

**CUENTA PÚBLICA - OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN
(COMUDE)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La contabilidad se lleva a cabo en base acumulativa, pues los registros contables de sus transacciones se elaboran conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago, es decir, devengadas; esto de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los estados financieros del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco, se preparan para cumplir con las disposiciones legales a las que está sujeto este Organismo Descentralizado y contar con la información financiera, contable y presupuestal del mismo.

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Se encuentra integrado por:

Fondo Fijo de Caja por \$ 47,000.00 para el financiamiento de actividades específicas relacionadas a cierta área.

Bancos/Tesorería: Correspondiente al saldo final del mes de las cuentas bancarias a nombre del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco

BANCOS / TESORERIA	SALDO AL	31 DE DICIEMBRE 2022
Cuentas Bancarias		
BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		372,028.05
BANCO SANTANDER CTA. 65503691861		269,534.27
BANCO BANORTE CTA 1094229100		0.00
BANCO BANSI CTA. 00097199523		0.00
SALDO TOTAL		641,562.32

Inversiones Temporales: Se encuentran en la Institución Bancaria Santander (México) S.A., con un vencimiento menor a tres meses.

INVERSIONES TEMPORALES	SALDO AL	31 DE DICIEMBRE 2022
Cuentas Bancarias		
BANCO SANTANDER CTA. 65503649189		99,398,409.59

Depósitos de Fondos a terceros en garantía, existe un Fondo en Garantía con la Comisión Federal de Electricidad por \$ 68,675.00

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Los derechos a recibir efectivo o equivalentes se encuentra integrada por:

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo de \$ 25,469.00 monto que representa el derecho de cobro a favor del organismo por gastos a comprobar de empleados o terceros.

Otros Derechos a Recibir \$ 5,436.00 representa el monto del subsidio al empleo.

ALMACENES

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo propiedad del Organismo:

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	558,526.27
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	224,980.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	78,116.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	222,281.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	1,611.58
TOTAL	1,085,515.55

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

Los bienes muebles e intangibles están integrado por:

BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,677,448.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	912,038.89
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	776,347.38
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,289,390.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,468,068.97
TOTAL	13,123,294.77

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	
MARCAS	
Abierto Zapopan, A Zapopan, 21K Zapopan	9,379.00
Corre al Parque, Corramos Zapopan Serial de Carreras para Todas y Todos, Zapopan Capital Mundial de Running	8,441.00
	17,820.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
APP Corre al Parque	46,400.00

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran por:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Finiquito y Laudo del 2015	\$ 371,882.00
Cuotas IMSS	\$ 53,865.00
	\$ 317,882.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

	\$ 11'537,261.00
GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	13,557.00
CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	1,973,160.00
JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ	885,015.00
ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	338,372.00
ALVARO VAZQUEZ CURIEL	8,149,209.00
CONTROL CAPTIVO MEXICO SA DE CV	4,872.00
REDDPARK MOBILIARIO S. DE R.L. DE C.V.	173,076.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 2'313,628.00

Retenciones ISR	\$ 2'303,904.00
Retenciones por Eventos Deportivos	\$ 2,396.00
Retención 5 al Millar	\$ 340.00
Cuota Sindicato	\$ 6,988.00

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS DE GESTION

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		72,340.00
Intereses por Inversiones Bancarias	72,340.00	
INGRESOS PROPIOS:		23,431,871.00
Mensualidades e inscripciones de Disciplina:	15,048,015.00	
Cuota de Recuperacion por Eventos Deportiv	1,008,964.00	
Uso de Espacios Deportivos	3,524,283.00	
Estacionamiento	1,854,373.00	
Otros Ingresos por credenciales y seguro mé	1,507,291.00	
Otros Ingresos Varios	38,945.00	
Patrocinios en Unidades	450,000.00	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN		23,504,211.00

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

Subsidio Ordinario	125,000,000.00
Subsidio Extraordinario	97,000,000.00
Total	222,000,000.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a este concepto el total está comprendido por:

Servicios Personales que representa la nómina con sus prestaciones **\$ 118'234,891.00**

Materiales y Suministros \$ 13'422,838.00; suma que comprende el gasto por Papelería y artículos de oficina \$647,726.00, Material Impreso y Lonas \$372,002.00, Material de Limpieza \$963,981.00, Alimentos otorgados en eventos deportivos \$561,437.00, Productos Farmacéuticos y de Laboratorio \$75,600.00, Materiales y Accesorios para la atención en la Alberca de Rehabilitación \$94,353.00, Productos químicos para el mantenimiento de albercas \$79,125.00, Material Eléctrico para Unidades \$1'409,235.00, Materiales varios y pintura para el mantenimiento de Unidades \$3'001,556.00, Cinchos de plástico y bolsas para eventos \$68,703.00 Gasolina para la operación de Comude \$1'217,862.00, Uniformes para personal de Comude \$1'484,398.00, Prendas de Seguridad para el personal \$202,291.00, Artículos Deportivos \$2'529,902.00, Materiales y Herramientas menores \$112,491.00, Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo \$63,044.00, Refacciones y Accesorios para el mantenimiento de máquinas \$325,732.00, Refacciones y Accesorios Mantenimiento Equipo de Transporte \$75,278.00, Refacciones y Accesorios para otros Bienes Muebles \$53,785.00, entre otros.

Servicios Generales \$ 64'648,149.00 que lo integra el gasto por consumo Energía Eléctrica \$2'848,677.00, Agua \$372,708.00, Telefonía e Internet \$ 270,722.00, Renta de Aparatos de Gimnasia \$348,000.00, Renta de copiadoras \$115,418.00, Renta Aparatos para Gimnasio de Box \$167,343.00, Renta de Mobiliario, Baños, Equipo de Sonido para eventos \$1'044,121.00, Renta de Camiones para eventos deportivos \$150,220.00, renta de Grúa para realizar reparaciones eléctricas \$35,728.00, Servicio de Mantenimiento y Consultoría Sistema Contable \$410,421.00, Servicio de Capacitación en Contabilidad Gubernamental \$41,760.00, Capacitación en Comunicación Organizacional Efectiva a Nivel Dirección \$53,360.00, Otros cursos de Capacitación \$25,767.00, Servicio de Vigilancia en Unidades \$7'592,992.00, Honorarios a Instructores \$2'740.329.00, Honorarios por gestión de patrocinios \$789,550.00, Servicios Médicos Profesionales Alberca de Rehabilitación \$1'635,552.00, Servicios Profesionales por la gestión y organización del Evento "Vamos a jugar Capoeira" \$250,037.00, Servicio de Arbitraje en varios eventos \$98,538.00, Honorarios por el Desarrollo y Proyecto del Museo y Salón de la Fama José Sulaiman \$156,600.00, Servicios Profesionales por la realización de tres eventos de Box \$766,377.00, Servicios profesionales para la realización del Evento de Skateboarding \$215,000.00, Servicios Profesionales por la coordinación y realización del Evento de Lucha Libre \$436,186.00, Honorarios por el desarrollo del programa Corre por el Parque \$83,085.00, Servicios Profesionales Evento Performance Gimnasia Artística de Comude \$200,000.00, Servicio de Cronometraje para el Medio Maratón \$249,260.00, Servicio de visorias de Futbol Club América \$247,080.00, Otros servicios profesionales \$277,772.00, Comisiones bancarias y otras \$371,171.00, Servicio de Traslado \$22,979.00, Seguro de Responsabilidades \$17,288.00, Seguro Patrimonial \$240,228.00, Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Albercas y Cuarto de Máquinas \$4'399,072.00, Sistema Integral Mantenimiento de Unidades \$1'774,905.00, Suministro e Instalación de pasto sintético \$23'571,467.00, Suministro e Instalación de Reflectores en Unidades Deportivas \$3'755,935.00, Adecuaciones, Reparaciones y Remodelaciones de Unidades \$6'058,863.00, Reparación y mantenimiento Mobiliario y Equipo de Oficina \$75,911.00, Reparación y mantenimiento de vehículos \$112,375.00, Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo \$553,275.00, Servicio de Fumigación en Oficinas \$38,976.00, Transmisión de Eventos Deportivos y Spots promocionales \$275,316.00, Viáticos Evento en la Cd. De Valencia España denominado Maratón de Valencia Trinidad Alfonso 2022 \$68,372.00 Gastos de Ceremonias \$55,774.00, Placas, Gestoría y Refrendo Vehicular \$33,940.00, Pago de Finiquitos \$680,194.00, Seguro contra Accidentes de Usuarios y Alumnos de Escuelas de Comude \$503,422.00, entre otros.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales \$6'946,831.00 que representan el apoyo otorgado a deportistas de alto rendimiento \$6'035,128.00, Premios Medo Maratón \$623,800.00, Premios Skateboarding \$37,000.00, Otros Apoyos \$250,903.00.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Depreciación de Bienes Muebles	\$609,813.00
Amortización Activos Intangibles	\$139,199.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este rubro muestra el resultado de las fluctuaciones sobre el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que la afectan.

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO FINAL	FLUJO
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	128,416.82	41,502,489.71	41,630,906.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,074,928.36	36,500.00	44,341,536.74	51,452,965.10
TOTAL	7,074,928.36	164,916.82	85,844,026.45	93,083,871.63

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

a) El análisis de los saldos inicial y final del Estado de Flujo de Efectivo y Equivalentes:

En relación al efectivo se muestra en cuadro en el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalentes al inicio y al final del periodo como sigue:

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
EFECTIVO	39,900.00	47,000.00	7,100.00
BANCOS/TESORERIA	1,510,342.00	641,562.00	-868,780.00
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	49,083,988.00	99,398,410.00	50,314,422.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	51,051.00	68,675.00	17,624.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,685,281.00	100,155,647.00	49,470,366.00

b) Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles:

Adquisiciones de Bienes Muebles adquiridos en el ejercicio por el organismo:

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ADQUISICIONES	SALDO FINAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,092,696.22	584,752.88	2,677,449.10
1 ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES Y CHAPA DE 1.20 MTS DE LARGO X 0.75 CMS ALTO X 0.75 CMS DE FONDO COLOR GRIS PRECOMPUESTO CENIZO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA		2,900.00	
1 ESCRITORIO D MADERA C/2 CAJONES Y CHAPA D 1.20MTS LARGO X 0.75CMS ALTO X 0.75CMS D FONDO Y 1 ARCHIVERO D MADERA TIPO ALTAREGO D 60 CMS D PROFUNDIDAD 51 CMS D ANCHO 1.23 M ALTURA 4 CAJONES GRIS CENIZO DEPARTAMENTO D SERVICIOS MEDICOS		3,468.40	
1 ESCRITORIO D MADERA C/2 CAJONES Y CHAPA D 1.20MTS LARGO X 0.75CMS ALTO X 0.75CMS D FONDO Y 1 ARCHIVERO D MADERA TIPO ALTAREGO D 60 CMS D PROFUNDIDAD 51 CMS D ANCHO 1.23 M ALTURA 4 CAJONES GRIS CENIZO DEPARTAMENTO D SERVICIOS MEDICOS		2,900.00	
ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES Y CHAPA DE 1.20 DE LARGO X .75 CMS DE FONDO Y .75 CMS DE ALTO COLOR GRIS CENIZO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		3,944.00	
Y 1 ARCHIVERO D MADERA TIPO ALTAREGO D 60 CMS D PROFUNDIDAD 51 CMS D ANCHO 1.23 M ALTURA 4 CAJONES GRIS CENIZO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3,596.00	
ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES Y CHAPA DE 1.20 DE LARGO X .75 CMS DE FONDO Y .75 CMS DE ALTO COLOR GRIS CENIZO PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		3,944.00	
1 MESA DE TRABAJO RECTANGULAR DE 1 X .80 X .80 MTS. SIN CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS		1,635.60	
ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES Y CHAPA DE 1.20 DE LARGO X .75 CMS DE FONDO Y .75 CMS DE ALTO COLOR GRIS CENIZO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		3,944.00	
1 MESA DE TRABAJO RECTANGULAR DE 1 X .80 X .80 MTS. SIN CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION		1,635.60	
2 LAPTOP CORE I5 ULTIMA GENERACION O EQUIVALENTE 8GB RAM/SSD 256GB/ WIN 10 PRO/15" Y 2 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA TIPO M2020 O M107W PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO		37,666.50	
KIT DE CIRCUITO CERRADO EQUIPO D CAMARAS D VIDEO VIGILANCIA 16 CAMARAS BALA TURBO 2 Y GRABADOR D 2 MEGAPIXEL, DISCO DURO, FUENTE DE ALIMENTACION P ARCHIVO D CONCENTRACION E HISTORICO DEL CENTRO DEPORTIVO UNIDAD HABITACIONAL U.A.G. (TECOLANDIA)		20,766.32	
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER TIPO M521DN O M2635DW PARA SER UTILIZADO POR RECURSOS HUMANOS		8,862.40	
8 LAPTOP CORE I5 ULTIMA GENERACION O EQUIVALENTE 8 GB RAM/SSD 256 GB WIND 10 PRO 15" DE ACUERDO A LA LPN-12-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL OPD COMUDE ZAPOPAN, AUTORIZADA POR EL COMITE DE ADQ EN LA VII SESION ORD.		152,661.29	
GENERACION O EQUIVALENTE 16 GB RAM/SSD 256/ 1TB DISCO DURO MONITOR 22" WIND 10 PRO DE ACUERDO A LA LPN-12-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL OPD COMUDE ZAPOPAN, AUTORIZADA POR EL COMITE DE ADQ EN LA		159,476.80	
1 DESPACHADOR DE AGUA FRIA CALIENTE PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TABACHINES		7,192.00	
5 VENTILADORES INDUSTRIALES 36" DE PISO 1/2 HP A SOLICITUD DE LA DIRECCION OPERATIVA PARA LAS AREAS 1 GUM, 1 GIMNASION Y 1 PARA BOX		65,604.96	
3 SISTEMAS CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV PARA TENER MONITRIADAS LAS AREAS OPERATIVAS, ALMACEN GENERAL, GIMNASIOS DE BOX Y PERIFERIAS DEL PARQUE ZAPOPAN.		37,971.44	
3 SISTEMAS CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV PARA TENER MONITRIADAS LAS AREAS OPERATIVAS, ALMACEN GENERAL, GIMNASIOS DE BOX Y PERIFERIAS DEL PARQUE ZAPOPAN.		37,971.44	
3 SISTEMAS CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV PARA TENER MONITRIADAS LAS AREAS OPERATIVAS, ALMACEN GENERAL, GIMNASIOS DE BOX Y PERIFERIAS DEL PARQUE ZAPOPAN.		13,815.60	
1 DESPACHADOR DE AGUA FRIA CALIENTE PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE ORGANISMO.		9,732.40	
1 CAMARAS ALAMBRICAS NVR 4 CANALES 4TB. DVR DE 4 CANALES H265+1080P LTE 1 FUENTE DE PODER Y 1 PULPO PARA CONEXION DE LAS 4 CAMARAS DISCO DURO WESTERN DDITAL 2 TB SATA 3.5 QUE SERAN USADAS EN LA UNIDAD DE PASEOS DEL SOL. SOLICITA AREA DE DESPACHO DE DI		5,064.13	

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
1 CAMARA FOTOGRAFICA C/SENSOR CMOS (APS-C) DE 24.1 MEGAPIXELES CON ISO 100-6400 (H:12800) PROCESADOR D IMAGENES DIGIC 4+ TOMA REMOTA E IMPRESIONES INALAMBRICAS LCD DE 3.0" PARA SER UTILIZADA POR DIRECCION D UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS	854,241.87	57,797.02	912,038.89
		10,799.01	
1 CAMARA DE VIDEO PARA SER UTILIZADA EN LA TOMA DE GRABACIONES EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL COMUDE ZAPOPAN CON ZOOM OPTICO DE 20X, SALIDAS DE AUDIO XLR TERMINAL, GRABACION DE MOVIMIENTO LENTO Y RAPIDO, PANTALLA TÁCTIL LCD DE 3" CON VISOR ELECTRONICO INC		32,999.01	
CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CANON T7 EF-S 18-55MM F/3.5-5.6II, WI-FI INCORPORADO CON NFC, PROCESADOR DE IMAGEN DIGI 4+, SENSOR CMOS APS-C DE 24.1MP, MONITOR LCD DE 3.0" Y 920K PUNTOS, ISO100-6400,DISPARO DE HAST		13,999.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	460,085.45	316,261.93	776,347.38
UNACAMINADORA ACUATICA PARA ALBERCA DE REHABILITACION		53,360.00	
UNA BICICLETA ACUATICA PARA ALBERCA DE REHABILITACION		54,370.36	
UNA SILLA DE RUEDAS ACUATICA PARA ALBERCA DE REHABILITACION		23,537.56	
2 COMBO TERAPIA+ ULTRASONIDO PARA EL AREA DE LA CLINICA DE REHABILITACION		89,283.54	
2 CARRO MOVIL PARA COMBO PARA EL AREA DE LA CLINICA DE REHABILITACION		7,239.59	
2 MESAS TERAPIA CON RESPALDO ACERO INOXIDABLE PARA EL AREA DE LA CLINICA DE REHABILITACION		17,516.00	
ADQUISICION DE 2 SILLAS DE RUEDAS Y 1 KIT DE INMOVILIZACION MATERIAL MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS QUE ADMINISTRA ESTE CONSEJO		7,711.68	
ADQUISICION DE 2 SILLAS DE RUEDAS Y 1 KIT DE INMOVILIZACION MATERIAL MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS QUE ADMINISTRA ESTE CONSEJO		7,772.00	
ADQUISICION DE 1 COMBO TERAPIA+ ULTRASONIDO 1 CARRO MOVIL PARA COMBO PARA EL AREA DE LA CLINICA DE REHABILITACION DE ESTE CONSEJO.		51,272.00	
ADQUISICION DE 1 COMBO TERAPIA+ ULTRASONIDO 1 CARRO MOVIL PARA COMBO PARA EL AREA DE LA CLINICA DE REHABILITACION DE ESTE CONSEJO.		4,199.20	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,486,945.00	2,739,845.97	5,226,790.97
ADQUISICION DE 6 UNIDADES NP 300 ESTACAS TM, AC, MOTOR 2.5 L A GASOLINA, SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), AUDIO CON CD, AUX, PUERTO USB Y BLOUETOOTH, CAJA DE ESTACAS, CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 1,156 KG, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROGRAMACION DE MA		2,739,845.97	
CARROCERIAS YU REMOLQUES	62,600.00	0.00	62,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,510,934.57	957,134.40	3,468,068.97
22 DESBROZADORAS		244,481.60	
10 PODADORAS		103,228.40	
8 HIDROLAVADORAS		107,462.40	
25 SOPLADORAS		278,980.00	
6 SOPLADORA MOCHILA		91,872.00	
3 MOTOSIERRAS		29,460.00	
7 MOTOSIERRAS BRAZO PODADOR		101,650.00	
BIENES MUEBLES	8,467,503.11	4,655,792.20	13,123,295.31

c) Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de la Operación:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	245,504,211.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	72,340.00
INGRESOS X VTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,431,871.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	222,000,000.00
APLICACIÓN	204,001,721.00
SERVICIOS PERSONALES	118,234,890.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,422,838.00
SERVICIOS GENERALES	64,648,150.00
AYUDAS SOCIALES	6,946,831.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	749,012.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	41,502,490.00

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES.

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables:

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		245,504,210.00
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4= 1+2-3)		245,504,210.00

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		208,468,052.61
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		5,215,343.38
	Mobiliario y equipo de administración	638,901.68	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	57,797.02	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	316,261.93	
	Vehículos y equipo de transporte	2,739,845.97	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,096,704.80	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	54,841.31	
	Obra pública en bienes propios	0.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	310,990.67	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		749,011.82
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	749,011.82	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE		204,001,721.05


ALEJANDRA GALINDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL


ING. JOHN ALBERTO RESTREPO
HERNÁNDEZ

DIRECTOR EJECUTIVO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



DIRECCIÓN GENERAL

ASEJ2022-17-05-10-2023-1

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