

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha
Hora de Impresión

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

Concepto	2022	2021
BANCOS		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 2,748,957.57	\$ 1,403,818.35
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Suma \$	2,748,957.57	\$ 1,403,818.35

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOS TESORERIA	\$ 2,522,172.22
INFRAESTRUCTURA	-\$ 13,554.37
FORTAMUN	\$ 132.86
Suma \$	2,508,750.71

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **MUNICIPIO CERRITOS**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha
 Hora de Impresión

Suma \$	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
Suma \$	\$.00
Suma \$	-

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

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 191,810.03	\$ 149,901.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 285,542.55	\$ 285,018.71
Suma \$	477,352.58	434,920.39

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2022%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	191,810.03	0.401820453
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	285,542.55	0.598179547
Suma \$	477,352.58	1.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TERRENOS		\$ 16,221,314.67	\$ 16,221,314.67
OTROS BIENES INMUEBLES		\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$	16,221,314.67	\$ 16,221,314.67

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,936,509.64	\$ 1,645,695.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,745,711.96	\$ 1,221,908.58
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,309,955.05	\$ 7,468,455.03
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,938,025.00	\$ 1,649,387.32
Subtotal BIENES MUEBLES	13930201.65	11985446.07
SOFTWARE	\$ 299,872.40	\$ 293,144.40
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	299872.4	293144.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 3,251,839.46	\$.00
PROVISION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3251839.46	0
Suma	17481913.51	12278590.47

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Concepto		
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2022	2021
Concepto		

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO CIRCULANTE	\$ 12,069,370.80	\$ 11,644,239.68
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	12,069,370.80	\$ 11,644,239.68

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 9,815.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,740,650.03
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,300,118.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 957,840.27
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	10,988,793.94

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

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