

**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**A) NOTAS AL
ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA**

El siguiente desglose de el Estado de Situación Financiera se prepara para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeto como entidad de la Administración Pública Paramunicipal. Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones del Ente al cierre del periodo del 31 de diciembre 2022

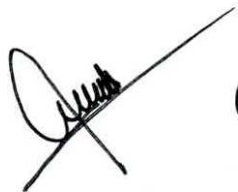
**ACTIVO
CIRCULANTE**

1112 BANCOS/TESORERIA

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias al 31 de diciembre 2022

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1112.0007	BANSI / CHEQUES	97196184	\$ -
1112.0008	HSBC / CHEQUES	4053099461	\$ 20,059
1112.0010	SANTANDER / CHEQUE	65503515987	\$ 22,227
1112.0011	SANTANDER / CHEQUE	65503515939	\$ 37,180

f.



1112.0012	SANTANDER / CHEQUE	65503516033	\$ 317,432
1112.0014	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	641514	\$ 25,996
1112.0015	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7228906	\$ 248,238
1112.0016	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7084009	\$ 1,180,443
1112.0017	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7178356	\$ 20,108
1112.0018	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7367752	\$ 20,216
1112.0020	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	7271909	\$ 20,117
1112.0021	CITIBANAMEX / CHEQUE PRODUCTIVA	4008024	\$ -
1112.0022	BANBAJIO	35359835	\$ -
1112.0023	BANBAJIO	35359769	\$ 1
1112.0024	BANJIO	35360080	\$ 30,025
TOTAL			\$ 1,942,042

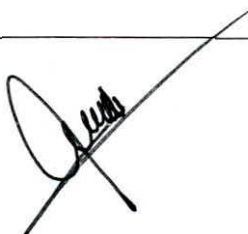
1114

**INVERSIONES
TEMPORALES (HASTA 3
MESES)**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, invertido en una institución bancaria para generar rendimientos al 31 diciembre 2022

CUENTA	NOMBRE / TIPO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
1114.0001	INVERSION SANTANDER	66503516033	\$ 89,748,643
1114.0002	INVERSION BANJIO	35359405	\$ 3,541,531
TOTAL			\$ 93,290,174

K.



1123

**DEUDORES
DIVERSOS POR
COBRAR A CORTO
PLAZO**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros al 31 de diciembre 2022

DEUDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
Rafael Valles Espinoza	Diciembre 2022	Error en pago de nomina	\$ 2,337
Mendoza Rivera Maria Cecilia	Diciembre 2022	Viaticos	\$ 2,528
Parra Hernandez Claudia Angelina	Diciembre 2022	Imprevistos en periodo vacacional	\$ 269
Gomez Olmos Evelin	Septiembre 2022	Medicamento para pupilos	\$ 620
Garcia Andrade Felipe de Jesus	Diciembre 2022	Imprevistos en periodo vacacional	\$ 636
Simon de la Madrid Misael	Agosto 2022	Tramite e licencia para empleado	\$ 1,073
Garcia Torres Oscar Ricardo	Noviembre 2022	Boleto de autobus para usuario	\$ 9
TOTAL			\$ 7,472

1125

**DEUDORES POR
ANT. DE TESORERIA
A CORTO PLAZO**

Representa el monto de anticipos por parte de la Tesorería a sus Areas y Direcciones como Fondo Revolvente al 31 de diciembre 2022

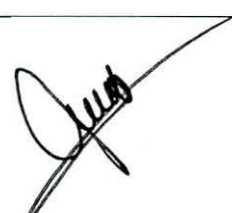
DEUDOR	IMPORTE
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$ 1,392
TOTAL	\$ 1,392

1129

**OTROS DERECHOS A
RECIBIR BIENES Y
SERVICIOS A CORTO
PLAZO**

Representan los derechos de cobro originados en el

K.



desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores al 31 de diciembre 2022

PROVEEDOR		IMPORTE
CONTRATO DE GAS		\$ 21,619
PAGO DE LO INDEBIDO (SAT)		\$ 7,920
TOTAL		\$ 29,539

1131

**ANTICIPO A
PROVEEDORES**

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses al 31 de diciembre 2022

PROVEEDOR	ANTIGÜEDAD	OBSERVACIÓN	IMPORTE
RCR Refrigeracion SA de Cv	Julio 2022	Mantenimiento camara fria del ceman	\$ 406
Servicios Imagenologicos	Agosto 2022	Estudios para pupilos	\$ 1,049
Comercializadora Rappifruit	Diciembre 2022	Pago efectuado erroneamente	\$ 51,464
TOTAL			\$ 52,919

1151

**ALMACEN DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS DE
CONSUMO**

Representa el valor de la existencia toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y

K.



para el desempeño de las actividades administrativas del ente público al 31 de diciembre 2022

ALMACEN		IMPORTE
ALMACEN DE DONATIVOS		\$ 575,491
TOTAL		\$ 575,491

ACTIVO NO CIRCULANTE

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Estado de Situación Financiera se integran a continuación:

1241

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno al 31 de diciembre 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1241.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,942,972
1241.2.01	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	\$ 1,363,916
1241.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	\$ 9,956,757
1241.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	\$ 4,164,597
TOTAL		\$ 18,428,243

K.



1242

**MOBILIARIO Y
EQUIPO
EDUCACIONAL Y
RECREATIVO**

Representa el monto de equipos educativos y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos al 31 de diciembre 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1242.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,334,824
1242.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 533,786
1242.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 318,898
1242.9.01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 2,182,810
TOTAL		\$ 4,370,318

1243

**EQUIPO E
INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO**

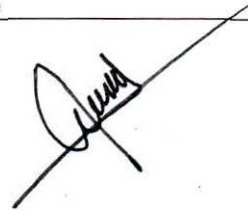
Representa el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos al 31 de diciembre 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1243.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,620,413
TOTAL		\$ 1,620,413.

1244

**EQUIPO DE
TRANSPORTE**

Representa el monto de toda clase de



equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos al 31 de diciembre 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1244.1.01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,016,119
1244.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 987,031
TOTAL		\$ 26,003,150

1246

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos al 31 de diciembre 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1246.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 109,591
1246.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 441,431
1246.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 241,183
1246.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$ 2,933,590
1246.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 2,145,212
1246.9.01	OTROS EQUIPOS	\$ 52,636
TOTAL		\$ 5,923,643

K.

1251

SOFTWARE



Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público al 31 de diciembre 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1251.01	VALOR HISTORICO SOFTWARE	\$ 5,225,331
TOTAL		\$ 5,225,331

1263

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores al 31 de diciembre 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1263.1	DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,983,052
1263.2	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,994,645
1263.4	DEP. ACUMULADA VEHICULOS Y EQ. DE TRANSP.	\$ 11,129,996
1263.5	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	\$ 533,004
1263.6	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y DE LAB.	\$ 896,034
1263.7	DEP. ACUMULADA DE OTROS	\$ 2,599,152
TOTAL		\$ 24,135,882

K.



1265

**AMORTIZACION
ACUMULADA DE
ACTIVOS**

Representa el monto de amortización de activos intangibles de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC e integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores al 31 de diciembre 2022

CUENTA	TIPO DE ACTIVO	IMPORTE
1265	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ 416,996
TOTAL		\$ 416,996

**PASIVO
CIRCULANTE**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de zapopan, con vencimiento menor o igual a doce meses.

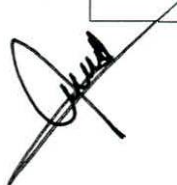
2112

**PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO
PLAZO**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses al 31 de diciembre 2022

PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE
AXTEL SAB DE CV		\$ 1,602
DAFCOM SA DE CV		\$ 12,342
HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV		\$ 4,095
LIBRA SISTEMAS SA DE CV		\$ 833,236

K.



SERVICIOS PRECIADO, SA DE CV			\$ 143,711
UNIDAD DE OCULOPLASTICA ORVILLAG SC			\$ 3,000
ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV			\$ 8,664
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			\$ 770,569
ROSALES ROJAS DOLORES MAGDALENA			\$ 6,094
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV			\$ 584,575
VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV			\$ 3,005,612
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL			\$ 292,532
INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO SA DE CV			\$ 731
ORTOGAR, SA DE CV			\$ 37,850
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI			\$ 2,250
UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV			\$ 7,691
BEBIDAS PURIFICADAS, S DE RL DE CV			\$ 21,975
FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV			\$ 134,264
POWER DEPOT SA DE CV			\$ 333,690
CONTRERAS AGUILAR GUSMARO			\$ 1,736,661
CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS, SA DE CV			\$ 51,852
FARMATORBA ESPECIALIZADA, SA DE CV			\$ 5,375
GAMA SISTEMAS, SA DE CV			\$ 244,773
COMPUCAD, SA DE CV			\$ 50,770
COMERCIALIZADORA BOSQUES, SA DE CV			\$ 95,212
CUANTICO DATA SYSTEMS, SA DE CV			\$ 252,275
GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL FERAN DE OCCIDENTE SA DE CV			\$ 5,125
JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ			\$ 5,130
MAGREGA S DE RL DE CV			\$ 15,774

K.
[Handwritten signature]

EQUIPAMIENTO RECREATIVO, SA DE CV			\$ 46,771
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN EFICIENCIA ENERGETICA, SA DE CV			\$ 706,637
CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MEXICO S DE RL DE CV			\$ 1,304,901
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, SA DE CV			\$ 104,040
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DISEÑADOS DE ALTA TECNOLOGIA			\$ 791,017
DISTRING SA DE CV			\$ 1,157,859.
IDEOGRAFICOS SC			\$ 2,644
SOLTEIN SA DE CV			\$ 2,986,000
ESPAMOBIL S DE RL DE CV			\$ 101,352
CMIC SERVICIOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA			\$ 10,861
GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC			\$ 319,000
URBANH DISEÑO, SA DE CV			\$ 214,129
COSTRUZIONE DI REMA SA DE CV			\$ 148,077
DORIAN ALBERTO GARCIA DIAZ			\$ 159,523
PASI DISTRIBUIDORA S DE RL DE CV			\$ 119,957
LADRILLOS Y MAS, S DE RL DE CV			\$ 337,791
FRANCISCO EMMANUEL FLORES CERVERA			\$ 180,000
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV			\$ 414,014
SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, SA DE CV			\$ 632,204
VARIOS		Años Anteriores	\$ 7
TOTAL			\$ 18,404,213

2117

**IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR A
CORTO PLAZO**

Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses al 31 de diciembre 2022

CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ 8,806,132
SUBSIDIO AL EMPLEO	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ -
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ 153,509
I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES	Equivale a las retenciones del mes de diciembre	\$ 1,053
TOTAL		\$ 8,960,694

1088.22

2119

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores al 31 de diciembre 2022

CONCEPTO	CUENTA	OBSERVACIONES	IMPORTE
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2119.01.0001	2da. Q de diciembre	\$ 50,887
DESCUENTO AYUDA LENTES	2119.01.0015	2da. Q de diciembre	\$ 2,250
SINDICATO SESDZ	2119.01.0022	2da. Q de diciembre	-\$ 161
SINDICATO SIDEDIF	2119.01.0023	2da. Q de diciembre	-\$ 57
FONDO DE IMPULSO JALISCO	2119.01.0029	AÑO 2022	\$ 21,409

LIDIA ALMARAZ CIBIRAN	2119.01.0030	RESGUARDO	\$ 7,303
MARTIN RUVALCABA DE ALBA	2119.01.0031	RESGUARDO	\$ 3,178
TOTAL			\$ 84,808

2162

FONDOS DE ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, por garantías exigidas a los ganadores de licitaciones y que deberá pagar al momento que el proveedor cumpla con el bien o servicio otorgado a la institucion y su saldo al 31 de diciembre 2022

CUENTA	TIPO DE PASIVO	IMPORTE
2162.0003	GARANTIAS POR LICITACIONES	\$ 719
TOTAL		\$ 719

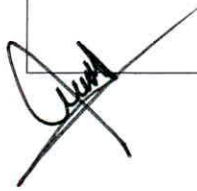
2179

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CUENTA	TIPO DE PASIVO	IMPORTE
2179.01	PROVISION DE AGUINALDO	\$ -
TOTAL		\$ -

K.



B) NOTAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Comprende el importe de los ingresos correspondientes por prestación de servicios con cuota de recuperación de guarderías, servicios medicos, Odontología, Psicología, Terapias, platicas prematrimoniales entre otros al 31 de diciembre 2022

4173 INGRESOS PROPIOS

El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 31 de diciembre 2022

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPDS	\$ 12,018,460
TOTAL	\$ 12,018,460

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

4213 CONVENIOS

Monto correspondiente a los Convenios de Colaboracion recaudados en nuestras cuentas bancarias hasta el cierre del periodo del mes de diciembre 2022

X



CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------

APOYO A COMEDORES ASISTENCIALES		\$ 501,876
APOYOS UAAVI DIF JALISCO		\$ 175,591
PROYECTO 101 PREVENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		\$ 200,000
PROYECTO 039 BRIGADAS DE REGISTRO		\$ 66,700
PROYECTO 155 FORT ACCIONES PERSONALES		\$ 250,000
PROYECTO 59 PLAN RESTITUCIÓN		\$ 1,101,835
CONVENIOS RAMO 33 ACOMPAÑANDO LA AUSENCIA		\$ 700,000
APOYOS ASISTENCIALES ADULTOS MAYORES		\$ 46,710
PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES		\$ 400,000
APOYOS PARA CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO		\$ 2,436,923
TOTAL		\$ 5,879,634

4223

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Monto correspondiente al subsidio ordinario autorizado por el Municipio de Zapopan Jalisco, hasta el periodo del mes de diciembre 2022

CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ 376,000,000
TOTAL	\$ 376,000,000

4311

INTERESES GANADOS DE VALORES

Monto correspondiente a los intereses generados de nuestras cuentas productivas así como de la cuenta de

Inversion hasta el
cierre del periodo del
mes de diciembre 2022

CONCEPTO	IMPORTE
SANTANDER SA	\$ 4,626,183
BBVA	\$ 4
BANJIO	\$ 1,105,934*
CITIBANAMEX	\$ 2,336
TOTAL	\$ 5,734,457

4399

**OTROS INGRESOS Y
BENEFICIOS VARIOS**

Monto correspondiente
a los Ingresos que no
se consideran en
ningun otro rubro como
los donativos en
efectivo o especie que
son de un rubro
esporadico NO
INHERENTE a las
actividades o fines del
Organismo 31 de
diciembre 2022

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
4399.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 19,036,761
4399.02	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$ 2,422,688
4399.03	DONATIVOS EN ESPECIE	\$ 3,464,537
TOTAL		\$ 24,923,987

**GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO**

5111-5139

**ESTADO DE
ACTIVIDADES**

Representan las
erogaciones que se
efectuaron para el
cumplimiento de la
gestión administrativa
del ente y los
programas que se

K.



ejecutaron para la prestación de servicios al 31 de diciembre 2022

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 304,765,341
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,234,030
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,747,248
TOTAL	\$ 344,746,618

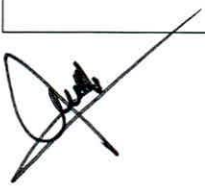
5241-5245

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas sociales destinadas en forma directa o indirecta a sectores diversos de la población al 31 de diciembre del 2022 como a continuación se enlista:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 3,203,874
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 487,648
APOYO APARATOS AUDITIVOS	\$ 226,999
APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 172,939
APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	\$ 492,136
APOYO PROTESIS Y ACCESORIOS	\$ 152,907
APOYO DE MEDICAMENTOS P/ CASOS DE TRABAJO SOC.	\$ 624,656
APOYO ON PASAJES A LA POBLACION	\$ 25,222
DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 331,200
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 6,796,600
DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 1,020,465

K.



ALMACEN DE DONATIVOS	\$ 2,936,429
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	\$ 41,354
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 10,000,597
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$ 115,634
TOTAL	\$ 26,628,660

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

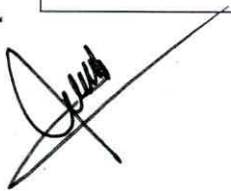
Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de bienes muebles del ente público al 31 de diciembre 2022

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 3,651,895
TOTAL	\$ 3,651,895

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Monto del gasto por amortización que corresponde aplicar de conformidad con los lineamientos que emita el CONAC por concepto de disminución del valor acordado de activos intangibles del Ente Público al 31 de diciembre 2022

K.



CONCEPTO	IMPORTE
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 239,620
TOTAL	\$ 239,620

5521

**PROVISIÓN DE
PASIVOS
LABORALES A
CORTO PLAZO**

Importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto plazo al 31 de diciembre 2022, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

CONCEPTO	IMPORTE
AGUINALDO	\$ -
TOTAL	\$ -

**C) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA
PÚBLICA**

Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio del organismo, entre el inicio y el final del ejercicio al cierre del 31 de diciembre 2022. Se Anexa Estado de Variaciones en el Patrimonio al 31 de diciembre 2022

CONCEPTO	IMPORTE
PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE DICIEMBRE 2021	\$ 67,277,123
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 1,798,980
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 69,076,103

VARIACIONES AL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ 36,390,713
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$ 105,466,815

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre 2022

CONCEPTO	2021	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 59,018,259	\$ 62,294,869
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 60,881,917	\$ 95,232,216
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 1,863,659	\$ 32,937,347

E) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

El Estado Analitico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos del periodo de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en el Estado Analitico del Activo al 31 de diciembre 2022

F) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del

K.



periodo en mencion de
las partidas del Balance
General, se anexa
Estado de Situación
Financiera al 31 de
diciembre 2022



KARLA GUILLERMINA SEGURA
JUÁREZ

DIRECTORA GENERAL



ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



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