



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

1111 CAJA: Refleja un saldo que corresponde a depósitos registrados en el ingreso que están pendientes de depósito a la fecha del cierre contable

1112 BANCOS: el saldo al cierre contable no registra cheques en tránsito, ni cargo no reconocidos en contabilidad

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

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: El saldo reflejado corresponde en su mayoría al subsidio al empleo el cual se va disminuyendo derivado de la compensación y pago con el ISR mensual, de igual manera presenta saldos en cuentas debido al saldo de gastos a comprobar dicho monto disminuye a medida que se comprueba

1153 ALMACEN DE PRODUCTOS EN DONACIÓN: Presenta un saldo inicial de \$1205.11 el cual no fue depurado; mismo que se vio incrementado por el donativo de las pasta dentales el cual se vera disminuido por los donativos realizados en las jornadas en escuelas y comunidades por un monto de \$ 33,955.11

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Sin movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Se está trabajando en una carpeta documental para la depuración de bienes en estado de obsolescencia para que se efectúe una desincorporación de nuestros bienes

Estimaciones y Deterioros (9)

La cuenta 1261 (Depreciación de bienes inmuebles) tiene un saldo de \$644,187.75 y 1263 (Depreciación de bienes muebles) tiene un saldo de \$3,058,734.99

Otros Activos (10)

Pasivo (11)

2112 PROVEEDORES POR PAGAR DE CORTO PLAZO Presenta un saldo de \$176,375.49 son las deudas contraídas con proveedores por no contar con la suficiencia económica se provisionaron para su pago y se consideraron en el presupuesto anual

2117 Retenciones y contribuciones. El importe reflejado en esta cuenta corresponde en su mayoría al saldo de ISR retenido en ejercicios anteriores y que está pendiente de pago

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Los ingresos por gestión se vieron disminuidos respecto a los recaudados en 2019 debido al cierre total y parcial de algunas áreas que son primordiales en la recaudación de los ingresos de la entidad

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)**

Los recursos participables por parte del municipio se vieron incrementados en un importe de \$10,052,672.09 esto debido al incremento de las necesidades para el adecuado desempeño de los programas y proyectos que brinda el organismo y a la poca recaudación de ingresos propios debido a la pandemia

**Otros Ingresos y Beneficios (14)**

Se registra un saldo al cierre del ejercicio por intereses generados en nuestras cuentas bancarias y por donativos en especie

**Gastos y Otras Pérdidas (15)**

El principal gasto que se vio incrementado fue en servicios personales por un monto de \$ 10,342,010.52 debido al incremento en la plantilla laboral y derivado de las necesidades para un adecuado desempeño de los programas y una mejor atención a la ciudadanía además del pago oportuno de sus prestaciones como aguinaldo y prima vacacional

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

La variación de la hacienda presenta un desahorro de \$419,553.61 en la generación de patrimonio

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)**

En efectivo y equivalentes a efectivo de cierre en diciembre con un saldo de \$1854029.83, con un flujo efectivo de actividades de operación por un monto de \$1081871.88 donde su principal flujo se aplica con un monto de \$10,342,010.52 en servicios personales y con un monto de \$ 1,063,248.30 en materiales y suministros

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

En los ingresos presupuestales se tiene un monto total al cierre del mes de diciembre 2020 un importe total de \$1,743,954.12 estos ingresos dados por ingresos según el estado de actividades mostrando una disminución con respecto al ejercicio anterior

En referencia a el gasto corriente ejercido al cierre del ejercicio, con el cierre de muchas áreas debido a la pandemia de covid -19 se pudo disminuir en muchas partidas pero en algunas otras se vio revasado, el monto de los gastos presupuestales haciende a \$2,154,781.72 al cierre del ejercicio y otros gastos y perdidas extraordinarias por un monto total de \$62,397.94, dando un total de gastos según estado de actividades por un monto total de 2,217,179.66



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