-\$349.00	-\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ampliaciones / (Reducciones)
÷	\$90,000,00	\$90,000.00	\$115,000.00	\$349.00	\$349.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$14,651.00	\$14,651.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$92,000.00	\$1,247,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	Egresos Modificado
	\$16 655 86	\$16,655.86	\$17,409.86	\$349.00	\$349.00	\$2,994.00	\$2,994.00	\$1,098.10	\$1,098.10	\$9,557.00	\$9,557.00	\$13,998.10	\$338,528.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.60	\$5,995.60	\$5,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$462.58	\$462.58	Egresos Comprometido
,	\$16 655 86	\$16,655.86	\$17,409.86	\$349.00	\$349.00	\$2,994.00	\$2,994.00	\$1,098.10	\$1,098.10	\$9,557.00	\$9,557.00	\$13,998.10	\$338,528.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.60	\$5,995.60	\$5,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$462.58	\$462.58	Egresos Devengado
	\$16.655.86	\$16,655.86	\$17,409.86	\$349.00	\$349.00	\$2,994.00	\$2,994.00	\$1,098.10	\$1,098.10	\$9,557.00	\$9,557.00	\$13,998.10	\$338,528.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.60	\$5,995.60	\$5,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$462.58	\$462.58	Egresos Ejercido
	\$16,655.86	\$16,655.86	\$17,409.86	\$349.00	\$349.00	\$2,994.00	\$2,994.00	\$1,098.10	\$1,098.10	\$9,557.00	\$9,557.00	\$13,998.10	\$338,528.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.60	\$5,995.60	\$5,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$462.58	\$462.58	Pagado
	\$73,344.14	\$73,344.14	\$97,590.14	\$0.00	\$0.00	\$19,006.00	\$19,006.00	\$13,552.90	\$13,552.90	\$45,443.00	\$45,443.00	\$78,001.90	\$908,471.90	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$44,004.40	\$44,004.40	\$44,004.40	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$69,423.00	\$69,423.00	\$69,423.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$159,537.42	\$159,537.42	Subejercicio

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión | 02:40 p. m. Fecha y 28/mar./2023

II	3921	3920	3900 0	3571	3570	3551	3550	3541	3540	3521	3520	3500 S	3451	3450	3411	3410	3400 S	3391	3390	3341	3340	3300 S	3271	3270	Ejerci
Total	Impuestos y derechos	Impuestos y derechos	OTROS SERVICIOS GENERALES	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, N	Seguro de bienes patrimoniales	Seguro de bienes patrimoniales	Servicios financieros y bancarios	Servicios financieros y bancarios	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Servicios de capacitación	Servicios de capacitación	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	Arrendamiento de activos intangibles	Arrendamiento de activos intangibles	Ejercicio del Presupuesto
\$15,000,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$160,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$830,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	Egresos Aprobado
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Ampliaciones / (Reducciones)
\$15,000,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$160,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$830,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	Egresos Modificado
\$12,918,013.28	\$1,151.00	\$1,151.00	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.72	\$1,382.72	\$1,382.72	\$304,586.42	\$304,586.42	\$0.00	\$0.00	\$304,586.42	\$754.00	\$754.00	Egresos Comprometido
\$2,058,736.24	\$1,151.00	\$1,151.00	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.72	\$1,382.72	\$1,382.72	\$304,586.42	\$304,586.42	\$0.00	\$0.00	\$304,586.42	\$754.00	\$754.00	Egresos Devengado
\$2,058,736.24	\$1,151.00	\$1,151.00	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.72	\$1,382.72	\$1,382.72	\$304,586.42	\$304,586.42	\$0.00	\$0.00	\$304,586.42	\$754.00	\$754.00	Egresos Ejercido
\$2,020,329.14 \$12,941,263	\$1,151.00	\$1,151.00	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.72	\$1,382.72	\$1,382.72	\$304,586.42	\$304,586.42	\$0.00	\$0.00	\$304,586.42	\$754.00	\$754.00	Pagado
\$12,941,263	\$8,849.00	\$8,849.00	\$8,849.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$160,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$8,617.28	\$8,617.28	\$38,617.28	\$445,413.58	\$445,413.58	\$80,000.00	\$80,000.00	\$525,413.58	\$24,246.00	\$24,246.00	Subejercicio

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)

Egresos Modificado

Egresos Comprometido

Egresos Devengado

Egresos Ejercido

hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha y 28/mar./2023

Pagado

Subejercicio

Gabriela Marisol Løera Goržález Jefatura Administrativa

Coordinador Administrativo Julio Cesar Flores Pozos



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2023

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

### **Activos Circulantes**

Cuenta	Descripción	Inicial	Final
1000	ACTIVO	\$24,094,231.93	\$22,708,705.13
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,660,807.24	\$6,307,456.56
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,660,807.24	\$6,307,456.56
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,658,898.24	\$6,305,547.56
1112-1	BANAMEX	\$1,508,498.07	\$485,595.56
1112-1-01	BANAMEX cta. 3202	\$1,508,498.07	\$485,595.56
1112-3	BANSI	\$0.01	\$0.01
1112-3-01	BANSI 8746	\$0.01	\$0.01
1112-4	BANORTE 8747	\$6,150,400.16	\$5,819,951.99
1112-4-01	BANORTE 11328747	\$6,150,400.16	\$5,819,951.99
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	\$0.00	\$0.00
	EQUIVALENTES		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos,	\$0.00	\$0.00
	Valores y demás Instrumentos Financieros	- X x	1 N S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
	Varios		
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,433,424.69	\$16,401,248.57
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$14,123,081.80	\$14,123,081.80
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		A STATE OF THE RESERVE AS A STATE OF THE RES
1231	TERRENOS	\$6,269,070.00	\$6,269,070.00
1231-1	TERRENOS	\$6,269,070.00	\$6,269,070.00
1231-1-5811	TERRENOS	\$6,269,070.00	\$6,269,070.00
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
1233-1-5831	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,854,011.80	\$7,854,011.80
1240	BIENES MUEBLES	\$4,856,520.98	\$4,856,520.98

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,608,146.39	\$2,608,146.39
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,221,937.68	\$1,221,937.68
1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería		
1241-1-5111		\$1,221,937.68	\$1,221,937.68
	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$13,536.64	\$13,536.64
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$13,536.64	\$13,536.64
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,107,847.66	\$1,107,847.66
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,107,847.66	\$1,107,847.66
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$264,824.41	\$264,824.41
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$264,824.41	\$264,824.41
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$752,084.38	\$752,084.38
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$100,084.73	\$100,084.73
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,084.73	\$100,084.73
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$651,999.65	\$651,999.65
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$651,999.65	\$651,999.65
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
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$77,853.17	\$77,853.17
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$216,200.00	\$216,200.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$216,200.00	\$216,200.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$216,200.00	\$216,200.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$416,479.05	\$416,479.05
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$384,006.40	\$384,006.40
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$384,006.40	\$384,006.40
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$32,472.65	\$32,472.65
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$32,472.65	\$32,472.65

## **Activos No Circulantes**

Cuenta	Descripción	Inicial	Final
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,546,178.09	\$2,578,354.21
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,546,178.09	\$2,578,354.21

1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$935,536.82	\$957,660.32
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$485,956.20	\$494,038.68
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$892,239.98	\$893,668.90
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$216,199.85	\$216,199.85
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$16,245.24	\$16,786.46

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
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20

1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	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**

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del centro de estimulación para personas con discapacidad intelectual del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes retenidos al personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, previsto en el Titulo IV, Capítulo I, artículo 94, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes e importes retenidos a personas físicas por arrendamiento y a cuotas de seguridad social, aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado.

Descripción	Inicial	Final
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,187,199.19	\$153,994.68
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	\$41,470.57	\$39,019.10
CORTO PLAZO		× 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneración por pagar al Personal de	\$0.00	\$0.00
carácter permanente a CP		Î Î
Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$41,470.57	\$39,019.10
Aportaciones de seguridad socia I(IMSS	\$40,858.57	\$38,407.10
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP Sueldos base al personal permanente Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP  Sueldos base al personal permanente Seguridad Social y Seguros por pagar a CP \$2,187,199.19 \$41,470.57

	CUOTA PATRONAL)	Τ	
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de	\$0.00	\$0.00
	vivienda(PENSIONES CUOTA PATRONAL)		φσ.σσ
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$612.00	\$612.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,822,618.52	\$29,670.04
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$133,511.91	\$0.00
	Contratación de Servicios por Pagar a CP	7 200,022.02	\$5.55
2112-1-000025	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe	\$0.00	\$0.00
	S.A. de C.V.	,	75.55
2112-1-000042	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059	GRUPO FERRETERIAS CALZADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	\$0.00	\$0.00
	RL DE CV		
2112-1-000137	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A.	\$22,515.60	\$0.00
	DE C. V.		
2112-1-000143	PRISCILA YAMIN MENDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147	ALATORRE REA HUBER	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152	JIMENEZ ALMARAZ LILIANA	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154	REYES VAZQUEZ KARLA ROSALIA NASHIELY	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE	\$0.00	\$0.00
	CV		
2112-1-000157	PEREZ CORTEZ FERNANDA PAOLA	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163	SANTIAGO DE LA CRUZ ARACELI	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164	VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165	ROMERO SANTILLAN DANIELA	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	REGALADO ORTIZ MARIANA	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167	DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168	NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172	LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	AGUILERA INDA STEFANY AIMEE	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	GAS TULE SA DE CV	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177	AGUIRRE BECERRA LILIANA LIZETH	\$46,281.77	\$0.00
2112-1-000179	JIMENEZ MARTINEZ OSCAR ENRIQUE	\$58,139.66	\$0.00
2112-1-000180	INTERMUEBLES SPACIOS SA DE CV	\$6,574.88	\$0.00
2112-1-000182	DE SANTIAGO VELAZQUEZ GABRIELA	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes	\$1,689,106.61	\$29,670.04
	Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP		
2112-2-000062	MUNDO SENSORIAL S.A. DE C.V.	\$207,955.53	\$0.00
2112-2-000137	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S. A.	\$29,962.80	\$0.00
	DE C. V.		

2112-2-000177	AGUIRRE BECERRA LILIANA LIZETH	\$37,420.88	\$29,670.04
2112-2-000178	MONTEMAYOR RICAVAR ENRIQUE	\$384,006.40	\$0.00
2112-2-000179	JIMENEZ MARTINEZ OSCAR ENRIQUE	\$8,256.88	\$0.00
2112-2-000180	INTERMUEBLES SPACIOS SA DE CV	\$337,858.12	\$0.00
2112-2-000181	SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV	\$683,646.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	\$319,033.70	\$81,229.14
	PAGAR A CORTO PLAZO		
2117-0001	IMPUESTOS FEDERALES	\$315,514.70	\$77,710.14
2117-0001-01	ispt	\$313,966.01	\$76,053.34
2117-0001-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$1,549.37	\$1,657.48
2117-0001-04	RETENCION ISR ASIMILADO A SALARIOS	-\$0.68	-\$0.68
2117-0002	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$3,519.00	\$3,519.00
2117-0002-01	Retencion Fondo De Pensiones	\$3,519.00	\$3,519.00
2117-0002-02	Retencion prestamos pensiones	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	\$4,076.40	\$4,076.40
	PLAZO		
2119-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	\$4,076.40	\$4,076.40
	PLAZO		
2119-0001-3	<b>DESCUENTOS IMPROCEDENTES 2018</b>	\$4,076.40	\$4,076.40

### 2) Notas al Estado de Actividades.

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

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	Final
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$0.00	\$1,666,666.66
	Y JUBILACIONES		
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,666,666.66
4223-1	SUBSIDIO NO ETIQUETADO	\$0.00	\$1,666,666.66
4223-1-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,666,666.66
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,071,923.41
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,360.41
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES	\$0.00	\$4,360.41
	Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
4311-1	BANAMEX	\$0.00	\$1,663.98
4311-1-01	CTA. 3202	\$0.00	\$1,663.98
4311-4	BANORTE	\$0.00	\$2,696.43
4311-4-01	CTA. 8747	\$0.00	\$2,696.43
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,067,563.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,067,563.00
4399-01	DONATIVOS	\$0.00	\$1,067,563.00
4399-01-0001	DONATIVOS PERSONAS MORALES O FISICAS	\$0.00	\$20,000.00

THE SAME OF COLUMN TWO COLUMN TO SAME OF COLUMN TWO COLUMN TO COLUMN TWO COLUMN TO COLUMN TWO COLUMN TO COLUMN TWO COLUMN			
4399-01-0002	DONATIVOS VARIOS	\$0.00	\$1,047,563.00

## 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	Descripción	Inicial	Final
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,709,722.96
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$1,352,264.65
	CARÁCTER PERMANENTE		
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,352,264.65
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$357,458.31
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$78,354.69
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$254,294.42
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$24,809.20
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$10,485.18
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,450.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,450.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	\$0.00	\$462.58
F122 2211	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	40.00	A 4 5 0 5 0
5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y	\$0.00	\$462.58
F124	forestales adquiridos como materia prima	40.00	4=== 00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$577.00
F124 2401	Y DE REPARACIÓN	¢0.00	Å577.00
5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$577.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,995.60
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,995.60
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$338,528.10
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$13,998.10
5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$9,557.00
5131-3121	Gas	\$0.00	\$1,098.10
5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,994.00
5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$349.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$17,409.86
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$16,655.86
5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$754.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$304,586.42
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		1.
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$304,586.42
	integrales		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$1,382.72
	COMERCIALES		
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,382.72
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,151.00
5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,151.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	\$0.00	\$32,176.12

	EXTRAORDINARIAS		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,	\$0.00	\$32,176.12
	DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y		
	AMORTIZACIONES		
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$32,176.12
5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$22,123.50
5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$8,082.48
	RECREATIVO		
5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	\$0.00	\$1,428.92
	LABORATORIO	139	, A 2
5515-4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$541.22
	HERRAMIENTAS		

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

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	14,123,082				14,123,082
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	14,123,082	0	0	0	14,123,082
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		5,123,023	2,660,928		7,783,951
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,660,928	0	2,660,928
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,539,428	0	0	4,539,428
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	583,595	0	0	583,595
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	14,123,082	5,123,023	2,660,928	0	21,907,033
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		2,660,928	-2,013,250		647,678
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	647,678	0	647,678
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,660,928	-2,660,928	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	14,123,082	7,783,951	647,678	0	22,554,710

# 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

Se muestra el análisis comparativo de los saldos 2022 y 2023 de la cuenta de efectivo y equivalentes.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,738,590	16,731,938
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,071,923	32,400
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0	0
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,666,667	16,603,794
Otros Orígenes de Operación	0	95,744
Aplicación	4,091,941	13,626,507
Servicios Personales	1,671,316	11,562,493

Materiales y Suministros	10,485	710,147
Servicios Generales	338,528	1,353,866
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,071,612	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,353,351	2 105 424
s, et action de l'estate per Mentidades de Operación	-1,333,331	3,105,431
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0
Proceso	O .	O
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
3		0
Aplicación	0	102,408
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0
Proceso		
Bienes Muebles	0	102,408
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-102,408
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,353,351	3,003,023

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,660,807	4,657,784
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,307,457	7,660,807

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

Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables al cierre de febrero del 2023

. Total de Ingresos Presupuestarios	2,738,590
·	_,:50,550
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0
Dbsolescencia	
.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
1. Total de Ingresos Contables	2,738,590

# Conciliación Egresos Presupuestarios y contables al cierre de febrero del 2023

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,058,736
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0

2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	32,176
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	32,176
Amortizaciones	
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0
Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	2,090,912

## 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 febrero de 2023, 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
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$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
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,261,409.93
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,738,590.07
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,000,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2023

### 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 (Karate y danza) 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 352 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 2023, el CENDI ejercerá un presupuesto de:

Total:	15′000,000.00
Recursos Propios:	5′000,000.00
Subsidio Municipal:	10′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 Yuzcapan #335 en el poblado de 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: 2023.
- 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 Social

Área de Talleres – Manualidades- Repostería- Jarcería

Área Especializada en Autismo

Psicología-Autonomía e independencia-Estimulación Cognitiva y Sensorial-Lenguaje y Comunicación- Motricidad

Jefatura Administrativa

Jefatura de Vinculación Administrativa

Coordinador

Área Legal

Área Contable

Vigilancia- Intendencia Patronato

- 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.

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) Se Adquirió el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) para llevar una contabilidad armonizada
- c) Se cuenta con el 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

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".

Vo Bo.

Gabriela Marisol Loera González Dirección Administrativa Julio Cesar Flores Pozos Coordinación Financiera y Contable