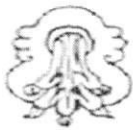




A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (4)	
1111 CAJA- Muestra una disminucion debido a que se deposito un ingreso pendiente de diciembre 2019	
1112 BANCOS Muestra el saldo negativo, debido a que no se obtuvo el ingreso esperado y las dos nominas de diciembre no se pagaron y los cheques estan en transito	
1123 DEUDORES DIVERSOS Muestra una disminucion deibo al reintegro de esos deudores, pero no omito señalar: Existe un saldo que se recibe de la Admón. 2016-2018 por un importe de \$ 94,396.62 y en 2019 por importe de \$1'529,805.72 que corresponden a DIF 647,772.13 por concepto de cuotas de issemym descontadas en la participacion del municipio y seran solicitados las cuotas al DIF. el importe de \$392,331.00 Tesoreria de la Federación es por concepto de pago de mas de impuestos al sat del mes de febrero 2019 y de la que ya se solicito la devolucion para ser aplicado en el mes de marzo del 2019, y la diferencia corresponde a personal que no comprobo gastos en el mes, asi como algunos prestamos personales que fueron muy necesario prestar al personal, pero que seran descontados de sus nomina En la cuenta 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a C.P. \$ 1,4443,815,.96 se recibe un saldo de la administración saliente por un importe de \$ 234,000.00, el cual se analizaran los saldos, y poder proceder a la recuperación y/o cancelación del importe. Y del 2019 ; Proyectistas desarrolladores \$ 656,779.97, Grupo estrategico Risoja \$ 404,260. así como diversos proveedores por \$ 135,356 que serán saldados durante el ejercicio 2020.	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)	
Almacén con saldo \$111,128.00 Durante el mes de Octubre del 2019 se lleva a cabo movimientos en la cuenta 1151 Almacen de Materiales Diversos material que se hace llegar al almacen, es Pintura adquirida con el proveedor (Arezzo SA De CV).	
Ingresos Financieros (7)	
Bienes Inmuebles	
Constituido por:	
Terrenos por un importe de \$ 13,119,738.46 sin verificación de situación legal En el mes de Diciembre 2019, no se realiza depreciación, se registrara póliza de diario durante el ejercicio 2020, donde se registrará la depreciación del mes en que se lleve a cabo,	
De acuerdo al manual de Contabilidad Gubernamental se aplicará el 1.6% en los Edificios no edificados en 2019	
Bienes Muebles	
se compraron 5 pistolas para seguridad publica	
Ingantibles.	
No existen bienes de este tipo en el Municipio	



A) Notas de Desglose
Estimaciones y Deterioros:
1235 MUESTRA MOVIMIENTO DEBIDO A QUE SE REGISTRARON TODAS LAS OBRAS 2020
Otros Activos:
La Dirección de Obras Públicas se encuentra analizando los saldos de las obras que no cuentan con actas de entrega recepción, para poder pasar a cabildo la propuesta depuración de construcción en proceso, de aquellas obras públicas que cuenten con evidencia de termino financiero y fisico al 100%
La cuenta contable 1263 Depreciación acumulada de bienes muebles, se recibe un saldo de \$ -6,261,671.53
Pasivo (11)
Constituido por:
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto plazo, Se muestra debido a que se les debe la primera quincena de marzo 2020 a los trabajadores
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo, MUESTRA UN AUMENTO DEBIDO A QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS Y QUEDO EN PASIVOS EL PAGO
2119 MUESTRA UNA DISMINUCION DEBIDO A QUE NO SE HA REGISTRADO LA DEUDA COMPLETA CON CAEM Y SE TRAE EN NEGATIVO SU CUENTA
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (12)
Integrado principalmente por:
Ingresos por concepto de impuesto predial recaudado por la tesoreria munal y operaciones de traslado de dominio y los siguientes derechos : suministro de agua, agua en pipas, registro civil, servicios prestados por autoridades catastrales.
Contribución de mejoras por obras publicas productos, (en general todos aquellos ingresos que perciba la hacienda publica municipal deivado de actividades que no son propias de derecho publico
los ingresos muestran una disminucion debido a la pandemia
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Contituidos por: fondo general de parcticipaciones, fondo de fomento municipal, fondo de fiscalizacion, correspondiendte al IE. S.p. correspondientes al ISAN, correspondientes al impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos correspondientes al fondo de compensacion de impuesto sobre automoviles nuevos, las derivadas de la aplicacion del articulo 4-Ade la ley de Coordinacion Fiscal, del impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos automotores, del impuesto sobre adquisicion de vehiculos usados, del impuesto sobre loterias, rifas, sorteos, Concursos y juegos Permitidos con Cruce de apuestas, gasto de Inversion sectorial.
Gastos y Otras Pérdidas (13)



A) Notas de Desglose

Gastos de Funcionamiento

Son todos aquellos necesarios para la operación del ente publico, incluye servicios personales, materiales y suministros; y servicios generales .

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidio aplicados por los descuentos de predio y agua, así mismo entregamos al INCUFIDE Y DIF respectivamente su apoyo para gastos de operación.

Otros Gastos y Perdidas:

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Se realizará el registro depreciación de acuerdo como marca el manual de contabilidad gubernamental 2019, en los bienes muebles e inmuebles, en el ejercicio del 2020.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

Afectaciones " Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido"

Se tuvo un resultado del ejercicio /ahorro por \$45,909,764.13 de acuerdo al formato de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido en DICIEMBRE 2020

3111 Aportaciones saldo a enero de 2020 \$ 6,019,546.85

3131 Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio \$ 0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020
Efectivo en Bancos-Tesorería	28,146,360.31	-2,890,113.70
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	\$ 0.00
Fondos con afectación específica	0.00	\$ 0.00
Deposito de fondos de terceros y otros	0.00	\$ 0.00
Otros efectivos y Equivalentes	0.00	\$ 0.00
inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	\$0.00

Bienes Inmuebles

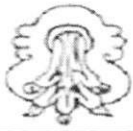
Se depreciara con el 1.6% en los Edificios no edificados

Bienes Muebles

se adquisio vehiculo nuevo

Se depreciara el 3% en el Mob. Y equipo de oficina, 20% en el Equipo de computo, y el 10% en transporte, vehículos, equipo de defensa y seguridad,

[Handwritten signatures and initials]



A) Notas de Desglose	
maquinaria y otros equipos, herramientas, de manera mensual. De acuerdo a lo que marca el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental 2019	
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)	
Ahorro/Desahorro del ejercicio \$ 45,909,764.13	
Movimientos \$ 0.00	
Depreciación \$ 0.00	
Amortización \$ 0.00	
Incremento en Provisiones \$ 0.00	
Incremento en Inversiones producto por revaluación \$ 0.00	
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo \$ 0.00	
Incremento en cuentas por cobrar \$ 0.00	
Partidas extraordinarias \$ 0.00	
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO	
CONCEPTO IMPORTE	
INGRESOS PRESUPUESTALES \$	
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS \$ 0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS \$ 0.00	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES \$	
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES \$	
CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO	
CONCEPTO IMPORTE	
GASTOS PRESUPUESTALES \$	
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO \$	
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL) \$	
MAS	
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES \$	

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

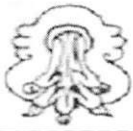


PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO





A) Notas de Desglose

LIC. NOE MARTINEZ JUAREZ

LIC. MIGUEL A. ESCAMILLA HERNANDEZ

L.A. ARTURO AMADOR ALVAREZ

