

ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Ingresos y Otros Beneficios		
Ingresos de la Gestión	22,300,333 (1)	20,502,338
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seg. Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
DERECHOS	14,631,852	0
PRODUCTOS	6,555,930	20,502,338
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,112,551	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracción	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transfere	235,423,985 (2)	222,598,415
Participaciones y Aportaciones	209,502,127	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	25,921,858	222,598,415
Otros Ingresos y Beneficios	349,415 (3)	1,425,401
Ingresos Financieros	3,652	191,066
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	345,763	1,234,334
Total de Ingresos	258,073,735	244,526,155
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento	292,439,942	269,691,812
Servicios Personales	267,845,610 (4)	249,769,756
Materiales y Suministros	3,678,505	3,958,619
Servicios Generales	20,915,826	15,963,436
Transf. Asignaciones y Subsidios	1,322,000	1,261,400
Transf. Internas y Asig. a Sector Pub.	0	0
Transferencias al Resto del Sector Públi	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,322,000	1,261,400
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0

ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento d Estimaciones perdida, deterio	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	293,761,942	270,953,212
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-35,688,207	-26,427,057

ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Diciembre 2019	Diciembre 2018
----------------	----------------

NOTAS DE DESGLOSE

1. En el presente mes de Diciembre se registraron los Ingresos conforme al acuerdo emitido en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de Septiembre de 2018, en el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental y se modifica todo lo relacionado al Ingreso.
2. Los \$235,423,985 que se reportan en la cuenta Participaciones, Aportaciones y Transferencias están integrados por \$9'800,000.00 correspondiente a un adelanto del mes de noviembre, solicitud realizada ya que no se recibió la ministración federal por estar pendiente la regularización del anexo de ejecución 2019, ministraciones estatales siguientes: enero \$8,060,929.39, febrero \$8,060,929, marzo \$8,060,929, abril \$8,060,929, mayo \$8,060,929, junio \$8,060,929, julio \$8,060,929, agosto \$8,060,929, septiembre \$8,060,929, octubre \$8,060,929, noviembre por \$6,321,862.30, diciembre por \$16,016,616.51 y provisión por concepto de política salarial e incentivos dictaminados 2019 por \$4,964,223.52.
2. COMPLEMENTO 1 NOTA 2:
Así también por \$34,254,417.39 de la ministraciones federales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, \$7,710,101.77 mayo, \$7,710,101.77 junio, \$11,693,654.23 julio, \$7,359,642.38 agosto, \$7,359,642.38 septiembre, \$7,359,642.38 octubre, \$7,359,642.38 del mes de noviembre 2019, \$21,940,924 del mes de diciembre y provisión por concepto de política salarial e incentivos dictaminados 2019 por \$4,964,223.52
3. El importe de \$349,415 que se muestra en la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios corresponde a Ingresos por Cursos Externos e Intereses y Rendimientos Bancarios al 31 de diciembre del 2019.
4. El importe de \$267,845,610 que se muestra en la cuenta de Servicios Personales, incluye el registro de los conceptos de Sueldos y Salarios, Prestaciones, Cuotas Obrero Patronales (Sérica ISSSTE, SAR) e impuestos al 31 de diciembre del 2019. Es importante señalar que por el déficit presupuestal no se realizaron los pagos ante el ISSSTE y el SAT, quedando pendientes de cubrir las Sericas de las siguientes quincenas (18,19,20,21,22,23 y 24), el 5° y 6° Bimestre de 2019 (SAR, CESANTIA, FOVISSSTE y AHORRO SOLIDARIO) así como las retenciones del impuesto sobre la renta por concepto de sueldos y salarios.
5. Cabe mencionar que en el rubro de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio Fiscal 2019 no es real, derivado de que se provisiono un monto de \$ 9,928,447.04 por concepto de política salarial e incentivos dictaminados de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Autorizado en base al Convenio de Apoyo Financiero para este Colegio que estipula el 50% Gobierno Federal y 50% Gobierno Estatal. Por lo tanto, el importe liquido recibido en el ejercicio fue de \$ 258,073,735 que se integran por \$ 112,747,769 de Recursos Estatales, \$ 112,747,769 Recursos Federales y \$ 22,649,748 de Ingresos Propios. El total de gastos fue por un monto de \$293,761,942, por lo que, el Ahorro/desahorro real es por un importe de (- \$45,616,654.04). Para cubrir los importes netos de capítulo 1000 (servicios personales) fue necesario solicitar un préstamo por \$14,000,000.00 a la



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Diciembre 2019

Diciembre 2018

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para cumplir con el pago de sueldos y prestaciones contractuales del ejercicio.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ:

C.P. OMAR SALVADOR GARCÍA OLIVEROS
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

C.P. SALVADOR GARCIA REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

LIC. ISIDORO DEL CAMINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL