

**H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El apartado de Efectivo y Equivalentes al 30 de septiembre se refleja de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes		\$ 3,412,854.88
EFFECTIVO		\$ 1,584,042.20
BANCOS/TESORERÍA		\$ 1,828,380.36
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA		\$ -
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$ 432.32

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El importe en las cuentas correspondientes a Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir se refleja de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 275,216.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 275,216.41
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$ -
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A		\$ -
CORTO PLAZO		\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ -

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ -
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$ -

Inversiones Financieras

No se tiene saldo registrado en esta cuenta.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$ 153,829,135.99
TERRENOS		\$ 520,000.00
VIVIENDAS		\$ 909,953.51
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$ 115,094,002.76
INFRAESTRUCTURA		\$ 182,980.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$ 35,428,891.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$ 1,693,308.06

BIENES MUEBLES		\$ 2,270,116.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$ 618,809.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$ 29,709.29
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ -
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 724,589.96
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$ 897,007.95
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$ -

ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -
SOFTWARE		\$ -
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ -

Pasivo

PASIVO		\$ 5,170,045.26
PASIVO CIRCULANTE		\$ 5,170,045.26

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 5,170,045.26
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 1,544.98
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 2,110,925.88
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		\$ 220,238.07

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ -
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 172,329.22
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 190,007.11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 2,475,000.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO		\$ -
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$ -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$ -
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$ -

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$ -
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA		\$ -
INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$ -

Hacienda Pública/ Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		\$ 155,374,443.39
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$ 3,157,595.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 152,216,847.64
REVALÚOS		\$ -
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

El importe en las cuentas correspondientes a Ingresos se refleja de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 23,655,902.03
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 3,898,612.58

IMPUESTO		\$ 1,478,996.04
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		\$ -

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		\$ 1,478,996.04
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		\$ -
DERECHOS		\$ 2,270,988.15
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO		\$ 57,437.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1,782,579.15
ACCESORIOS DE DERECHO		\$ 417,472.00
OTROS DERECHOS		\$ 13,500.00
PRODUCTOS		\$ 148,628.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 148,628.39
APROVECHAMIENTOS		\$ -
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ -
MULTAS		\$ -
INDEMNIZACIONES		\$ -
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES		\$ -
Y COOPERACIONES		\$ -
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		\$ -
OTROS APROVECHAMIENTOS		\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 19,757,289.45
PARTICIPACIONES		\$ 15,794,374.20
APORTACIONES		\$ 3,762,915.25
CONVENIOS		\$ 200,000.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL		\$ -

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS A		\$ -
AYUDAS SOCIALES		\$ -

INGRESOS FINANCIEROS		\$ -
INGRESOS FINANCIEROS		\$ -
Otros ingresos Financieros		\$ -

El importe en las cuentas correspondientes a Egresos se refleja de la siguiente manera:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$ 21,102,127.17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 19,409,731.25

SERVICIOS PERSONALES		\$ 10,332,259.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 6,369,594.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$ 3,622,468.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 225,136.30
SEGURIDAD SOCIAL		\$ 62,560.45
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$ 52,500.00

MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 5,644,138.84
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$ 333,484.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 798,055.46
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION		\$ 547,322.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 276,430.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 2,818,411.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE VESTIR		\$ 105,096.27
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		\$ 25,051.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 740,287.43

SERVICIOS GENERALES		\$ 3,433,333.30
SERVICIOS BÁSICOS		\$ 1,298,397.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 243,222.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS		\$ 212,910.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 110,921.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		\$ 783,527.06
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 48,360.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$ 256,317.71
SERVICIOS OFICIALES		\$ 426,761.34
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 52,915.95

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 1,678,660.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$ 900,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO		\$ 900,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		\$ -
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO		\$ -
AYUDAS SOCIALES		\$ 778,660.50
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 646,010.50
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$ 132,650.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ -
PENSIONES		\$ -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ -
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		\$ -
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$ -
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$ -

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		\$ 13,735.42
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		\$ 13,735.42
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$ 13,735.42
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$ -

OTROS GASTOS		\$ -
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -

INVERSION PUBLICA		\$ -
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES		\$ -

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que durante el mes de Septiembre de 2022 tuvo una variación de \$3,157,595.75 generado por la diferencia entre los ingresos y egresos del periodo.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Se presenta los saldos del periodo de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2022	2021
EFECTIVO	\$ 3,412,854.88	\$ 147,330.34
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,828,380.36	\$ 9,818.07
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$ -	\$ -
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 432.32	\$ 432.32