

**Centro de Atención y Prevención Psicológicas**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**a) NOTAS DE DESGLOSE**  
**Al 31 de diciembre de 2021**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

**1. Fondos con afectación específica, tipo y monto.** Se integran como a continuación se indica

Concepto	31 de diciembre de 2021	
BANCOS/TESORERÍA		\$ 137,614.75
INVERSIONES TEMPORALES		\$ 4,714,946.17
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA		
<b>Suma</b>	<b>\$</b>	<b>4,852,560.92</b>

**2. Inversiones financieras** En este Organismo, se mantienen las inversiones a la vista.

Banco	Importe	Comentario
BANCOMER 00560995	\$ 4,714,946.17	Inversiones a la vista
<b>Suma</b>	<b>\$</b>	<b>4,714,946.17</b>

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

Concepto	31 de diciembre de 2021	Comentario
EFFECTIVO	\$ 30,000.00	FONDO REVOLVENTE
<b>Suma</b>	<b>\$</b>	<b>30,000.00</b>

**Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)**  
 En este Organismo no se cuenta con este tipo de bienes

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Concepto	31 de diciembre de 2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,897,987.66	\$ 3,890,892.64
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,120,380.00	\$ 1,120,380.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 1,364,198.75	\$ 1,105,166.11
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$6,382,566.41</b>	<b>\$6,116,438.75</b>
SOFTWARE	\$ 44,625.06	\$ 44,625.06
LICENCIAS		
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$44,625.06</b>	<b>\$44,625.06</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,664,382.20	\$ 1,843,056.91
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>\$ 2,664,382.20</b>	<b>\$ 1,843,056.91</b>
<b>Suma</b>	<b>\$</b>	<b>\$3,762,809.27</b>

**Pasivo**  
 El saldo del pasivo circulante, se integra por aportaciones y retenciones de seguridad social, mismas que se cubren conforme a las disposiciones legales, dentro de los plazos establecidos, así mismo, este Organismo no cuenta con pasivo no circulante

Concepto	31 de diciembre de 2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 275,775.64	\$ 232,841.79
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 275,775.64</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Los ingresos del Organismo, se generan principalmente por el Subsidio recibido del Municipio de Chihuahua y de la aportación que se entrega por concepto de un porcentaje del Impuesto Predial.  
 Los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios corresponden a la recuperación por servicios de terapia prestados a la población en general, así como a los servicios subrogados de otras instituciones.  
 El rubro de productos financieros se integra por el rendimiento de las inversiones a la vista, establecidas en BBVA Bancomer.

**Centro de Atención y Prevención Psicológicas**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**a) NOTAS DE DESGLOSE**  
**Al 31 de diciembre de 2021**

Concepto	Importe
APORTACIONES	\$ 3,290,727.55
SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO	\$ 11,708,144.00
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ 14,998,871.55</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,447,512.32
<b>Subtotal prestación de servicios</b>	<b>\$ 1,447,512.32</b>
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 220,428.87
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ 220,428.87</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 16,666,812.74</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Los gastos de funcionamiento corresponden a la operación normal del Centro, principalmente servicios personales como se desglosa en el siguiente apartado

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 15,401,575.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 278,133.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACIONES	\$ 823,939.76
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 16,503,649.05</b>

Concepto	Importe	%
Servicios personales	\$ 13,680,483.45	83%
Materiales y suministros	\$ 467,423.84	3%
Servicios generales	\$ 1,253,668.59	8%
Ayudas sociales	\$ 278,133.41	2%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 821,325.29	5%
Otros Gastos	\$ 2,614.47	0%
	\$ 16,503,649.05	100%

Concepto	Enero a diciembre de 2021
Resultado del ejercicio (enero a diciembre de 2021)	\$ 163,163.69

**III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 139,761.83	\$ 379,009.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,714,946.17	\$ 3,726,244.26
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 4,854,708.00</b>	<b>\$ 4,105,254.00</b>

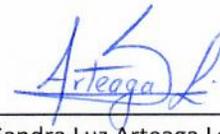
**IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$ 16,446,383.87</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$ 220,428.87</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$ 220,428.87
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$ -</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$ 16,666,812.74</b>

Centro de Atención y Prevención Psicológicas  
Notas a los Estados Financieros  
a) NOTAS DE DESGLOSE  
Al 31 de diciembre de 2021

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 15,945,836.95
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 266,127.66
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 266,127.66
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 823,939.76
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 821,325.29
3.6 OTROS GASTOS	\$ 2,614.47
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$ 16,503,649.05

  
\_\_\_\_\_  
Lic Rosa María Hernández Muñoz  
Directora General  
\_\_\_\_\_  
C.P. Sandra Luz Arteaga Leyva  
Subdirectora Administrativa