



NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Nota 1
Efectivo y Equivalentes

- 1.1) Fondos con Afectación Específica
- 1.2) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
- 1.3) Inversiones Financieras de Corto Plazo
- 1.4) Inversiones a Largo Plazo

Nota 2

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

- 2.1) Contribuciones Pendientes de Cobro y por Recuperar

Nota 3

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

- 3.1) Derechos a recibir Bienes o Servicios por vencimiento

Nota 4

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

- 4.1) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Nota 5

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

- 5.1) Almacén

Nota 6

Inversiones Financieras

- 6.1) Fideicomisos

Nota 7

Inversiones Financieras

- 7.1) Saldos de las participaciones y aportaciones de capital

Nota 8

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



Nota 9
Activos Intangibles y Diferidos

Nota 10
Estimaciones y Deterioros

Nota 11
Otros Activos

PASIVO

Nota 1
Cuentas y Documentos por Pagar

Nota 2
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto y Largo Plazo

Nota 3
Pasivos Diferidos y Otros

2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Nota 1
Modificaciones al patrimonio contribuido

Nota 2
Modificaciones al patrimonio generado

3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 1
Ingresos de gestión

Nota 2
Otros ingresos y beneficios

Nota 3
Gastos y Otras Pérdidas



4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nota 1

Saldos de Efectivo y Equivalentes

1.1) Saldos Inicial y Final

Nota 2

Bienes muebles e inmuebles

2.1) Adquisiciones realizadas mediante subsidios de capital del sector central

Nota 3

Conciliación

3.1) Flujos de Efectivo Neto Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 1:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$5'931,122.18 La disminución reflejada en la cuenta se debe principalmente a la adquisición de activos fijos y a la Obra pública Realizada para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

NOTA 2:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$3'327551.32 El incremento reflejado en la cuenta se refleja en el aumento aproximado del 50% por los convenios realizados con la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas para los programas de entrega de útiles escolares así como para el programa de Aguinaldos.

NOTA 3:

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: \$62,327.35 La cuenta no tiene variación ya que no hemos recibido las devoluciones por pagos hechos en cantidad mayor a los proveedores o por error en la elaboración de las facturas para pago.

NOTA 8:

BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES: \$106'242,563.99 El incremento importante dentro de esta cuenta se debe a la adquisición de Activos, software y principalmente por la Obra Pública realizada en beneficio a la sociedad y satisfacer las necesidades de todas las delegaciones y sus habitantes.

PASIVO

NOTA 1: 6'092,307.97 El importe reflejado en esta cuenta se debe principalmente a que no han sido cubiertas en su totalidad las obligaciones correspondientes al pago del ISR Retenciones Por

Salarios, así como los sueldos que no han sido cubiertos debido a que no se han presentado para recoger el cheque para el cobro de los mismos.

2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.

3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

NOTA 1: \$12'036,130.04 El aumento reflejado se debe a una importante labor de recaudación que se ha generado, notificado e invitando a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones, así como al incremento en las contribuciones que debe cumplir la ciudadanía.