



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Al cierre del mes de Diciembre 2020 se registra un saldo final en efectivo por \$ 104,243.03 integrado principalmente por el Fondo Fijo de caja, el cual es destinado para gastos menores. El saldo de la cuenta de Bancos con corte a Diciembre del 2020 representa un saldo de \$ 24,775,947.25

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) En el rubro de cuentas por cobrar a corto plazo se tiene un importe de \$ 105,015,127.01 y en deudores diversos por cobrar a corto plazo de \$ 1,574,965.78

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No aplica

Inversiones Financieras (6) El saldo a Diciembre del 2020 es por un importe de \$ 159.60

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Al cierre del mes de DICIEMBRE de 2020 se registraron saldos en el activo por:

1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 21,243,428.13
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 10,889.00
1243 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 364,826.59
1244 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,233,428.66
1245 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 10,368,865.66
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 14,024,970.97
1247 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 3,643,340.36
1263 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -29,767,257.16

La depreciación se realizó según valores establecidos por circular No. 2 de fecha 20 de Noviembre de 2015, grado por la Secretaría de Finanzas a través de Contaduría Gubernamental, quedando tasas del 20% para equipo de cómputo, 3% para mobiliario y equipo de oficina y para todos los demás bienes muebles una tasa del 10%

Estimaciones y Deterioros (8) Refleja el acumulado al 31 de Diciembre 2020

Otros Activos (9) En este rubro no se registro movimiento alguno

Pasivo (10)

Pasivo circulante Este rubro presenta un saldo de \$ 318,754,417.84, integrado por los Proveedores, Contratistas y retenciones y contribuciones por pagar producto de la operación propia de Municipio y porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna.

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,567.63	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	188,640,718.25	En proceso de depuración
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,328,565.33	En proceso de depuración
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,570,236.32	En proceso de depuración
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,401,797.35	En proceso de depuración
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	48,926,538.02	

Pasivo no circulante (2233) Presenta un saldo al 31 de Diciembre del 2020 por \$ 330,246,435.38 integrado por la deuda a largo plazo del Municipio productos del convenio de reestructuración de la deuda histórica con el ISSEMYM, Convenio con CFE y Reestructuración de crédito con Banobras, se llevará cabo el análisis correspondiente de esta cuenta para realizar las acciones necesarias para la disminución del saldo.

2233- 000000001 - 00000000000000001 - 0004 ISSEMYM (RESTRUCTURACION DE CONVENIO 2011)	21,538,388.96
2233- 000000001 - 00000000000000001 - 0005 BANOBRAS CONTRATO 12080	307,218,645.45
2233- 000000001 - 00000000000000001 - 0006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO CFE)	1,489,400.97

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) El saldo al 31 de Diciembre del 2020 se conforma de la manera siguiente:

IMPUESTOS	11,255,748.82
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	97,100.00
DERECHOS	1,019,186.30
PRODUCTOS	491,651.54
APROVECHAMIENTOS	28,676.01
INGRESOS POR VENTA DE B. Y SERV.	0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Al cierre del 31 de Diciembre 2020 se tiene un importe de \$64,334,721.46

Otros Ingresos y Beneficios (13) Al 31 de Diciembre del 2020 tiene un saldo de \$ 1,214,467.64 y se conforma de la manera siguiente

INGRESOS FINANCIEROS	71,362.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,143,104.91

Gastos y Otras Pérdidas (14) El saldo al 31 de Diciembre de 2020 es por \$ 138,458,320.48 conformado de la siguiente forma:

SERVICIOS PERSONALES	71,252,405.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,001,101.06
SERVICIOS GENERALES	55,204,813.68

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Al 31 de Diciembre 2020 se tiene un saldo en patrimonio neto final del ejercicio por \$ -54,625,679.69

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se presenta al 31 de Diciembre de 2020 un total de efectivo y equivalente por \$ 24,880,190.28

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Efectivo en Bancos-Tesorería	24,880,190.28	50,158,379.36
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de efectivo y Equivalente	24,880,190.28	50,158,379.36
Ahorro/ahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incremento e Inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

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



[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMINO



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
C. JOSE CASTELLO SANCHEZ

[Signature]
SECRETARIO MUNICIPAL
C. ANSELMO H. ZARAGOZA ESCOBAR

