



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

Esta cuenta presenta un saldo de \$38,556,216.85 y una variación absoluta de \$36,520,192.69, misma que se genera por el constante movimiento de bancos durante el mes de diciembre pago a proveedores, contratistas y servicios personales, el saldo con mayor representación es el de la cuenta 1112 Bancos/Tesorería \$38,556,305.86 debido al saldo de todas las cuentas de los diferentes bancos, mismos que se encuentran debidamente correlacionados con las respectivas conciliaciones bancarias de cada uno de los ejercicios, y cuyo saldo se estará aplicando en los diferentes proyectos y gastos subsiguientes. La cuenta 1111 efectivo representa en saldo actual de menos \$7,089.03, quedando pendiente por depurar caja, debido a los movimientos presentados desde registros pasados, cabe mencionar que se está trabajando en esto para depurar saldos con su respectivo análisis de movimientos.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir presenta un saldo de \$2,356,929.75 el cual corresponde a un saldo en la cuenta 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo que corresponden a saldos de administraciones pasadas y un saldo considerable de la cuenta 1123 05 02 02 por un importe de \$1,390,000.12 que se realiza el tramite para cancelar la cuenta. Lo que corresponde a la cuenta 1131 Anticipo a proveedores por prestación de servicios a corto plazo refleja un saldo de \$846,236.91 se realiza la gestión correspondiente para depurar saldos, de la cuenta 1134 Anticipo a contratistas cierra con un saldo de \$1,801,337.03 cantidad que se arrastra de administraciones anteriores siendo la mas significativa a nombre de Corporación de Ingeniería y Obras Civiles, S.A de C.V. por \$1,047,451.20 se da seguimiento para depuración de saldos con su respectivo analisis.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) sin nota relevante

Inversiones Financieras (7) Sin nota relevante

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Los conceptos que integran el rubro del Activo No Circulante acumulan un saldo al 31 de diciembre de 2020, por un monto de \$51,095,868.74 (SeSENTA Y UN Millones Noventa y Cinco Mil Ochocientos SeSENTA y Ocho Pesos 74/100) y que esta integrado por los conceptos siguientes: Mobiliario y Equipo de Administración \$6,520,963.53, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$317,485.04, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$122,201.56, Equipo de Oficina y Seguridad \$ 2,376,353.12, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$14,570,173.68, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos \$ 1,234,400.00, Otros Bienes Muebles \$ 348,756.21 y Activos Intangibles \$ 0.00, y Otros Activos Diferidos por \$0.00

Estimaciones y Deterioros (9) No se realizo depreciación

Otros Activos (10)

Pasivo (11)

En terminos generales al pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal 2020, presenta un saldo de \$14,169,014.81 (Catorce Millones Ciento SeSENTA y Ocho Mil Catorce Pesos 81/100 M.N.), saldo que se integra como sigue: 2112 Proveedores por pagar a corto plazo por un importe de \$4,854,630.12, 2113 Contratistas por obras publicas por \$3,538,897.84; Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo \$3,267,078.41; 2119 Otra cuentas por pagar a corto plazo \$2,507,208.44.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Ingresos de Gestión. Durante el ejercicio fiscal 2020 el Estado de Actividades Acumulado, registro ingresos de gestión por un monto de \$36,327,669.23 (Treinta y Seis Millones, TreSCientos Veintiseis Mil SeSENTA y Nueve Pesos 23/100 M.N.), cantidad que se integra de forma acumulada de la siguiente forma: Impuestos con un importe de \$22,375,754.89; Contribución de Mejoras de Obras Públicas por un importe de \$6,000,000.00; Ingresos de Mejoras de Obras Públicas por un importe de \$500,000.00; Ingresos de Productos de Tipo Corriente \$284,111.67; y Aprovechamientos de Tipo Corriente \$1,102,759.13; y sobre todo el ingreso más relevante es el referente a las Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por un importe de \$165,517,876.46, mismos que comprenden los conceptos de Servicios Personales acumulada de \$247,865,749.75 y por lo que hace a la aplicación de dicho ingreso, se tienen los gastos siguientes: Los gastos de funcionamiento ascienden a un importe de \$165,517,876.46, mismos que comprenden los conceptos de Servicios Personales \$112,848,443.18, Materiales y Suministros \$15,821,030.94 y Servicios Generales por un monto de \$36,848,501.34 tambien se tiene el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de \$13,877,224.83.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones (13) en este rubro al 31 de diciembre cierra con un importe de \$247,865,749.75

Otros Ingresos y Beneficios (14) la cuenta cierra con un saldo de \$32,016.47

Gastos y Otras Pérdidas (15) sin nota relevante

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) sin nota

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) sin nota

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) sin nota

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

