ANÁLISIS DEL IAGF

4TO TRIMESTRE 2020

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

AUDITORÍA ESPECIAL DE
DESEMPEÑO

16-feb.-21

Introducción

Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera al Cuarto Trimestre 2020

- Este trabajo se presenta en cumplimiento del artículo 94, apartado B, fracción XIX de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de septiembre de 2017, así como del artículo 8, apartado B, fracción XVIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila publicado en el Periódico Oficial el viernes 29 de junio de 2018.
- Se muestran cada uno de los 136 entes públicos del Estado de Coahuila, cada uno con una infografía que contiene un comparativo del periodo enero a diciembre de los ejercicios 2019 y 2020, con los siguientes elementos:

Entidades Analizadas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

136 ENTES PÚBLICOS DE COAHUILA

Tipo de Entidad	Padrón de entidades obligadas a presentar IAGF 2020	Entidades revisadas en el análisis del IAGF 4T 2020	Diferencia
Municipios	38	38	0
Sistemas de Aguas y Saneamiento	22	21	1
Organismos Descentralizados Municipales	19	17	2
Subtotal Ámbito Municipal	**79**	**76**	**3**
Poderes del Estado	3	3	0
Organismos Autónomos	9	9	0
Organismos Descentralizados Estatales	54	48	6
Subtotal Ámbito Estatal	**66**	**60**	**6**
Total General	**145**	**136**	**9**

Entidades No Presentadas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

136 ENTES PÚBLICOS DE COAHUILA

Las siguientes entidades no se presentan por diversas situaciones que se explican a continuación:

Organismos Descentralizados Estatales

1. **Auditoría Superior del Estado de Coahuila**.
2. **Centro de Convenciones Torreón**, el ejercicio presupuestal de dicho organismo se encuentra contenido dentro de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2019 del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo tanto, no se puede realizar el comparativo 2019-2020.
3. **Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila**, se publicó con fecha 22 de mayo de 2018 en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo por el que se autoriza la liquidación y extinción del denominado fideicomiso.
4. **Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza**, es un fideicomiso sin estructura orgánica, por lo que se incluye dentro del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020 de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
5. **Instituto Coahuilense de Cultura**, se encuentra en proceso de liquidación.
6. **Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza**, se extinguió con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, según el Decreto publicado el 29 de noviembre de 2019.

Sistemas de Aguas y Saneamiento

7. **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila** no tuvo operaciones durante los ejercicios 2019 y 2020.

Organismos Descentralizados Municipales

8. **Hospital Municipal de Torreón**, derogación del Decreto número 29 de creación del Organismo Público Descentralizado denominado “Hospital Municipal de Torreón”, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 25 de mayo de 2012.
9. **Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras**, se encuentra en suspensión temporal de operaciones, según el Acuerdo 029/2019 del 01 de julio de 2020.

Ingresos

Definición

Ingresos totales

Son todos los ingresos de la entidad, incluyendo los ingresos propios, más aportaciones, participaciones federales y estatales e ingresos varios.

Ingresos propios

Corresponde a los esfuerzos fiscales y recaudatorios realizados por la entidad; incluye impuestos, derechos, aprovechamientos, productos y contribuciones de mejoras.

Impuestos

Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

Participaciones y aportaciones

Recursos recibidos por concepto de participaciones y aportaciones por las entidades. Incluye los recursos que están destinados a la ejecución de programas federales y estatales a través de las entidades mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que se celebren.

Presupuesto de ingresos

Ordenamiento jurídico que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la entidad durante un ejercicio fiscal.

Egresos

Definición

Gasto total
Suma total de los montos ejercidos en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, bienes muebles e inmuebles, inversión pública, participaciones y aportaciones, y deuda pública.

Servicios personales
Remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social.

Materiales y suministros
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades administrativas.

Servicios generales
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Gasto corriente
Suma total de los montos ejercidos en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

Transferencias
Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social.

Bienes muebles e inmuebles
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos.

Inversión pública
Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento.

Deuda pública
Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos.

Presupuesto de egresos
Documento jurídico, contable y de política económica, en el cual se consigna el gasto público, que debe garantizar la entidad en el desempeño de sus funciones en cada ejercicio fiscal.

ÍNDICE POR TIPO DE ENTIDAD

Ámbito Municipal

- Municipios
- Sistemas de Aguas y Saneamiento
- Organismos Públicos Descentralizados Municipales

Ámbito Estatal

- Poderes del Estado
- Organismos Autónomos
- Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado

Principales Resultados
Municipios

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

Principales Resultados

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

38 MUNICIPIOS

- El gasto acumulado de los 38 municipios al cuarto trimestre de 2020 sumó 11,596.5 mdp, respecto al mismo periodo de 2019 significó un incremento de 146.3 mdp (1.3%).
- Es importante mencionar que 17 municipios tuvieron un ahorro en el gasto durante 2020 respecto de 2019, los 21 restantes presentaron aumentos, resaltando Guerrero con 25.7%.

- Durante el 2020, en promedio, los ingresos propios representaron el 18% de la recaudación total y el 82% restante corresponde a recursos federales y/o estatales.
- Por el lado del gasto, en promedio, el 67% se destinó a gasto corriente.

- Al cuarto trimestre de 2020 los ingresos totales acumulados de los 38 municipios fueron de 11,606.4 millones de pesos (mdp), cifra menor en 0.5% comparada con la recaudación acumulada al cuarto trimestre de 2019 (11,668.7 mdp).
- El municipio de Sierra Mojada fue el que más redujo sus ingresos respecto al mismo periodo de 2019 (47.9%); por el contrario, Jiménez tuvo el mayor incremento (22.7%) en este mismo concepto.

- El resultado general de los municipios al cuarto trimestre de 2020 fue un superávit de 9.9 mdp.
- 17 municipios obtuvieron déficit, destacando Saltillo con 72.3 mdp; por el contrario, los 21 municipios restantes presentaron superávit, resaltando Torreón con el mayor remanente (64.1 mdp).

Principales Resultados

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

38 MUNICIPIOS

- La autonomía financiera, es decir, la proporción que representa la recaudación local respecto de la totalidad de ingresos, en promedio, pasó de 17 a 18% al cuarto trimestre de los ejercicios 2019 y 2020.
- En ambos periodos destaca Ramos Arizpe, con los resultados más altos de 54 y 55%, respectivamente.

- La proporción promedio del gasto destinado a inversión pública bajó, pues pasó de 23 a 22% al cuarto trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019; en términos nominales significó una disminución de 95.0 mdp.
- Durante el 2020, Abasolo destinó el 58% de su gasto a la inversión pública; mientras que San Juan de Sabinas apenas ejerció el 4% de sus recursos en dicho rubro.

- Al cuarto trimestre de 2020, en promedio, los 38 municipios recaudaron el 96% de lo aprobado en sus Presupuestos de Ingresos.
- Asimismo, en promedio, se tuvo un avance del gasto devengado de 98%, respecto de los Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal 2020.

- La proporción promedio de servicios personales respecto del gasto total pasó de 38% en 2019 a 39% en 2020, respectivamente; en términos nominales se incrementó 266.7 mdp.
- Durante 2019 y 2020, Progreso fue el que destinó el menor porcentaje de su gasto al pago de burocracia, con 18 y 19%, respectivamente; por el contrario, en 2020, Candela dedicó la mayor proporción a este concepto (64%).

Ingresos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Municipios	Impuestos				Otros ingresos propios				Participaciones y aportaciones				Ingresos totales	
	4t 2019		4t 2020		4t 2019		4t 2020		4t 2019		4t 2020		4t 2019	4t 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Abasolo	425	1%	495	1%	507	1%	414	1%	59,342	98%	52,562	98%	**60,273**	**53,471**
Acuña	92,072	16%	98,910	17%	94,736	16%	101,619	17%	392,902	68%	383,331	66%	**579,709**	**583,861**
Allende	6,892	9%	6,744	8%	3,626	5%	16,172	18%	63,594	86%	66,106	74%	**74,111**	**89,022**
Arteaga	72,804	43%	77,456	44%	17,701	10%	18,288	10%	79,157	47%	80,892	46%	**169,662**	**176,636**
Candela	1,955	5%	1,336	5%	181	0%	163	1%	36,316	94%	25,572	94%	**38,452**	**27,071**
Castaños	11,404	12%	10,531	11%	5,921	6%	7,352	8%	80,700	82%	79,691	82%	**98,025**	**97,574**
Cuatro Ciénegas	9,280	14%	5,343	9%	1,930	3%	4,047	7%	55,049	83%	52,271	85%	**66,258**	**61,661**
Escobedo	379	1%	183	0%	844	2%	661	1%	46,777	97%	47,889	98%	**47,999**	**48,733**
Francisco I. Madero	10,608	7%	7,794	5%	12,155	8%	9,233	6%	135,266	86%	135,173	89%	**158,029**	**152,200**
Frontera	41,438	16%	36,687	14%	16,551	6%	15,510	6%	203,992	78%	202,225	79%	**261,981**	**254,422**
General Cepeda	3,246	5%	4,023	6%	8,235	13%	8,954	13%	54,350	83%	54,242	81%	**65,830**	**67,219**
Guerrero	2,325	6%	8,062	19%	686	2%	1,243	3%	38,988	93%	32,871	78%	**41,998**	**42,176**
Hidalgo	1,458	4%	1,086	3%	313	1%	385	1%	31,622	95%	32,207	96%	**33,393**	**33,678**
Jiménez	1,567	3%	1,356	2%	2,115	4%	1,999	3%	44,512	92%	55,763	94%	**48,194**	**59,118**
Juárez	1,885	5%	750	2%	894	2%	187	1%	34,946	93%	30,686	97%	**37,725**	**31,623**
Lamadrid	510	2%	664	2%	312	1%	315	1%	30,529	97%	27,434	97%	**31,351**	**28,413**
Matamoros	25,878	9%	30,187	11%	19,619	7%	19,226	7%	243,474	84%	226,090	82%	**288,971**	**275,503**
Monclova	151,278	18%	145,379	18%	98,415	12%	102,415	13%	590,263	70%	569,150	70%	**839,957**	**816,944**
Morelos	1,893	4%	2,231	6%	1,424	3%	1,483	4%	39,773	92%	36,055	91%	**43,090**	**39,769**
Múzquiz	22,819	12%	23,055	12%	18,131	9%	14,679	8%	151,680	79%	151,704	80%	**192,630**	**189,438**
Nadadores	1,679	4%	1,868	4%	1,238	3%	1,796	4%	41,852	93%	40,583	92%	**44,769**	**44,247**
Nava	27,140	20%	24,737	18%	24,726	18%	27,019	19%	84,297	62%	89,234	63%	**136,163**	**140,990**
Ocampo	3,144	7%	3,136	5%	824	2%	1,496	3%	43,963	92%	53,060	92%	**47,931**	**57,691**
Parras	21,108	13%	22,634	14%	14,625	9%	11,821	7%	126,893	78%	124,819	78%	**162,626**	**159,274**
Piedras Negras	76,212	11%	100,168	14%	65,270	10%	68,999	10%	527,878	79%	526,074	76%	**669,360**	**695,241**
Progreso	2,740	4%	3,042	4%	232	0%	246	0%	73,534	96%	68,655	95%	**76,507**	**71,943**
Ramos Arizpe	244,800	43%	275,771	47%	58,802	10%	51,089	9%	259,435	46%	264,834	45%	**563,037**	**591,695**
Sabinas	15,837	8%	14,849	7%	26,375	13%	21,191	10%	168,065	80%	174,945	83%	**210,277**	**210,985**
Sacramento	643	2%	543	2%	458	2%	451	1%	26,036	96%	32,186	97%	**27,137**	**33,180**
Saltillo	645,743	21%	495,763	17%	450,474	15%	384,457	13%	1,923,866	64%	2,003,347	69%	**3,020,082**	**2,883,566**
San Buenaventura	8,168	8%	8,037	8%	10,208	10%	5,268	5%	88,619	83%	84,469	86%	**106,994**	**97,774**
San Juan de Sabinas	15,847	11%	16,578	11%	20,419	14%	23,172	16%	109,069	75%	108,352	73%	**145,335**	**148,101**
San Pedro	11,173	4%	14,885	5%	16,069	6%	16,742	6%	258,034	90%	243,155	88%	**285,277**	**274,781**
Sierra Mojada	1,191	1%	945	2%	2,095	2%	1,580	3%	106,443	97%	54,638	96%	**109,728**	**57,164**
Torreón	577,429	21%	575,701	20%	457,542	17%	540,737	19%	1,682,926	62%	1,723,450	61%	**2,717,897**	**2,839,887**
Viesca	5,385	7%	349	0%	616	1%	5,766	8%	66,985	92%	68,394	92%	**72,986**	**74,508**
Villa Unión	1,916	6%	1,470	4%	1,271	4%	2,576	7%	31,057	91%	32,664	89%	**34,244**	**36,710**
Zaragoza	5,703	9%	7,517	12%	8,191	13%	9,179	15%	46,861	77%	43,497	72%	**60,755**	**60,193**
TOTAL	**2,125,969**	**18%**	**2,030,263**	**17%**	**1,463,729**	**13%**	**1,497,929**	**13%**	**8,079,044**	**69%**	**8,078,271**	**70%**	**11,668,741**	**11,606,462**
PROMEDIO		**10%**		**10%**		**7%**		**7%**		**83%**		**82%**		

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Municipios	Servicios personales				Materiales y suministros				Servicios generales				Gasto corriente			
	4t 2019		4t 2020		4t 2019		4t 2020		4t 2019		4t 2020		4t 2019		4t 2020	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Abasolo	15,310	26%	14,806	28%	2,341	4%	2,350	4%	3,523	6%	3,570	7%	21,175	36%	20,726	39%
Acuña	234,364	39%	259,344	44%	44,469	7%	46,250	8%	86,138	14%	77,970	13%	364,970	61%	383,563	65%
Allende	42,010	56%	44,450	50%	6,706	9%	8,290	9%	15,217	20%	13,509	15%	63,933	85%	66,249	74%
Arteaga	57,078	34%	56,929	32%	16,153	10%	19,342	11%	36,390	21%	29,635	17%	109,621	65%	105,906	60%
Candela	19,322	51%	18,037	64%	6,258	16%	3,613	13%	6,691	18%	2,887	10%	32,270	85%	24,537	87%
Castaños	33,176	34%	33,137	35%	15,207	16%	15,991	17%	22,091	23%	21,334	22%	70,475	73%	70,462	73%
Cuatro Ciénegas	28,202	47%	32,237	48%	3,534	6%	5,346	8%	14,110	24%	9,361	14%	45,846	77%	46,943	70%
Escobedo	11,928	22%	11,211	25%	3,661	7%	3,070	7%	7,763	15%	5,750	13%	23,352	44%	20,031	44%
Francisco I. Madero	81,574	51%	90,124	58%	10,501	7%	10,855	7%	13,100	8%	15,120	10%	105,174	66%	116,099	75%
Frontera	118,169	45%	125,237	49%	27,657	10%	32,620	13%	63,985	24%	52,218	20%	209,811	79%	210,075	82%
General Cepeda	22,160	36%	22,654	34%	3,849	6%	3,216	5%	8,219	13%	7,817	12%	34,228	55%	33,688	51%
Guerrero	11,097	34%	13,452	33%	3,935	12%	4,665	11%	5,530	17%	7,335	18%	20,563	63%	25,452	62%
Hidalgo	10,069	27%	10,357	30%	3,805	10%	4,550	13%	6,850	18%	5,899	17%	20,724	56%	20,807	60%
Jiménez	21,663	45%	23,392	41%	6,956	14%	9,188	16%	6,741	14%	8,230	14%	35,360	74%	40,810	71%
Juárez	10,791	27%	10,343	33%	4,011	10%	3,897	13%	8,203	21%	7,641	25%	23,005	58%	21,881	71%
Lamadrid	10,728	35%	11,877	45%	3,201	11%	2,406	9%	4,118	14%	3,090	12%	18,047	59%	17,373	65%
Matamoros	132,436	47%	155,489	52%	22,510	8%	27,245	9%	44,185	16%	55,218	19%	199,131	71%	237,952	80%
Monclova	213,494	26%	234,970	28%	79,607	10%	80,112	10%	122,571	15%	112,963	14%	415,672	51%	428,045	52%
Morelos	15,408	39%	15,779	40%	5,713	14%	5,090	13%	7,587	19%	7,268	18%	28,708	73%	28,137	71%
Múzquiz	74,609	37%	70,398	39%	17,240	9%	17,278	10%	47,363	24%	40,795	23%	139,211	70%	128,472	71%
Nadadores	18,441	39%	17,402	39%	5,859	12%	5,099	11%	12,322	26%	13,686	31%	36,622	78%	36,187	82%
Nava	52,819	39%	56,276	39%	9,753	7%	16,336	11%	27,170	20%	27,787	19%	89,742	66%	100,399	69%
Ocampo	22,048	48%	25,096	44%	5,770	12%	7,610	13%	8,856	19%	6,060	11%	36,674	79%	38,765	67%
Parras	67,893	48%	72,372	45%	8,479	6%	12,912	8%	28,721	20%	24,690	15%	105,093	74%	109,975	68%
Piedras Negras	194,899	29%	213,958	31%	42,664	6%	49,200	7%	216,807	32%	178,160	26%	454,371	67%	441,318	65%
Progreso	15,433	18%	13,895	19%	3,900	5%	3,803	5%	10,357	12%	8,915	12%	29,690	35%	26,613	37%
Ramos Arizpe	123,501	23%	127,702	23%	53,554	10%	53,299	10%	113,952	21%	122,654	22%	291,007	55%	303,655	54%
Sabinas	86,674	41%	83,108	43%	23,198	11%	21,785	11%	51,928	24%	44,960	23%	161,799	76%	149,853	78%
Sacramento	17,555	63%	18,092	62%	2,068	7%	1,831	6%	3,740	13%	5,143	18%	23,363	84%	25,065	86%
Saltillo	1,035,676	35%	1,097,084	37%	315,030	11%	336,134	11%	562,405	19%	628,914	21%	1,913,111	65%	2,062,132	70%
San Buenaventura	32,955	32%	32,035	33%	10,434	10%	9,100	9%	16,372	16%	14,065	14%	59,761	57%	55,201	57%
San Juan de Sabinas	52,481	37%	54,934	38%	19,105	13%	20,481	14%	33,427	24%	36,805	26%	105,013	74%	112,220	78%
San Pedro	101,786	37%	112,189	39%	17,699	6%	23,438	8%	54,418	20%	49,406	17%	173,903	63%	185,033	65%
Sierra Mojada	21,854	20%	21,793	36%	1,292	1%	2,571	4%	7,209	7%	4,727	8%	30,355	28%	29,092	48%
Torreón	887,107	33%	963,207	35%	125,399	5%	128,881	5%	808,797	30%	792,427	29%	1,821,302	68%	1,884,515	68%
Viesca	23,102	32%	23,727	30%	7,551	10%	8,436	11%	8,872	12%	8,338	10%	39,525	54%	40,501	51%
Villa Unión	16,063	46%	17,312	49%	5,936	17%	6,334	18%	6,533	19%	5,940	17%	28,533	82%	29,587	83%
Zaragoza	27,732	46%	23,856	41%	9,199	15%	8,629	15%	12,133	20%	13,450	23%	49,063	81%	45,935	78%
TOTAL	**3,961,603**	**35%**	**4,228,260**	**36%**	**954,206**	**8%**	**1,021,253**	**9%**	**2,514,394**	**22%**	**2,473,737**	**21%**	**7,430,203**	**65%**	**7,723,250**	**67%**
PROMEDIO		**38%**		**39%**		**10%**		**10%**		**18%**		**17%**		**65%**		**67%**

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Municipios	Transferencias				Inversión pública				Otros gastos				Gasto total	
	4t 2019		4t 2020		4t 2019		4t 2020		4t 2019		4t 2020		4t 2019	4t 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Abasolo	1,358	2%	978	2%	34,611	59%	30,768	58%	1,187	2%	140	0%	**58,332**	**52,611**
Acuña	94,816	16%	106,016	18%	120,102	20%	57,720	10%	21,123	4%	42,789	7%	**601,012**	**590,088**
Allende	4,481	6%	9,980	11%	3,502	5%	11,476	13%	3,593	5%	1,769	2%	**75,509**	**89,474**
Arteaga	37,318	22%	43,460	25%	20,307	12%	22,031	13%	2,169	1%	3,778	2%	**169,415**	**175,175**
Candela	1,854	5%	601	2%	2,804	7%	2,757	10%	1,115	3%	221	1%	**38,043**	**28,116**
Castaños	9,793	10%	10,404	11%	11,672	12%	12,095	13%	4,687	5%	3,012	3%	**96,626**	**95,972**
Cuatro Ciénegas	3,621	6%	3,450	5%	9,290	16%	15,412	23%	664	1%	808	1%	**59,422**	**66,613**
Escobedo	4,991	9%	4,918	11%	23,605	44%	20,014	44%	1,268	2%	100	0%	**53,215**	**45,063**
Francisco I. Madero	11,756	7%	13,383	9%	36,264	23%	24,895	16%	5,426	3%	971	1%	**158,619**	**155,347**
Frontera	9,123	3%	8,121	3%	38,973	15%	35,425	14%	6,686	3%	3,866	2%	**264,594**	**257,487**
General Cepeda	10,550	17%	11,553	17%	14,098	23%	19,003	29%	3,116	5%	2,062	3%	**61,992**	**66,306**
Guerrero	945	3%	1,156	3%	9,969	31%	12,367	30%	975	3%	1,821	4%	**32,451**	**40,796**
Hidalgo	1,154	3%	1,733	5%	14,260	38%	11,696	34%	1,195	3%	583	2%	**37,333**	**34,818**
Jiménez	2,383	5%	3,183	6%	8,830	18%	12,395	22%	1,439	3%	896	2%	**48,012**	**57,284**
Juárez	2,877	7%	3,146	10%	12,154	31%	5,328	17%	1,765	4%	553	2%	**39,801**	**30,908**
Lamadrid	1,548	5%	1,526	6%	9,896	33%	6,875	26%	910	3%	822	3%	**30,401**	**26,597**
Matamoros	10,121	4%	11,812	4%	51,738	19%	35,767	12%	17,828	6%	10,721	4%	**278,818**	**296,252**
Monclova	51,386	6%	65,724	8%	310,247	38%	314,574	38%	30,464	4%	22,492	3%	**807,768**	**830,835**
Morelos	1,925	5%	2,030	5%	8,090	20%	9,326	23%	775	2%	196	0%	**39,497**	**39,688**
Múzquiz	11,524	6%	20,492	11%	40,072	20%	28,543	16%	8,445	4%	3,694	2%	**199,252**	**181,201**
Nadadores	1,392	3%	1,097	2%	8,170	17%	6,788	15%	828	2%	286	1%	**47,013**	**44,358**
Nava	12,344	9%	11,597	8%	21,400	16%	23,554	16%	13,181	10%	9,813	7%	**136,668**	**145,364**
Ocampo	2,222	5%	3,055	5%	6,778	15%	15,553	27%	676	1%	307	1%	**46,350**	**57,680**
Parras	4,839	3%	14,861	9%	26,850	19%	27,870	17%	5,184	4%	9,305	6%	**141,967**	**162,011**
Piedras Negras	42,486	6%	35,522	5%	147,400	22%	175,051	26%	31,648	5%	30,714	4%	**675,905**	**682,605**
Progreso	7,096	8%	5,352	7%	47,998	56%	39,949	55%	1,245	1%	654	1%	**86,029**	**72,568**
Ramos Arizpe	115,177	22%	144,099	26%	95,813	18%	97,618	17%	31,565	6%	12,650	2%	**533,563**	**558,022**
Sabinas	10,496	5%	8,718	5%	28,722	13%	24,909	13%	12,939	6%	8,578	4%	**213,957**	**192,058**
Sacramento	670	2%	908	3%	3,482	12%	2,864	10%	342	1%	317	1%	**27,856**	**29,154**
Saltillo	411,224	14%	353,256	12%	488,028	17%	506,804	17%	111,179	4%	33,708	1%	**2,923,542**	**2,955,900**
San Buenaventura	10,106	10%	8,434	9%	32,381	31%	33,293	34%	1,785	2%	492	1%	**104,034**	**97,420**
San Juan de Sabinas	25,454	18%	21,175	15%	8,167	6%	6,209	4%	3,560	3%	4,528	3%	**142,193**	**144,132**
San Pedro	20,621	7%	20,693	7%	65,947	24%	60,482	21%	17,121	6%	18,546	7%	**277,591**	**284,754**
Sierra Mojada	8,382	8%	6,145	10%	67,373	62%	24,158	40%	2,800	3%	623	1%	**108,912**	**60,018**
Torreón	468,528	18%	507,684	18%	299,489	11%	293,929	11%	77,600	3%	89,670	3%	**2,666,919**	**2,775,798**
Viesca	4,911	7%	4,929	6%	28,086	39%	32,861	41%	8	0%	1,415	2%	**72,531**	**79,705**
Villa Unión	2,771	8%	2,545	7%	2,683	8%	2,454	7%	760	2%	1,033	3%	**34,747**	**35,619**
Zaragoza	4,241	7%	4,223	7%	5,562	9%	7,020	12%	1,431	2%	1,543	3%	**60,297**	**58,721**
TOTAL	**1,426,487**	**12%**	**1,477,961**	**13%**	**2,164,814**	**19%**	**2,069,833**	**18%**	**428,683**	**4%**	**325,476**	**3%**	**11,450,188**	**11,596,520**
PROMEDIO		**8%**		**9%**		**23%**		**22%**		**3%**		**2%**		

Otros gastos: Suma de los montos ejercidos en bienes muebles e inmuebles y deuda pública.

Superávit / Déficit

[Ingresos totales] – [Gasto total] (miles de pesos)

Avance Presupuestal

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

Ingreso real Vs. Presupuesto aprobado

Gasto ejercido Vs. Presupuesto aprobado

Autonomía Financiera

[Ingresos propios] ÷ [Ingresos totales] (%)

Proporción de los Servicios Personales

[Servicios personales] ÷ [Gasto total] (%)

Proporción de la Inversión Pública

[Inversión pública] ÷ [Gasto total] (%)

Resultados por Municipio

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

ÍNDICE POR MUNICIPIO

1. Abasolo
2. Acuña
3. Allende
4. Arteaga
5. Candela
6. Castaños
7. Cuatro Ciénegas
8. Escobedo
9. Francisco I. Madero
10. Frontera
11. General Cepeda
12. Guerrero
13. Hidalgo
14. Jiménez
15. Juárez
16. Lamadrid
17. Matamoros
18. Monclova
19. Morelos
20. Múzquiz
21. Nadadores
22. Nava
23. Ocampo
24. Parras
25. Piedras Negras
26. Progreso
27. Ramos Arizpe
28. Sabinas
29. Sacramento
30. Saltillo
31. San Buenaventura
32. San Juan de Sabinas
33. San Pedro
34. Sierra Mojada
35. Torreón
36. Viesca
37. Villa Unión
38. Zaragoza

Abasolo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Mirasol Treviño Puente
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Abasolo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 172% de los ingresos previstos en el año y gastó el 124% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 93% en los ingresos y 91% en el gasto.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 26% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 28% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 15.3 y 14.8 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 1.9 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 859.6 miles de pesos.

La proporción de ingresos propios respecto a los ingresos totales permaneció sin cambio de enero a diciembre de 2020, en relación al mismo periodo de 2019, representando el 2%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 59% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 58%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 34.6 y 30.8 millones de pesos, respectivamente.

Abasolo

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	424,607	495,368	70,761	16.7%	0.7%	0.9%
Derechos	261,189	366,852	105,663	40.5%	0.4%	0.7%
Productos de tipo corriente	190,753	57	-190,696	-100.0%	0.3%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	55,083	46,767	-8,316	-15.1%	0.1%	0.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	59,341,746	52,561,923	-6,779,823	-11.4%	98.5%	98.3%
Total de ingresos y otros beneficios	60,273,378	53,470,967	-6,802,411	-11.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	15,310,369	14,805,612	-504,757	-3.3%	26.2%	28.1%
Materiales y suministros	2,341,177	2,350,244	9,066	0.4%	4.0%	4.5%
Servicios generales	3,523,187	3,569,805	46,617	1.3%	6.0%	6.8%
Gasto corriente	***21,174,733***	***20,725,660***	***-449,074***	***-2.1%***	***36.3%***	***39.4%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,358,483	977,612	-380,871	-28.0%	2.3%	1.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,187,473	140,345	-1,047,128	-88.2%	2.0%	0.3%
Inversión pública	34,611,418	30,767,797	-3,843,621	-11.1%	59.3%	58.5%
Total de gastos	58,332,107	52,611,414	-5,720,694	-9.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 11.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 6.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 9.8%, lo que significó en cifras nominales 5.7 millones de pesos.

Abasolo

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	10,958,329	11,929,946	971,616	8.9%	10.4%	11.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,439,058	3,788,121	349,064	10.1%	3.3%	3.5%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	85,437,974	85,597,868	159,894	0.2%	81.3%	80.2%
Bienes muebles	5,307,772	5,448,117	140,345	2.6%	5.0%	5.1%
Total del activo	105,143,133	106,764,052	1,620,920	1.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	6,655,382	9,575,899	2,920,517	43.9%	6.3%	9.0%
Otros pasivos a corto plazo	2,095,100	2,095,100	0	0.0%	2.0%	2.0%
Total del pasivo	8,750,482	11,670,999	2,920,517	33.4%	8.3%	10.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	3,446,344	3,446,344	0	0.0%	3.3%	3.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	92,946,307	91,646,709	-1,299,598	-1.4%	88.4%	85.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	105,143,133	106,764,052	1,620,920	1.5%	100.0%	100.0%

Acuña

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Roberto De Los Santos Vázquez
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Acuña

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 99% de los ingresos previstos en el año y gastó el 103% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 89% en los ingresos y 90% en el gasto.

Se incrementó 5 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 39% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 44% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 234.4 y 259.3 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 21.3 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 6.2 millones de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 32% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 34%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 20% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 10%, es decir, disminuyó 10 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 120.1 y 57.7 millones de pesos, respectivamente.

Acuña

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	92,072,060	98,910,203	6,838,142	7.4%	15.9%	16.9%
Contribuciones de mejoras	61,720	168,087	106,367	172.3%	0.0%	0.0%
Derechos	80,511,325	83,723,283	3,211,959	4.0%	13.9%	14.3%
Productos de tipo corriente	5,999,950	4,622,876	-1,377,074	-23.0%	1.0%	0.8%
Aprovechamientos de tipo corriente	8,162,556	13,104,878	4,942,322	60.5%	1.4%	2.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	382,118,886	371,240,143	-10,878,743	-2.8%	65.9%	63.6%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,782,817	12,091,256	1,308,439	12.1%	1.9%	2.1%
Total de ingresos y otros beneficios	579,709,313	583,860,725	4,151,412	0.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	234,363,707	259,343,622	24,979,914	10.7%	39.0%	43.9%
Materiales y suministros	44,468,806	46,249,528	1,780,722	4.0%	7.4%	7.8%
Servicios generales	86,137,653	77,969,657	-8,167,996	-9.5%	14.3%	13.2%
Gasto corriente	***364,970,166***	***383,562,807***	***18,592,641***	***5.1%***	***60.7%***	***65.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	94,816,383	106,016,449	11,200,067	11.8%	15.8%	18.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,651,265	30,030,685	15,379,420	105.0%	2.4%	5.1%
Inversión pública	120,102,278	57,719,842	-62,382,436	-51.9%	20.0%	9.8%
Deuda pública	6,471,905	12,758,260	6,286,355	97.1%	1.1%	2.2%
Total de gastos	601,011,997	590,088,042	-10,923,954	-1.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 0.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.2 millones de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 1.8%, lo que significó en cifras nominales 10.9 millones de pesos.

Acuña

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	50,906,558	56,177,061	5,270,503	10.4%	7.5%	8.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,280,122	31,379,826	4,099,704	15.0%	4.0%	4.5%
Derechos a recibir bienes o servicios	155,850	155,636	-214	-0.1%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	2,576,040	4,365,788	1,789,748	69.5%	0.4%	0.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	25,679,001	22,015,229	-3,663,772	-14.3%	3.8%	3.1%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	445,627,167	484,634,731	39,007,565	8.8%	66.0%	69.0%
Bienes muebles	123,056,271	103,486,083	-19,570,188	-15.9%	18.2%	14.7%
Activos intangibles	10,231	10,231	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del activo	675,291,240	702,224,585	26,933,345	4.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	90,198,809	81,690,729	-8,508,080	-9.4%	13.4%	11.6%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	204	204	0	0.0%	0.0%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	0	-1,743,003	-1,743,003	-100.0%	0.0%	-0.2%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	34,996,140	25,075,031	-9,921,109	-28.3%	5.2%	3.6%
Total del pasivo	125,195,153	105,022,961	-20,172,192	-16.1%	18.5%	15.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	40,056,305	0	-40,056,305	-100.0%	5.9%	0.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	510,039,782	597,201,624	87,161,842	17.1%	75.5%	85.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	675,291,240	702,224,585	26,933,345	4.0%	100.0%	100.0%

Allende

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Antero Alberto Alvarado Saldívar
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Allende

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 58% de los ingresos previstos en el año y gastó el 110% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 69% en los ingresos y 125% en el gasto.

Se redujo 6 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 56% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 50% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 42.0 y 44.5 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 1.4 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 452.7 miles de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 14% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 26%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 5% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 13%, es decir, se incrementó 8 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 3.5 y 11.5 millones de pesos, respectivamente.

Allende

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	6,892,047	6,744,239	-147,808	-2.1%	9.3%	7.6%
Contribuciones de mejoras	329,841	341,280	11,439	3.5%	0.4%	0.4%
Derechos	2,839,556	3,205,399	365,843	12.9%	3.8%	3.6%
Productos de tipo corriente	48,164	104,576	56,412	117.1%	0.1%	0.1%
Aprovechamientos de tipo corriente	407,969	12,520,463	12,112,495	2,969.0%	0.6%	14.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	63,593,716	66,105,670	2,511,954	4.0%	85.8%	74.3%
Total de ingresos y otros beneficios	74,111,292	89,021,627	14,910,335	20.1%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	42,009,755	44,450,021	2,440,266	5.8%	55.6%	49.7%
Materiales y suministros	6,706,005	8,289,959	1,583,954	23.6%	8.9%	9.3%
Servicios generales	15,217,307	13,509,015	-1,708,293	-11.2%	20.2%	15.1%
Gasto corriente	***63,933,067***	***66,248,994***	***2,315,928***	***3.6%***	***84.7%***	***74.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,481,366	9,980,429	5,499,062	122.7%	5.9%	11.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,276,731	608,294	-1,668,438	-73.3%	3.0%	0.7%
Inversión pública	3,501,551	11,475,961	7,974,410	227.7%	4.6%	12.8%
Participaciones y aportaciones	5,000	15,000	10,000	200.0%	0.0%	0.0%
Deuda pública	1,311,332	1,145,601	-165,731	-12.6%	1.7%	1.3%
Total de gastos	75,509,048	89,474,279	13,965,231	18.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 20.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 14.9 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 18.5%, lo que significó en cifras nominales 14.0 millones de pesos.

Allende

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,146,424	218,820	-927,603	-80.9%	1.5%	0.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,447,068	1,210,008	-237,059	-16.4%	1.9%	1.7%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	57,107,592	52,659,914	-4,447,678	-7.8%	76.9%	73.8%
Bienes muebles	14,477,447	13,973,806	-503,641	-3.5%	19.5%	19.6%
Activos intangibles	41,137	19,998	-21,139	-51.4%	0.1%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	3,291,116	3,291,116	100.0%	0.0%	4.6%
Total del activo	74,219,668	71,373,663	-2,846,004	-3.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	4,810,281	4,153,064	-657,218	-13.7%	6.5%	5.8%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	3,618,935	2,743,212	-875,723	-24.2%	4.9%	3.8%
Otros pasivos a corto plazo	315,029	315,029	0	0.0%	0.4%	0.4%
Total del pasivo	8,744,246	7,211,305	-1,532,941	-17.5%	11.8%	10.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	3,268,450	0	-3,268,450	-100.0%	4.4%	0.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	62,206,973	64,162,359	1,955,386	3.1%	83.8%	89.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	74,219,668	71,373,663	-2,846,005	-3.8%	100.0%	100.0%

Arteaga

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Everardo Durán Flores
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Arteaga

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

1 Superávit / Déficit

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 246.8 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 1.5 millones de pesos.

2 Avance Presupuestal

De enero a diciembre de 2019 el municipio tuvo un avance del 103% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 95% de los ingresos y ejecutó el 101% del gasto.

3 Autonomía Financiera

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 53% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 54%.

4 Proporción de los Servicios Personales

Se redujo 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 34% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 32% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 57.1 y 56.9 millones de pesos, respectivamente.

5 Proporción de la Inversión Pública

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 12% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 13%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 20.3 y 22.0 millones de pesos, respectivamente.

Arteaga

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	72,804,462	77,455,507	4,651,045	6.4%	42.9%	43.9%
Contribuciones de mejoras	599,420	636,274	36,854	6.1%	0.4%	0.4%
Derechos	12,476,077	12,317,185	-158,892	-1.3%	7.4%	7.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	4,625,557	5,334,808	709,252	15.3%	2.7%	3.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	79,156,685	80,892,442	1,735,757	2.2%	46.7%	45.8%
Total de ingresos y otros beneficios	169,662,202	176,636,217	6,974,015	4.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	57,077,778	56,929,074	-148,704	-0.3%	33.7%	32.5%
Materiales y suministros	16,152,739	19,341,781	3,189,042	19.7%	9.5%	11.0%
Servicios generales	36,390,473	29,634,910	-6,755,563	-18.6%	21.5%	16.9%
Gasto corriente	***109,620,991***	***105,905,765***	***-3,715,226***	***-3.4%***	***64.7%***	***60.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	37,318,193	43,460,070	6,141,877	16.5%	22.0%	24.8%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,168,838	3,778,073	1,609,235	74.2%	1.3%	2.2%
Inversión pública	20,307,339	22,031,426	1,724,086	8.5%	12.0%	12.6%
Total de gastos	169,415,362	175,175,334	5,759,972	3.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 4.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 7.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 3.4%, lo que significó en cifras nominales 5.8 millones de pesos.

Arteaga

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	13,954,009	14,887,654	933,645	6.7%	19.7%	18.8%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	299,449	55,577	-243,872	-81.4%	0.4%	0.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	250,000	250,000	100.0%	0.0%	0.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	22,056,933	26,472,724	4,415,790	20.0%	31.1%	33.5%
Bienes muebles	33,305,119	35,737,537	2,432,418	7.3%	46.9%	45.2%
Activos intangibles	922,910	1,118,565	195,654	21.2%	1.3%	1.4%
Activos diferidos	460,403	460,403	0	0.0%	0.6%	0.6%
Total del activo	70,998,823	78,982,459	7,983,636	11.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	2,695,302	2,432,696	-262,606	-9.7%	3.8%	3.1%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	658,938	658,938	0	0.0%	0.9%	0.8%
Total del pasivo	3,354,239	3,091,633	-262,606	-7.8%	4.7%	3.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	-7,123,599	-7,123,599	0	0.0%	-10.0%	-9.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	74,768,183	83,014,425	8,246,242	11.0%	105.3%	105.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	70,998,823	78,982,459	7,983,636	11.2%	100.0%	100.0%

Candela

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Marcos Amador Garza González
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Candela

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 112% de los ingresos previstos en el año y gastó el 111% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 79% en los ingresos y 82% en el gasto.

Se incrementó 13 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 51% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 64% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 19.3 y 18.0 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 409.4 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 1.0 millones de pesos.

La proporción de ingresos propios respecto a los ingresos totales permaneció sin cambio de enero a diciembre de 2020, en relación al mismo periodo de 2019, representando el 6%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 7% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 10%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; sin embargo, en ambos periodos en cifras nominales significó un gasto de 2.8 millones de pesos.

Candela

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	1,955,053	1,336,436	-618,616	-31.6%	5.1%	4.9%
Derechos	142,332	142,467	135	0.1%	0.4%	0.5%
Productos de tipo corriente	38,886	10,170	-28,717	-73.8%	0.1%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	0	10,144	10,144	100.0%	0.0%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	35,756,112	25,572,146	-10,183,965	-28.5%	93.0%	94.5%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	560,000	0	-560,000	-100.0%	1.5%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	38,452,383	27,071,363	-11,381,020	-29.6%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	19,321,531	18,037,366	-1,284,165	-6.6%	50.8%	64.2%
Materiales y suministros	6,258,223	3,612,714	-2,645,509	-42.3%	16.5%	12.8%
Servicios generales	6,690,692	2,886,664	-3,804,029	-56.9%	17.6%	10.3%
Gasto corriente	***32,270,446***	***24,536,743***	***-7,733,702***	***-24.0%***	***84.8%***	***87.3%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,854,042	600,877	-1,253,166	-67.6%	4.9%	2.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,114,847	221,299	-893,548	-80.1%	2.9%	0.8%
Inversión pública	2,803,660	2,757,386	-46,273	-1.7%	7.4%	9.8%
Total de gastos	38,042,995	28,116,305	-9,926,689	-26.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 29.6% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 11.4 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 26.1%, lo que significó en cifras nominales 9.9 millones de pesos.

Candela

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,453,910	1,366,889	-87,022	-6.0%	13.8%	12.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,426,513	2,200,870	-225,642	-9.3%	23.0%	20.7%
Derechos a recibir bienes o servicios	946,006	7,000	-939,006	-99.3%	9.0%	0.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	509,533	1,609,226	1,099,693	215.8%	4.8%	15.1%
Bienes muebles	5,231,273	5,452,573	221,299	4.2%	49.5%	51.3%
Total del activo	10,567,235	10,636,558	69,323	0.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	9,201,413	9,327,373	125,960	1.4%	87.1%	87.7%
Otros pasivos a corto plazo	-25,617	12,351	37,968	148.2%	-0.2%	0.1%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	1,807,951	2,419,566	611,615	33.8%	17.1%	22.7%
Total del pasivo	10,983,747	11,759,289	775,542	7.1%	103.9%	110.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	456,805	456,805	0	0.0%	4.3%	4.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-873,317	-1,579,537	-706,220	-80.9%	-8.3%	-14.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	10,567,235	10,636,558	69,323	0.7%	100.0%	100.0%

Castaños

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Enrique Soto Ojeda
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Castaños

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 80% de los ingresos previstos en el año y gastó el 87% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 79% en los ingresos y 86% en el gasto.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 34% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 35% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 33.2 y 33.1 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 1.4 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 1.6 millones de pesos.

La proporción de ingresos propios respecto a los ingresos totales permaneció sin cambio de enero a diciembre de 2020, en relación al mismo periodo de 2019, representando el 18%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 12% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 13%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 11.7 y 12.1 millones de pesos, respectivamente.

Castaños

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	11,403,975	10,530,918	-873,057	-7.7%	11.6%	10.8%
Contribuciones de mejoras	7,131	14,950	7,819	109.6%	0.0%	0.0%
Derechos	4,364,491	6,031,128	1,666,637	38.2%	4.5%	6.2%
Productos de tipo corriente	369,053	469,615	100,562	27.2%	0.4%	0.5%
Aprovechamientos de tipo corriente	1,180,708	835,872	-344,837	-29.2%	1.2%	0.9%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	80,699,617	79,691,049	-1,008,568	-1.2%	82.3%	81.7%
Total de ingresos y otros beneficios	98,024,975	97,573,531	-451,444	-0.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	33,176,076	33,136,723	-39,353	-0.1%	34.3%	34.5%
Materiales y suministros	15,207,466	15,991,154	783,688	5.2%	15.7%	16.7%
Servicios generales	22,091,028	21,333,698	-757,330	-3.4%	22.9%	22.2%
Gasto corriente	***70,474,570***	***70,461,575***	***-12,995***	***0.0%***	***72.9%***	***73.4%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,792,973	10,403,815	610,842	6.2%	10.1%	10.8%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,948,694	1,331,535	-617,159	-31.7%	2.0%	1.4%
Inversión pública	11,671,978	12,095,249	423,271	3.6%	12.1%	12.6%
Deuda pública	2,737,980	1,680,127	-1,057,853	-38.6%	2.8%	1.8%
Total de gastos	96,626,196	95,972,300	-653,895	-0.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 0.5% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 451.4 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 0.7%, lo que significó en cifras nominales 653.9 miles de pesos.

Castaños

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,748,767	2,387,464	638,696	36.5%	1.7%	2.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,307,753	1,721,731	413,977	31.7%	1.2%	1.4%
Derechos a recibir bienes o servicios	68,937	431,469	362,532	525.9%	0.1%	0.4%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	92,442,551	104,537,800	12,095,249	13.1%	87.9%	87.1%
Bienes muebles	13,296,007	14,627,542	1,331,535	10.0%	12.6%	12.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,636,699	-3,636,699	0	0.0%	-3.5%	-3.0%
Total del activo	105,227,317	120,069,306	14,841,989	14.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	14,784,635	13,615,351	-1,169,284	-7.9%	14.1%	11.3%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	980,153	980,153	100.0%	0.0%	0.8%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	6,575,958	5,555,427	-1,020,532	-15.5%	6.2%	4.6%
Total del pasivo	21,360,593	20,150,931	-1,209,662	-5.7%	20.3%	16.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	4,239,233	4,239,233	0	0.0%	4.0%	3.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	79,627,491	95,679,142	16,051,651	20.2%	75.7%	79.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	105,227,317	120,069,306	14,841,989	14.1%	100.0%	100.0%

Cuatro Ciénegas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Yolanda Cantú Moncada
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Cuatro Ciénegas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 118% de los ingresos previstos en el año y gastó el 106% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 97% en los ingresos y 105% en el gasto.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 47% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 48% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 28.2 y 32.2 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 6.8 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 5.0 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 17% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 15%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 16% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 23%, es decir, se incrementó 7 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 9.3 y 15.4 millones de pesos, respectivamente.

Cuatro Ciénegas

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	9,279,555	5,342,932	-3,936,623	-42.4%	14.0%	8.7%
Derechos	953,022	1,403,654	450,632	47.3%	1.4%	2.3%
Productos de tipo corriente	216,401	610,083	393,683	181.9%	0.3%	1.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	760,224	2,033,542	1,273,317	167.5%	1.1%	3.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	55,049,284	52,270,670	-2,778,614	-5.0%	83.1%	84.8%
Total de ingresos y otros beneficios	66,258,487	61,660,881	-4,597,605	-6.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	28,201,754	32,236,964	4,035,210	14.3%	47.5%	48.4%
Materiales y suministros	3,534,355	5,345,641	1,811,286	51.2%	5.9%	8.0%
Servicios generales	14,110,219	9,360,594	-4,749,625	-33.7%	23.7%	14.1%
Gasto corriente	***45,846,328***	***46,943,199***	***1,096,871***	***2.4%***	***77.2%***	***70.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,621,338	3,449,734	-171,605	-4.7%	6.1%	5.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	463,362	808,192	344,829	74.4%	0.8%	1.2%
Inversión pública	9,290,257	15,412,113	6,121,856	65.9%	15.6%	23.1%
Participaciones y aportaciones	200,960	0	-200,960	-100.0%	0.3%	0.0%
Total de gastos	59,422,245	66,613,237	7,190,991	12.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 6.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.6 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 12.1%, lo que significó en cifras nominales 7.2 millones de pesos.

Cuatro Ciénegas

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	3,167,560	2,459,793	-707,767	-22.3%	11.1%	5.5%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	413,696	571,379	157,683	38.1%	1.5%	1.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	83,737	847,122	763,384	911.6%	0.3%	1.9%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	15,177,485	30,589,597	15,412,113	101.5%	53.4%	68.2%
Bienes muebles	9,595,430	10,403,621	808,192	8.4%	33.7%	23.2%
Total del activo	28,437,908	44,871,512	16,433,605	57.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,116,872	6,999,517	5,882,645	526.7%	3.9%	15.6%
Otros pasivos a corto plazo	11,582	9,616	-1,965	-17.0%	0.0%	0.0%
Pasivo no circulante						
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	-93,468	-93,468	0	0.0%	-0.3%	-0.2%
Total del pasivo	1,034,985	6,915,665	5,880,679	568.2%	3.6%	15.4%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	6,498,843	6,498,843	0	0.0%	22.9%	14.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	20,904,080	31,457,006	10,552,926	50.5%	73.5%	70.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	28,437,908	44,871,513	16,433,605	57.8%	100.0%	100.0%

Escobedo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Dulce Belén De La Rosa Segura
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Escobedo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 112% de los ingresos previstos en el año y gastó el 125% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 106% en los ingresos y 98% en el gasto.

Se incrementó 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 22% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 25% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 11.9 y 11.2 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 5.2 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 3.7 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 3% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 2%.

Se mantuvo en 44% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 23.6 y 20.0 millones de pesos, respectivamente.

Escobedo

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	378,957	183,056	-195,902	-51.7%	0.8%	0.4%
Derechos	299,183	378,882	79,698	26.6%	0.6%	0.8%
Productos de tipo corriente	179,047	185,330	6,283	3.5%	0.4%	0.4%
Aprovechamientos de tipo corriente	365,456	96,882	-268,574	-73.5%	0.8%	0.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	46,776,663	47,889,034	1,112,371	2.4%	97.5%	98.3%
Total de ingresos y otros beneficios	47,999,306	48,733,184	733,877	1.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	11,927,541	11,210,583	-716,959	-6.0%	22.4%	24.9%
Materiales y suministros	3,660,618	3,070,373	-590,245	-16.1%	6.9%	6.8%
Servicios generales	7,763,473	5,750,014	-2,013,459	-25.9%	14.6%	12.8%
Gasto corriente	***23,351,633***	***20,030,970***	***-3,320,662***	***-14.2%***	***43.9%***	***44.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,990,982	4,917,735	-73,247	-1.5%	9.4%	10.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,267,570	99,880	-1,167,690	-92.1%	2.4%	0.2%
Inversión pública	23,604,911	20,014,068	-3,590,843	-15.2%	44.4%	44.4%
Total de gastos	53,215,095	45,062,654	-8,152,442	-15.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 1.5% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 733.9 miles de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 15.3%, lo que significó en cifras nominales 8.2 millones de pesos.

Escobedo

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	8,138,681	6,866,045	-1,272,635	-15.6%	8.1%	5.8%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	529	529	480,809.1%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	88,156,054	107,868,894	19,712,841	22.4%	87.5%	90.6%
Bienes muebles	5,435,409	5,535,289	99,880	1.8%	5.4%	4.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-944,615	-1,230,672	-286,057	30.3%	-0.9%	-1.0%
Total del activo	100,785,528	119,040,086	18,254,558	18.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	5,570,543	326,680	-5,243,863	-94.1%	5.5%	0.3%
Total del pasivo	5,570,543	326,680	-5,243,863	-94.1%	5.5%	0.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	95,214,984	118,713,406	23,498,421	24.7%	94.5%	99.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	100,785,528	119,040,086	18,254,558	18.1%	100.0%	100.0%

Francisco I. Madero

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Jonathan Ávalos Rodríguez
Coalición: PT, MORENA, ES

4T 2019

4T 2020

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Francisco I. Madero

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

De enero a diciembre de 2019 el municipio tuvo un avance del 109% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 88% de los ingresos y ejecutó el 90% del gasto.

Se incrementó 7 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 51% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 58% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 81.6 y 90.1 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 590.3 miles de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 3.1 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 14% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 11%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 23% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 16%, es decir, disminuyó 7 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 36.3 y 24.9 millones de pesos, respectivamente.

Francisco I. Madero

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	10,607,610	7,793,583	-2,814,026	-26.5%	6.7%	5.1%
Derechos	8,593,321	6,886,620	-1,706,701	-19.9%	5.4%	4.5%
Productos de tipo corriente	1,122,341	1,093,453	-28,888	-2.6%	0.7%	0.7%
Aprovechamientos de tipo corriente	2,439,315	1,252,853	-1,186,462	-48.6%	1.5%	0.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	135,266,238	135,173,185	-93,053	-0.1%	85.6%	88.8%
Total de ingresos y otros beneficios	158,028,824	152,199,694	-5,829,130	-3.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	81,573,577	90,124,380	8,550,803	10.5%	51.4%	58.0%
Materiales y suministros	10,500,543	10,854,715	354,172	3.4%	6.6%	7.0%
Servicios generales	13,099,803	15,119,579	2,019,776	15.4%	8.3%	9.7%
Gasto corriente	***105,173,924***	***116,098,674***	***10,924,750***	***10.4%***	***66.3%***	***74.7%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,755,722	13,382,574	1,626,852	13.8%	7.4%	8.6%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,589,388	970,894	-2,618,495	-73.0%	2.3%	0.6%
Inversión pública	36,263,597	24,895,122	-11,368,476	-31.3%	22.9%	16.0%
Deuda pública	1,836,527	0	-1,836,527	-100.0%	1.2%	0.0%
Total de gastos	158,619,158	155,347,263	-3,271,895	-2.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 3.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 5.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 2.1%, lo que significó en cifras nominales 3.3 millones de pesos.

Francisco I. Madero

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	-12,980,749	-15,426,161	-2,445,413	-18.8%	-4.8%	-5.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,034,917	9,829,072	-205,846	-2.1%	3.7%	3.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	254,316	254,316	0	0.0%	0.1%	0.1%
Otros activos circulantes	10,000	10,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,113,995	1,113,995	0	0.0%	0.4%	0.4%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	255,139,868	280,034,990	24,895,122	9.8%	93.5%	94.6%
Bienes muebles	19,332,850	20,281,507	948,657	4.9%	7.1%	6.8%
Activos intangibles	0	22,237	22,237	100.0%	0.0%	0.0%
Total del activo	272,905,198	296,119,955	23,214,757	8.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	15,161,346	16,553,777	1,392,431	9.2%	5.6%	5.6%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	654,374	654,374	0	0.0%	0.2%	0.2%
Otros pasivos a corto plazo	3,663	3,663	0	0.0%	0.0%	0.0%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	121,115	121,115	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del pasivo	15,940,499	17,332,929	1,392,431	8.7%	5.8%	5.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	16,883,060	16,883,060	0	0.0%	6.2%	5.7%
Hacienda pública / Patrimonio generado	240,081,639	261,903,966	21,822,327	9.1%	88.0%	88.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	272,905,198	296,119,955	23,214,757	8.5%	100.0%	100.0%

Frontera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Florencio Siller Linaje
Coalición: PRI, PVEM, NA

4T 2019

Ingreso	
Impuestos	15.8%
Otros ingresos propios	6.3%
Participaciones y aportaciones	77.9%
Gasto	
Gasto corriente	79.3%
Transferencias	3.4%
Inversión pública	14.7%
Otros gastos	2.5%

4T 2020

Impuestos	14.4%
Otros ingresos propios	6.1%
Participaciones y aportaciones	79.5%
Gasto corriente	81.6%
Transferencias	3.2%
Inversión pública	13.8%
Otros gastos	1.5%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Frontera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 103% de los ingresos previstos en el año y gastó el 104% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 96% en los ingresos y 97% en el gasto.

Se incrementó 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 45% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 49% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 118.2 y 125.2 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 2.6 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 3.1 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 22% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 21%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 15% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 14%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 39.0 y 35.4 millones de pesos, respectivamente.

Frontera

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	41,438,118	36,687,313	-4,750,805	-11.5%	15.8%	14.4%
Derechos	15,167,502	14,101,131	-1,066,371	-7.0%	5.8%	5.5%
Productos de tipo corriente	205,481	192,151	-13,330	-6.5%	0.1%	0.1%
Aprovechamientos de tipo corriente	1,177,550	1,216,227	38,677	3.3%	0.4%	0.5%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	203,992,092	202,225,050	-1,767,042	-0.9%	77.9%	79.5%
Total de ingresos y otros beneficios	261,980,743	254,421,872	-7,558,870	-2.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	118,168,716	125,236,768	7,068,052	6.0%	44.7%	48.6%
Materiales y suministros	27,657,374	32,620,325	4,962,951	17.9%	10.5%	12.7%
Servicios generales	63,984,621	52,218,175	-11,766,446	-18.4%	24.2%	20.3%
Gasto corriente	***209,810,711***	***210,075,268***	***264,557***	***0.1%***	***79.3%***	***81.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,123,231	8,121,475	-1,001,756	-11.0%	3.4%	3.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,686,435	3,865,680	-2,820,754	-42.2%	2.5%	1.5%
Inversión pública	38,973,429	35,424,960	-3,548,468	-9.1%	14.7%	13.8%
Total de gastos	264,593,804	257,487,383	-7,106,421	-2.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 2.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 7.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 2.7%, lo que significó en cifras nominales 7.1 millones de pesos.

Frontera

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	4,951,010	4,428,771	-522,239	-10.5%	3.6%	4.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,025,862	611,960	-413,902	-40.3%	0.7%	0.6%
Derechos a recibir bienes o servicios	15,000	15,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	61,043,594	22,070,165	-38,973,429	-63.8%	44.1%	21.5%
Bienes muebles	71,478,355	75,344,035	3,865,680	5.4%	51.6%	73.5%
Total del activo	138,513,820	102,469,931	-36,043,889	-26.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	8,012,283	10,088,431	2,076,149	25.9%	5.8%	9.8%
Total del pasivo	8,012,283	10,088,431	2,076,149	25.9%	5.8%	9.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	13,628,940	13,628,940	0	0.0%	9.8%	13.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	116,872,598	78,752,560	-38,120,038	-32.6%	84.4%	76.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	138,513,820	102,469,931	-36,043,889	-26.0%	100.0%	100.0%

General Cepeda

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Juan Gilberto Salas Aguirre
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

General Cepeda

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 91% de los ingresos previstos en el año y gastó el 86% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 106% en los ingresos y 105% en el gasto.

Se redujo 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 36% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 34% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 22.2 y 22.7 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 3.8 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 912.5 miles de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 17% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 19%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 23% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 29%, es decir, se incrementó 6 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 14.1 y 19.0 millones de pesos, respectivamente.

General Cepeda

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	3,245,738	4,022,539	776,801	23.9%	4.9%	6.0%
Contribuciones de mejoras	6,436	5,000	-1,436	-22.3%	0.0%	0.0%
Derechos	6,282,029	6,583,233	301,204	4.8%	9.5%	9.8%
Productos de tipo corriente	1,511,373	1,981,659	470,286	31.1%	2.3%	2.9%
Aprovechamientos de tipo corriente	434,867	384,477	-50,390	-11.6%	0.7%	0.6%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	54,349,708	54,241,619	-108,089	-0.2%	82.6%	80.7%
Total de ingresos y otros beneficios	65,830,151	67,218,527	1,388,376	2.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	22,159,648	22,654,128	494,480	2.2%	35.7%	34.2%
Materiales y suministros	3,849,374	3,216,490	-632,884	-16.4%	6.2%	4.9%
Servicios generales	8,219,244	7,816,898	-402,346	-4.9%	13.3%	11.8%
Gasto corriente	***34,228,266***	***33,687,516***	***-540,750***	***-1.6%***	***55.2%***	***50.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,549,875	11,553,401	1,003,526	9.5%	17.0%	17.4%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,599,099	762,733	-836,366	-52.3%	2.6%	1.2%
Inversión pública	14,098,019	19,003,442	4,905,424	34.8%	22.7%	28.7%
Deuda pública	1,516,922	1,298,887	-218,034	-14.4%	2.4%	2.0%
Total de gastos	61,992,181	66,305,980	4,313,799	7.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 2.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.4 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 7.0%, lo que significó en cifras nominales 4.3 millones de pesos.

General Cepeda

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	8,314,901	5,514,827	-2,800,074	-33.7%	24.8%	19.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,764,300	1,534,061	-1,230,239	-44.5%	8.2%	5.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,540,650	8,540,650	0	0.0%	25.4%	29.4%
Bienes muebles	13,969,416	10,183,660	-3,785,756	-27.1%	41.6%	35.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	3,300,510	3,300,510	100.0%	0.0%	11.4%
Total del activo	33,589,267	29,073,708	-4,515,559	-13.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	2,490,897	366,759	-2,124,138	-85.3%	7.4%	1.3%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	5,681,779	4,871,571	-810,208	-14.3%	16.9%	16.8%
Total del pasivo	8,172,676	5,238,330	-2,934,346	-35.9%	24.3%	18.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	9,294,808	9,294,808	0	0.0%	27.7%	32.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	16,121,784	14,540,570	-1,581,213	-9.8%	48.0%	50.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	33,589,267	29,073,708	-4,515,559	-13.4%	100.0%	100.0%

Guerrero

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Matilde Estrada Torres
Coalición: PAN, UDC, MC

4T 2019		4T 2020
	Ingreso	
5.5%	Impuestos	19.1%
1.6%	Otros ingresos propios	2.9%
92.8%	Participaciones y aportaciones	77.9%
	Gasto	
63.4%	Gasto corriente	62.4%
2.9%	Transferencias	2.8%
30.7%	Inversión pública	30.3%
3.0%	Otros gastos	4.5%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Guerrero

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 129% de los ingresos previstos en el año y gastó el 99% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 121% en los ingresos y 117% en el gasto.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 34% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 33% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 11.1 y 13.5 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 9.5 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 1.4 millones de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 7% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 22%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 31% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 30%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 10.0 a 12.4 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Guerrero

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	2,324,565	8,062,343	5,737,778	246.8%	5.5%	19.1%
Derechos	606,542	1,145,552	539,010	88.9%	1.4%	2.7%
Aprovechamientos de tipo corriente	79,183	97,438	18,255	23.1%	0.2%	0.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	38,987,688	32,870,746	-6,116,942	-15.7%	92.8%	77.9%
Total de ingresos y otros beneficios	41,997,978	42,176,079	178,101	0.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	11,097,381	13,451,844	2,354,464	21.2%	34.2%	33.0%
Materiales y suministros	3,934,988	4,664,967	729,979	18.6%	12.1%	11.4%
Servicios generales	5,530,197	7,335,173	1,804,975	32.6%	17.0%	18.0%
Gasto corriente	***20,562,566***	***25,451,984***	***4,889,418***	***23.8%***	***63.4%***	***62.4%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	944,884	1,155,930	211,046	22.3%	2.9%	2.8%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	207,350	1,252,045	1,044,695	503.8%	0.6%	3.1%
Inversión pública	9,969,085	12,366,638	2,397,553	24.0%	30.7%	30.3%
Deuda pública	767,596	569,181	-198,416	-25.8%	2.4%	1.4%
Total de gastos	32,451,482	40,795,778	8,344,296	25.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 0.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 178.1 miles de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 25.7%, lo que significó en cifras nominales 8.3 millones de pesos.

Guerrero

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	10,140,292	3,856,912	-6,283,380	-62.0%	15.1%	5.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,371,818	441,998	-3,929,820	-89.9%	6.5%	0.6%
Derechos a recibir bienes o servicios	1,413,742	0	-1,413,742	-100.0%	2.1%	0.0%
Almacenes	37,133	0	-37,133	-100.0%	0.1%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	41,958,704	54,325,342	12,366,638	29.5%	62.4%	78.5%
Bienes muebles	9,245,891	10,497,936	1,252,045	13.5%	13.8%	15.2%
Activos intangibles	40,368	40,368	0	0.0%	0.1%	0.1%
Total del activo	67,207,948	69,162,556	1,954,608	2.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	-396,124	-3,031,074	-2,634,950	-665.2%	-0.6%	-4.4%
Otros pasivos a corto plazo	4,685,339	4,729,074	43,735	0.9%	7.0%	6.8%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	3,569,828	3,534,483	-35,345	-1.0%	5.3%	5.1%
Total del pasivo	7,859,042	5,232,483	-2,626,559	-33.4%	11.7%	7.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	1,328,082	1,328,082	0	0.0%	2.0%	1.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	58,020,824	62,601,992	4,581,168	7.9%	86.3%	90.5%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	67,207,948	69,162,556	1,954,608	2.9%	100.0%	100.0%

Hidalgo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Delia Pimentel Gómez
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Hidalgo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 123% de los ingresos previstos en el año y gastó el 138% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 102% en los ingresos y 106% en el gasto.

Se incrementó 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 27% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 30% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 10.1 y 10.4 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 3.9 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 1.1 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 5% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 4%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 38% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 34%, es decir, disminuyó 4 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 14.3 y 11.7 millones de pesos, respectivamente.

Hidalgo

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	1,457,723	1,086,326	-371,397	-25.5%	4.4%	3.2%
Derechos	310,974	384,755	73,781	23.7%	0.9%	1.1%
Aprovechamientos de tipo corriente	2,426	0	-2,426	-100.0%	0.0%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	31,622,296	32,207,408	585,112	1.9%	94.7%	95.6%
Total de ingresos y otros beneficios	33,393,419	33,678,489	285,070	0.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	10,068,965	10,357,461	288,496	2.9%	27.0%	29.7%
Materiales y suministros	3,804,557	4,549,684	745,127	19.6%	10.2%	13.1%
Servicios generales	6,850,291	5,899,356	-950,935	-13.9%	18.3%	16.9%
Gasto corriente	***20,723,813***	***20,806,501***	***82,688***	***0.4%***	***55.5%***	***59.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,154,070	1,732,633	578,563	50.1%	3.1%	5.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,195,449	583,133	-612,316	-51.2%	3.2%	1.7%
Inversión pública	14,260,164	11,695,983	-2,564,181	-18.0%	38.2%	33.6%
Total de gastos	37,333,496	34,818,251	-2,515,245	-6.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 0.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 285.1 miles de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 6.7%, lo que significó en cifras nominales 2.5 millones de pesos.

Hidalgo

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	-4,244,862	-2,470,059	1,774,803	41.8%	-6.2%	-3.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,172,141	1,177,950	5,808	0.5%	1.7%	1.4%
Derechos a recibir bienes o servicios	3,365,453	2,506,329	-859,125	-25.5%	4.9%	3.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	59,043,962	70,739,946	11,695,983	19.8%	86.3%	86.7%
Bienes muebles	9,080,602	9,663,736	583,133	6.4%	13.3%	11.8%
Total del activo	68,417,298	81,617,901	13,200,603	19.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	-279,036	-346,456	-67,420	-24.2%	-0.4%	-0.4%
Otros pasivos a corto plazo	4,169,601	6,298,270	2,128,669	51.1%	6.1%	7.7%
Total del pasivo	3,890,565	5,951,814	2,061,249	53.0%	5.7%	7.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	421,054	421,054	0	0.0%	0.6%	0.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	64,105,678	75,245,033	11,139,355	17.4%	93.7%	92.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	68,417,298	81,617,901	13,200,603	19.3%	100.0%	100.0%

Jiménez

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Raúl Pecina Villarreal
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Jiménez

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

De enero a diciembre de 2019 el municipio tuvo un avance del 130% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 154% de los ingresos y ejecutó el 149% del gasto.

Se redujo 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 45% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 41% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 21.7 y 23.4 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 181.7 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 1.8 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 8% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 6%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 18% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 22%, es decir, se incrementó 4 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 8.8 y 12.4 millones de pesos, respectivamente.

Jiménez

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	1,566,759	1,355,520	-211,239	-13.5%	3.3%	2.3%
Derechos	1,382,112	1,169,587	-212,526	-15.4%	2.9%	2.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	732,813	829,299	96,485	13.2%	1.5%	1.4%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	44,512,491	55,763,345	11,250,854	25.3%	92.4%	94.3%
Total de ingresos y otros beneficios	48,194,175	59,117,751	10,923,575	22.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	21,663,167	23,392,437	1,729,270	8.0%	45.1%	40.8%
Materiales y suministros	6,956,026	9,187,863	2,231,837	32.1%	14.5%	16.0%
Servicios generales	6,741,163	8,229,594	1,488,431	22.1%	14.0%	14.4%
Gasto corriente	***35,360,356***	***40,809,893***	***5,449,537***	***15.4%***	***73.6%***	***71.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,383,141	3,182,865	799,723	33.6%	5.0%	5.6%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,438,924	896,041	-542,883	-37.7%	3.0%	1.6%
Inversión pública	8,830,026	12,395,207	3,565,181	40.4%	18.4%	21.6%
Total de gastos	48,012,446	57,284,005	9,271,559	19.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 22.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 10.9 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 19.3%, lo que significó en cifras nominales 9.3 millones de pesos.

Jiménez

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	4,566,669	2,047,703	-2,518,966	-55.2%	5.0%	1.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-427,330	3,590,094	4,017,424	940.1%	-0.5%	3.4%
Derechos a recibir bienes o servicios	1,122,687	236,031	-886,657	-79.0%	1.2%	0.2%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	77,246,101	89,641,307	12,395,207	16.0%	84.2%	84.8%
Bienes muebles	9,249,210	10,145,251	896,041	9.7%	10.1%	9.6%
Total del activo	91,757,337	105,660,386	13,903,049	15.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	-3,746,112	9,187,126	12,933,238	345.2%	-4.1%	8.7%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-53,178	0	53,178	100.0%	-0.1%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	2,267,614	105,780	-2,161,834	-95.3%	2.5%	0.1%
Total del pasivo	-1,531,676	9,292,906	10,824,582	706.7%	-1.7%	8.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	122,286	272,477	150,191	122.8%	0.1%	0.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	93,166,727	96,095,003	2,928,276	3.1%	101.5%	90.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	91,757,337	105,660,386	13,903,049	15.2%	100.0%	100.0%

Juárez

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
María Del Carmen Durón Olivares
PRD

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Juárez

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 153% de los ingresos previstos en el año y gastó el 161% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 112% en los ingresos y 110% en el gasto.

Se incrementó 6 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 27% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 33% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 10.8 y 10.3 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 2.1 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 714.6 miles de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 7% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 3%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 31% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 17%, es decir, disminuyó 14 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 12.2 y 5.3 millones de pesos, respectivamente.

Juárez

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	1,884,803	749,636	-1,135,168	-60.2%	5.0%	2.4%
Derechos	404,739	150,233	-254,506	-62.9%	1.1%	0.5%
Productos de tipo corriente	383,474	17,803	-365,671	-95.4%	1.0%	0.1%
Aprovechamientos de tipo corriente	105,911	19,222	-86,689	-81.9%	0.3%	0.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	34,945,822	30,685,913	-4,259,909	-12.2%	92.6%	97.0%
Total de ingresos y otros beneficios	37,724,750	31,622,807	-6,101,943	-16.2%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	10,791,013	10,342,502	-448,511	-4.2%	27.1%	33.5%
Materiales y suministros	4,010,978	3,896,598	-114,381	-2.9%	10.1%	12.6%
Servicios generales	8,202,886	7,641,417	-561,469	-6.8%	20.6%	24.7%
Gasto corriente	***23,004,877***	***21,880,517***	***-1,124,360***	***-4.9%***	***57.8%***	***70.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,877,434	3,146,253	268,820	9.3%	7.2%	10.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,344,031	94,199	-1,249,832	-93.0%	3.4%	0.3%
Inversión pública	12,154,389	5,328,361	-6,826,028	-56.2%	30.5%	17.2%
Deuda pública	420,677	458,920	38,243	9.1%	1.1%	1.5%
Total de gastos	39,801,407	30,908,250	-8,893,157	-22.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 16.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 6.1 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 22.3%, lo que significó en cifras nominales 8.9 millones de pesos.

Juárez

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	-218,910	618,864	837,774	382.7%	-0.6%	1.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	286,694	534,766	248,072	86.5%	0.8%	1.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,695,108	31,023,469	5,328,361	20.7%	70.9%	72.6%
Bienes muebles	10,456,946	10,551,144	94,199	0.9%	28.9%	24.7%
Total del activo	36,219,838	42,728,244	6,508,406	18.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	-958,667	-996,518	-37,851	-3.9%	-2.6%	-2.3%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	2,896,126	2,437,206	-458,920	-15.8%	8.0%	5.7%
Otros pasivos a corto plazo	792,940	792,940	0	0.0%	2.2%	1.9%
Total del pasivo	2,730,399	2,233,628	-496,771	-18.2%	7.5%	5.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	33,489,438	40,494,615	7,005,177	20.9%	92.5%	94.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	36,219,838	42,728,244	6,508,406	18.0%	100.0%	100.0%

Lamadrid

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Andrés Fernando Vázquez Garza
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Lamadrid

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 950.4 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 1.8 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 140% de los ingresos previstos en el año y gastó el 136% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 91% en los ingresos y 85% en el gasto.

La proporción de ingresos propios respecto a los ingresos totales permaneció sin cambio de enero a diciembre de 2020, en relación al mismo periodo de 2019, representando el 3%.

Se incrementó 10 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 35% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 45% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 10.7 y 11.9 millones de pesos, respectivamente.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 33% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 26%, es decir, disminuyó 7 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 9.9 y 6.9 millones de pesos, respectivamente.

Lamadrid

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	510,156	663,646	153,490	30.1%	1.6%	2.3%
Derechos	214,415	269,384	54,969	25.6%	0.7%	0.9%
Productos de tipo corriente	51,295	468	-50,827	-99.1%	0.2%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	45,033	45,476	443	1.0%	0.1%	0.2%
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,014	0	-1,014	-100.0%	0.0%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	30,529,242	27,433,789	-3,095,453	-10.1%	97.4%	96.6%
Total de ingresos y otros beneficios	31,351,155	28,412,763	-2,938,393	-9.4%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	10,728,170	11,876,986	1,148,816	10.7%	35.3%	44.7%
Materiales y suministros	3,201,115	2,406,278	-794,836	-24.8%	10.5%	9.0%
Servicios generales	4,118,042	3,089,974	-1,028,068	-25.0%	13.5%	11.6%
Gasto corriente	***18,047,326***	***17,373,238***	***-674,089***	***-3.7%***	***59.4%***	***65.3%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,547,845	1,526,342	-21,503	-1.4%	5.1%	5.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	909,932	822,397	-87,535	-9.6%	3.0%	3.1%
Inversión pública	9,895,632	6,874,872	-3,020,760	-30.5%	32.6%	25.8%
Total de gastos	30,400,735	26,596,849	-3,803,886	-12.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 9.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.9 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 12.5%, lo que significó en cifras nominales 3.8 millones de pesos.

Lamadrid

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	6,153,989	557,918	-5,596,072	-90.9%	26.7%	3.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,147,492	200,829	-946,663	-82.5%	5.0%	1.2%
Derechos a recibir bienes o servicios	153,033	368,083	215,050	140.5%	0.7%	2.2%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,041,290	10,323,924	-1,717,366	-14.3%	52.2%	62.2%
Bienes muebles	3,587,568	5,156,565	1,568,997	43.7%	15.5%	31.0%
Activos intangibles	999	999	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del activo	23,084,371	16,608,317	-6,476,054	-28.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,074,984	2,966,832	-108,151	-3.5%	13.3%	17.9%
Otros pasivos a corto plazo	-767,526	0	767,526	100.0%	-3.3%	0.0%
Total del pasivo	2,307,458	2,966,832	659,375	28.6%	10.0%	17.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	415,947	415,947	0	0.0%	1.8%	2.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	20,360,966	13,225,538	-7,135,428	-35.0%	88.2%	79.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	23,084,371	16,608,317	-6,476,054	-28.1%	100.0%	100.0%

Matamoros

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Horacio Piña Ávila
Coalición: PT, MORENA, ES

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Matamoros

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 111% de los ingresos previstos en el año y gastó el 107% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 95% en los ingresos y 102% en el gasto.

Se incrementó 5 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 47% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 52% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 132.4 y 155.5 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 10.2 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 20.7 millones de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 16% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 18%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 19% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 12%, es decir, disminuyó 7 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 51.7 y 35.8 millones de pesos, respectivamente.

Matamoros

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	25,878,109	30,186,676	4,308,568	16.6%	9.0%	11.0%
Contribuciones de mejoras	0	9,918	9,918	100.0%	0.0%	0.0%
Derechos	16,265,713	17,115,500	849,788	5.2%	5.6%	6.2%
Productos de tipo corriente	38,021	105,568	67,547	177.7%	0.0%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	3,315,145	1,994,918	-1,320,228	-39.8%	1.1%	0.7%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	243,473,622	226,089,972	-17,383,650	-7.1%	84.3%	82.1%
Total de ingresos y otros beneficios	288,970,610	275,502,553	-13,468,057	-4.7%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	132,435,839	155,489,026	23,053,187	17.4%	47.5%	52.5%
Materiales y suministros	22,509,975	27,245,166	4,735,191	21.0%	8.1%	9.2%
Servicios generales	44,185,143	55,218,185	11,033,041	25.0%	15.8%	18.6%
Gasto corriente	***199,130,957***	***237,952,377***	***38,821,420***	***19.5%***	***71.4%***	***80.3%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,121,102	11,811,934	1,690,833	16.7%	3.6%	4.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,893,924	4,688,868	-6,205,056	-57.0%	3.9%	1.6%
Inversión pública	51,738,016	35,766,886	-15,971,129	-30.9%	18.6%	12.1%
Deuda pública	6,933,858	6,032,178	-901,680	-13.0%	2.5%	2.0%
Total de gastos	278,817,856	296,252,243	17,434,387	6.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 4.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 13.5 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 6.3%, lo que significó en cifras nominales 17.4 millones de pesos.

Matamoros

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,130,296	294,016	-836,280	-74.0%	0.7%	0.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,302,947	2,096,189	-6,206,758	-74.8%	5.2%	1.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	610,388	0	-610,388	-100.0%	0.4%	0.0%
Almacenes	28,788	0	-28,788	-100.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	101,923,967	101,923,967	0	0.0%	63.7%	64.9%
Bienes muebles	42,110,133	46,799,001	4,688,868	11.1%	26.3%	29.8%
Activos intangibles	5,951,341	5,951,341	0	0.0%	3.7%	3.8%
Total del activo	160,057,862	157,064,515	-2,993,347	-1.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	32,520,479	35,862,377	3,341,898	10.3%	20.3%	22.8%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,125,000	1,125,000	0	0.0%	0.7%	0.7%
Otros pasivos a corto plazo	307,800	333,555	25,756	8.4%	0.2%	0.2%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	21,901,156	17,429,097	-4,472,059	-20.4%	13.7%	11.1%
Pasivos diferidos a largo plazo	3,173,529	3,173,529	0	0.0%	2.0%	2.0%
Total del pasivo	59,027,964	57,923,558	-1,104,406	-1.9%	36.9%	36.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	43,063,521	43,063,521	0	0.0%	26.9%	27.4%
Hacienda pública / Patrimonio generado	57,966,377	56,077,436	-1,888,941	-3.3%	36.2%	35.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	160,057,862	157,064,515	-2,993,347	-1.9%	100.0%	100.0%

Monclova

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Jesús Alfredo Paredes López
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Monclova

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 135% de los ingresos previstos en el año y gastó el 130% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 115% en los ingresos y 117% en el gasto.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 26% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 28% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 213.5 y 235.0 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 32.2 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 13.9 millones de pesos.

La proporción de ingresos propios respecto a los ingresos totales permaneció sin cambio de enero a diciembre de 2020, en relación al mismo periodo de 2019, representando el 30%.

Se mantuvo en 38% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 310.2 y 314.6 millones de pesos, respectivamente.

Monclova

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	151,278,127	145,378,999	-5,899,127	-3.9%	18.0%	17.8%
Derechos	89,571,924	87,416,427	-2,155,497	-2.4%	10.7%	10.7%
Productos de tipo corriente	5,923,698	13,276,561	7,352,864	124.1%	0.7%	1.6%
Aprovechamientos de tipo corriente	2,919,627	1,721,664	-1,197,962	-41.0%	0.3%	0.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	564,041,875	544,055,174	-19,986,701	-3.5%	67.2%	66.6%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	24,980,352	25,065,254	84,902	0.3%	3.0%	3.1%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	1,241,120	29,880	-1,211,240	-97.6%	0.1%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	839,956,722	816,943,960	-23,012,762	-2.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	213,494,063	234,970,267	21,476,204	10.1%	26.4%	28.3%
Materiales y suministros	79,606,816	80,112,457	505,642	0.6%	9.9%	9.6%
Servicios generales	122,570,701	112,962,529	-9,608,172	-7.8%	15.2%	13.6%
Gasto corriente	***415,671,580***	***428,045,253***	***12,373,674***	***3.0%***	***51.5%***	***51.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	51,385,916	65,723,949	14,338,032	27.9%	6.4%	7.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,754,315	22,492,339	2,738,024	13.9%	2.4%	2.7%
Inversión pública	310,246,961	314,573,927	4,326,967	1.4%	38.4%	37.9%
Deuda pública	10,709,310	0	-10,709,310	-100.0%	1.3%	0.0%
Total de gastos	807,768,082	830,835,468	23,067,387	2.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 2.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 23.0 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 2.9%, lo que significó en cifras nominales 23.1 millones de pesos.

Monclova

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	35,890,082	32,040,685	-3,849,397	-10.7%	2.7%	2.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,131,322	1,954,298	-177,024	-8.3%	0.2%	0.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	6,233,924	513,206	-5,720,718	-91.8%	0.5%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,073,535,095	1,276,050,106	202,515,010	18.9%	79.9%	81.9%
Bienes muebles	218,325,517	240,478,011	22,152,494	10.1%	16.2%	15.4%
Activos intangibles	7,573,115	7,573,115	0	0.0%	0.6%	0.5%
Total del activo	1,343,689,055	1,558,609,420	214,920,365	16.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	11,676,555	14,964,596	3,288,041	28.2%	0.9%	1.0%
Total del pasivo	11,676,555	14,964,596	3,288,041	28.2%	0.9%	1.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	12,343,131	12,343,131	0	0.0%	0.9%	0.8%
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,319,669,368	1,531,301,693	211,632,324	16.0%	98.2%	98.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,343,689,055	1,558,609,420	214,920,365	16.0%	100.0%	100.0%

Morelos

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Gerardo Xavier De Hoyos Perales
Coalición: PRI, PVEM, NA

4T 2019

4.4%	Impuestos
3.3%	Otros ingresos propios
92.3%	Participaciones y aportaciones
72.7%	Gasto corriente
4.9%	Transferencias
20.5%	Inversión pública
2.0%	Otros gastos

4T 2020

5.6%	Impuestos
3.7%	Otros ingresos propios
90.7%	Participaciones y aportaciones
70.9%	Gasto corriente
5.1%	Transferencias
23.5%	Inversión pública
0.5%	Otros gastos

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Autonomía Financiera

$$\frac{\textit{Ingresos propios}}{\textit{Ingresos totales}}$$

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción de la Inversión Pública

$$\frac{\textit{Inversión pública}}{\textit{Gasto total}}$$

Morelos

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 103% de los ingresos previstos en el año y gastó el 94% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 91% tanto en los ingresos, como en los gastos.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 39% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 40% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 15.4 y 15.8 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 3.6 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 81.0 miles de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 8% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 9%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 20% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 23%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 8.1 y 9.3 millones de pesos, respectivamente.

Morelos

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	1,892,812	2,231,047	338,236	17.9%	4.4%	5.6%
Contribuciones de mejoras	83,771	89,998	6,228	7.4%	0.2%	0.2%
Derechos	422,154	514,065	91,911	21.8%	1.0%	1.3%
Productos de tipo corriente	56,890	50,523	-6,367	-11.2%	0.1%	0.1%
Aprovechamientos de tipo corriente	861,514	828,332	-33,182	-3.9%	2.0%	2.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	39,772,575	36,055,471	-3,717,104	-9.3%	92.3%	90.7%
Total de ingresos y otros beneficios	43,089,715	39,769,436	-3,320,279	-7.7%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	15,407,649	15,779,106	371,457	2.4%	39.0%	39.8%
Materiales y suministros	5,713,355	5,089,653	-623,703	-10.9%	14.5%	12.8%
Servicios generales	7,586,785	7,268,040	-318,745	-4.2%	19.2%	18.3%
Gasto corriente	***28,707,789***	***28,136,799***	***-570,991***	***-2.0%***	***72.7%***	***70.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,925,101	2,030,210	105,109	5.5%	4.9%	5.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	774,621	195,755	-578,866	-74.7%	2.0%	0.5%
Inversión pública	8,089,875	9,325,658	1,235,783	15.3%	20.5%	23.5%
Total de gastos	39,497,386	39,688,421	191,035	0.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 7.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 3.3 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 0.5%, lo que significó en cifras nominales 191.0 miles de pesos.

Morelos

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	3,607,674	1,940,972	-1,666,702	-46.2%	6.2%	2.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,271,141	4,341,390	70,249	1.6%	7.3%	6.5%
Derechos a recibir bienes o servicios	461,678	543,722	82,044	17.8%	0.8%	0.8%
Almacenes	28,000	28,000	0	0.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	43,870,419	53,179,213	9,308,794	21.2%	75.2%	80.2%
Bienes muebles	6,076,818	6,272,573	195,755	3.2%	10.4%	9.5%
Total del activo	58,315,730	66,305,870	7,990,140	13.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	6,613,907	5,361,421	-1,252,486	-18.9%	11.3%	8.1%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-4,440	-4,440	-0	0.0%	0.0%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	116,333	113,657	-2,676	-2.3%	0.2%	0.2%
Total del pasivo	6,725,800	5,470,638	-1,255,162	-18.7%	11.5%	8.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	647,098	647,098	0	0.0%	1.1%	1.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	50,942,831	60,188,133	9,245,302	18.1%	87.4%	90.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	58,315,730	66,305,870	7,990,140	13.7%	100.0%	100.0%

Múzquiz

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Luisa Alejandra Del Carmen Santos Cadena
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Múzquiz

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 80% de los ingresos previstos en el año y gastó el 82% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 78% en los ingresos y 75% en el gasto.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 37% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 39% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 74.6 y 70.4 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 6.6 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 8.2 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 21% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 20%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 20% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 16%, es decir, disminuyó 4 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 40.1 y 28.5 millones de pesos, respectivamente.

Múzquiz

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	22,819,087	23,055,005	235,917	1.0%	11.8%	12.2%
Contribuciones de mejoras	185,698	2,500	-183,198	-98.7%	0.1%	0.0%
Derechos	11,863,120	13,344,695	1,481,575	12.5%	6.2%	7.0%
Productos de tipo corriente	13,665	27,906	14,241	104.2%	0.0%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	6,068,596	1,304,318	-4,764,278	-78.5%	3.2%	0.7%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	151,680,053	151,703,725	23,672	0.0%	78.7%	80.1%
Total de ingresos y otros beneficios	192,630,219	189,438,150	-3,192,070	-1.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	74,608,829	70,398,059	-4,210,771	-5.6%	37.4%	38.9%
Materiales y suministros	17,239,590	17,278,299	38,709	0.2%	8.7%	9.5%
Servicios generales	47,362,628	40,795,231	-6,567,398	-13.9%	23.8%	22.5%
Gasto corriente	***139,211,047***	***128,471,588***	***-10,739,459***	***-7.7%***	***69.9%***	***70.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,523,768	20,491,996	8,968,228	77.8%	5.8%	11.3%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,445,056	3,694,500	-4,750,556	-56.3%	4.2%	2.0%
Inversión pública	40,072,151	28,542,754	-11,529,397	-28.8%	20.1%	15.8%
Total de gastos	199,252,022	181,200,838	-18,051,184	-9.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 1.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 3.2 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 9.1%, lo que significó en cifras nominales 18.1 millones de pesos.

Múzquiz

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	8,386,907	15,489,229	7,102,322	84.7%	5.2%	10.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,674,530	204,351	-13,470,180	-98.5%	8.5%	0.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	-235,395	0	235,395	100.0%	-0.1%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	96,044,398	99,894,087	3,849,689	4.0%	59.5%	65.6%
Bienes muebles	43,427,369	22,598,787	-20,828,582	-48.0%	26.9%	14.8%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	14,085,236	14,085,236	100.0%	0.0%	9.3%
Total del activo	161,297,810	152,271,690	-9,026,120	-5.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	11,008,253	3,296,617	-7,711,636	-70.1%	6.8%	2.2%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-157,803	0	157,803	100.0%	-0.1%	0.0%
Provisiones a corto plazo	237,212	0	-237,212	-100.0%	0.1%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	5,229,658	41,775	-5,187,882	-99.2%	3.2%	0.0%
Total del pasivo	16,317,319	3,338,392	-12,978,927	-79.5%	10.1%	2.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	25,032,779	25,032,779	0	0.0%	15.5%	16.4%
Hacienda pública / Patrimonio generado	119,947,711	123,900,518	3,952,807	3.3%	74.4%	81.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	161,297,810	152,271,690	-9,026,120	-5.6%	100.0%	100.0%

Nadadores

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Abraham Segundo González Ruíz
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Nadadores

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 2.2 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 110.5 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 93% de los ingresos previstos en el año y gastó el 97% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 97% tanto en los ingresos, como en los gastos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 7% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 8%.

Se mantuvo en 39% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 18.4 y 17.4 millones de pesos, respectivamente.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 17% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 15%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 8.2 y 6.8 millones de pesos, respectivamente.

Nadadores

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	1,678,616	1,868,253	189,637	11.3%	3.7%	4.2%
Derechos	1,178,257	1,765,231	586,974	49.8%	2.6%	4.0%
Productos de tipo corriente	2,160	1,440	-720	-33.3%	0.0%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	57,400	29,078	-28,322	-49.3%	0.1%	0.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	41,852,160	40,583,488	-1,268,671	-3.0%	93.5%	91.7%
Total de ingresos y otros beneficios	44,768,592	44,247,490	-521,103	-1.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	18,440,570	17,401,528	-1,039,041	-5.6%	39.2%	39.2%
Materiales y suministros	5,859,114	5,099,174	-759,940	-13.0%	12.5%	11.5%
Servicios generales	12,322,403	13,686,112	1,363,709	11.1%	26.2%	30.9%
Gasto corriente	***36,622,087***	***36,186,815***	***-435,272***	***-1.2%***	***77.9%***	***81.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,392,430	1,097,406	-295,024	-21.2%	3.0%	2.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	827,997	285,990	-542,007	-65.5%	1.8%	0.6%
Inversión pública	8,170,077	6,787,742	-1,382,335	-16.9%	17.4%	15.3%
Total de gastos	47,012,591	44,357,953	-2,654,638	-5.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 1.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 521.1 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 5.6%, lo que significó en cifras nominales 2.7 millones de pesos.

Nadadores

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	7,798,052	7,806,402	8,350	0.1%	10.4%	9.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,741,007	6,545,852	804,845	14.0%	7.7%	7.9%
Derechos a recibir bienes o servicios	193,441	193,441	0	0.0%	0.3%	0.2%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	53,880,800	60,668,542	6,787,742	12.6%	72.0%	73.3%
Bienes muebles	5,295,665	5,581,655	285,990	5.4%	7.1%	6.7%
Activos intangibles	60,001	60,001	0	0.0%	0.1%	0.1%
Activos diferidos	1,889,055	1,889,055	0	0.0%	2.5%	2.3%
Total del activo	74,858,020	82,744,947	7,886,927	10.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	20,704,889	21,613,664	908,775	4.4%	27.7%	26.1%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	7,822,956	7,822,956	0	0.0%	10.5%	9.5%
Pasivos diferidos a corto plazo	7,686	7,686	0	0.0%	0.0%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	962,906	977,789	14,882	1.5%	1.3%	1.2%
Total del pasivo	29,498,437	30,422,095	923,658	3.1%	39.4%	36.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	95,406	95,406	0	0.0%	0.1%	0.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	45,264,177	52,227,446	6,963,269	15.4%	60.5%	63.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	74,858,020	82,744,947	7,886,927	10.5%	100.0%	100.0%

Nava

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Sergio Zenón Velázquez Vázquez
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Nava

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 505.4 miles de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 4.4 millones de pesos.

De enero a diciembre de 2019 el municipio tuvo un avance del 109% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 108% de los ingresos y ejecutó el 111% del gasto.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 38% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 37%.

Se mantuvo en 39% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 52.8 y 56.3 millones de pesos, respectivamente.

Se mantuvo en 16% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 21.4 y 23.6 millones de pesos, respectivamente.

Nava

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	27,139,586	24,737,409	-2,402,177	-8.9%	19.9%	17.5%
Contribuciones de mejoras	642,704	2,400,945	1,758,241	273.6%	0.5%	1.7%
Derechos	18,269,339	18,272,277	2,938	0.0%	13.4%	13.0%
Productos de tipo corriente	220,794	225,971	5,177	2.3%	0.2%	0.2%
Aprovechamientos de tipo corriente	5,593,099	6,119,634	526,535	9.4%	4.1%	4.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	84,238,591	89,234,223	4,995,632	5.9%	61.9%	63.3%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	58,500	0	-58,500	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	136,162,613	140,990,459	4,827,846	3.5%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	52,818,933	56,275,847	3,456,914	6.5%	38.6%	38.7%
Materiales y suministros	9,753,166	16,336,425	6,583,259	67.5%	7.1%	11.2%
Servicios generales	27,170,389	27,786,938	616,549	2.3%	19.9%	19.1%
Gasto corriente	***89,742,488***	***100,399,211***	***10,656,723***	***11.9%***	***65.7%***	***69.1%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,344,316	11,597,422	-746,894	-6.1%	9.0%	8.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,223,696	4,629,030	-2,594,666	-35.9%	5.3%	3.2%
Inversión pública	21,400,243	23,553,578	2,153,335	10.1%	15.7%	16.2%
Deuda pública	5,957,232	5,184,342	-772,890	-13.0%	4.4%	3.6%
Total de gastos	136,667,975	145,363,583	8,695,608	6.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 3.5% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 6.4%, lo que significó en cifras nominales 8.7 millones de pesos.

Nava

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	6,812,508	2,999,576	-3,812,932	-56.0%	8.9%	3.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,788,845	651,386	-1,137,459	-63.6%	2.3%	0.7%
Derechos a recibir bienes o servicios	5,371,898	3,709,679	-1,662,219	-30.9%	7.0%	3.8%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	28,539,844	52,093,422	23,553,578	82.5%	37.4%	53.2%
Bienes muebles	33,886,381	38,515,410	4,629,030	13.7%	44.4%	39.3%
Total del activo	76,399,475	97,969,473	21,569,998	28.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	8,435,026	6,747,749	-1,687,277	-20.0%	11.0%	6.9%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-1	0	1	100.0%	0.0%	0.0%
Provisiones a corto plazo	725,589	0	-725,589	-100.0%	0.9%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	49,887	0	-49,887	-100.0%	0.1%	0.0%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	12,677,646	8,451,763	-4,225,883	-33.3%	16.6%	8.6%
Total del pasivo	21,888,147	15,199,512	-6,688,636	-30.6%	28.6%	15.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	3,864,381	3,864,381	0	0.0%	5.1%	3.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	50,646,946	78,905,580	28,258,634	55.8%	66.3%	80.5%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	76,399,475	97,969,473	21,569,998	28.2%	100.0%	100.0%

Ocampo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Laura Mara Silva Fernández
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Ocampo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 92% de los ingresos previstos en el año y gastó el 89% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 118% tanto en los ingresos, como en los gastos.

Se redujo 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 48% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 44% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 22.0 y 25.1 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 1.6 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 11.7 miles de pesos.

La proporción de ingresos propios respecto a los ingresos totales permaneció sin cambio de enero a diciembre de 2020, en relación al mismo periodo de 2019, representando el 8%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 15% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 27%, es decir, se incrementó 12 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 6.8 y 15.6 millones de pesos, respectivamente.

Ocampo

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	3,143,773	3,135,633	-8,140	-0.3%	6.6%	5.4%
Derechos	421,805	800,582	378,778	89.8%	0.9%	1.4%
Productos de tipo corriente	271,290	25,965	-245,325	-90.4%	0.6%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	131,335	669,373	538,038	409.7%	0.3%	1.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	43,962,980	53,059,767	9,096,787	20.7%	91.7%	92.0%
Total de ingresos y otros beneficios	47,931,182	57,691,320	9,760,138	20.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	22,048,480	25,095,578	3,047,098	13.8%	47.6%	43.5%
Materiales y suministros	5,769,925	7,609,751	1,839,826	31.9%	12.4%	13.2%
Servicios generales	8,855,547	6,059,626	-2,795,921	-31.6%	19.1%	10.5%
Gasto corriente	***36,673,952***	***38,764,955***	***2,091,003***	***5.7%***	***79.1%***	***67.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,222,063	3,054,888	832,825	37.5%	4.8%	5.3%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	676,034	306,949	-369,085	-54.6%	1.5%	0.5%
Inversión pública	6,778,192	15,552,785	8,774,593	129.5%	14.6%	27.0%
Total de gastos	46,350,241	57,679,576	11,329,335	24.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 20.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 9.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 24.4%, lo que significó en cifras nominales 11.3 millones de pesos.

Ocampo

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	-350,577	3,348,909	3,699,486	1,055.3%	-0.6%	38.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	492,829	181,247	-311,583	-63.2%	0.9%	2.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	252,024	585,426	333,402	132.3%	0.5%	6.7%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	45,840,662	-4,962,389	-50,803,050	-110.8%	82.6%	-56.8%
Bienes muebles	9,278,418	9,576,366	297,949	3.2%	16.7%	109.6%
Activos intangibles	0	9,000	9,000	100.0%	0.0%	0.1%
Total del activo	55,513,356	8,738,559	-46,774,797	-84.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,416,794	3,420,637	3,842	0.1%	6.2%	39.1%
Otros pasivos a corto plazo	143,562	145,767	2,205	1.5%	0.3%	1.7%
Total del pasivo	3,560,356	3,566,404	6,047	0.2%	6.4%	40.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	627,781	627,781	0	0.0%	1.1%	7.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	51,325,219	4,544,375	-46,780,844	-91.1%	92.5%	52.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	55,513,356	8,738,559	-46,774,797	-84.3%	100.0%	100.0%

Parras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Ramiro Pérez Arciniega
Coalición: PT, MORENA, ES

4T 2019

13.0%	Impuestos
9.0%	Otros ingresos propios
78.0%	Participaciones y aportaciones
74.0%	Gasto corriente
3.4%	Transferencias
18.9%	Inversión pública
3.7%	Otros gastos

4T 2020

14.2%	Impuestos
7.4%	Otros ingresos propios
78.4%	Participaciones y aportaciones
67.9%	Gasto corriente
9.2%	Transferencias
17.2%	Inversión pública
5.7%	Otros gastos

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

Ingreso real Vs. Presupuesto original

Gasto ejercido Vs. Presupuesto original

4T 2019 Cuarto Trimestre **4T 2020**

INDICADORES (%)

Cuarto Trimestre

2019 2020

Autonomía Financiera

$\frac{\textit{Ingresos propios}}{\textit{Ingresos totales}}$

Proporción de los Servicios Personales

$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$

Proporción de la Inversión Pública

$\frac{\textit{Inversión pública}}{\textit{Gasto total}}$

Parras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 20.7 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 2.7 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 90% de los ingresos previstos en el año y gastó el 79% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 85% en los ingresos y 86% en el gasto.

La proporción de ingresos propios respecto a los ingresos totales permaneció sin cambio de enero a diciembre de 2020, en relación al mismo periodo de 2019, representando el 22%.

Se redujo 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 48% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 45% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 67.9 y 72.4 millones de pesos, respectivamente.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 19% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 17%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 26.9 a 27.9 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Parras

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	21,107,689	22,633,949	1,526,260	7.2%	13.0%	14.2%
Derechos	6,168,555	7,776,022	1,607,467	26.1%	3.8%	4.9%
Productos de tipo corriente	3,455,288	157,419	-3,297,869	-95.4%	2.1%	0.1%
Aprovechamientos de tipo corriente	5,000,687	3,887,696	-1,112,991	-22.3%	3.1%	2.4%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	126,893,488	124,818,732	-2,074,756	-1.6%	78.0%	78.4%
Total de ingresos y otros beneficios	162,625,707	159,273,818	-3,351,889	-2.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	67,893,164	72,371,984	4,478,820	6.6%	47.8%	44.7%
Materiales y suministros	8,478,792	12,912,437	4,433,646	52.3%	6.0%	8.0%
Servicios generales	28,720,959	24,690,305	-4,030,654	-14.0%	20.2%	15.2%
Gasto corriente	***105,092,915***	***109,974,726***	***4,881,812***	***4.6%***	***74.0%***	***67.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,839,103	14,861,275	10,022,171	207.1%	3.4%	9.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	576,318	4,841,394	4,265,076	740.1%	0.4%	3.0%
Inversión pública	26,850,370	27,870,215	1,019,845	3.8%	18.9%	17.2%
Deuda pública	4,608,086	4,463,303	-144,783	-3.1%	3.2%	2.8%
Total de gastos	141,966,792	162,010,913	20,044,120	14.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 2.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 3.4 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 14.1%, lo que significó en cifras nominales 20.0 millones de pesos.

Parras

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	20,652,537	16,276,990	-4,375,547	-21.2%	5.5%	4.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,521,118	12,286,052	764,934	6.6%	3.0%	3.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	28,764,222	29,486,681	722,459	2.5%	7.6%	7.2%
Almacenes	19,150	0	-19,150	-100.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	279,517,410	307,387,625	27,870,215	10.0%	73.9%	75.1%
Bienes muebles	37,915,251	43,487,898	5,572,646	14.7%	10.0%	10.6%
Activos intangibles	41,602	152,042	110,440	265.5%	0.0%	0.0%
Total del activo	378,431,290	409,077,288	30,645,997	8.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	39,877,874	38,896,561	-981,313	-2.5%	10.5%	9.5%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-3,810	0	3,810	100.0%	0.0%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	5,073,373	8,299,235	3,225,862	63.6%	1.3%	2.0%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	12,169,593	6,698,547	-5,471,046	-45.0%	3.2%	1.6%
Total del pasivo	57,117,030	53,894,343	-3,222,687	-5.6%	15.1%	13.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	28,403,585	28,403,585	0	0.0%	7.5%	6.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	292,910,382	326,779,359	33,868,977	11.6%	77.4%	79.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	378,430,997	409,077,288	30,646,290	8.1%	100.0%	100.0%

Piedras Negras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Claudio Mario Bres Garza
Coalición: PT, MORENA, ES

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Piedras Negras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 6.5 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 12.6 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 114% de los ingresos previstos en el año y gastó el 115% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 82% en los ingresos y 105% en el gasto.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 21% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 24%.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 29% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 31% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 194.9 y 214.0 millones de pesos, respectivamente.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 22% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 26%, es decir, se incrementó 4 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 147.4 y 175.1 millones de pesos, respectivamente.

Piedras Negras

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	76,212,063	100,167,831	23,955,768	31.4%	11.4%	14.4%
Derechos	38,765,140	41,570,450	2,805,310	7.2%	5.8%	6.0%
Productos de tipo corriente	4,767,301	4,538,113	-229,188	-4.8%	0.7%	0.7%
Aprovechamientos de tipo corriente	21,737,394	22,890,696	1,153,302	5.3%	3.2%	3.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	514,711,750	513,542,985	-1,168,765	-0.2%	76.9%	73.9%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,165,924	12,530,902	-635,022	-4.8%	2.0%	1.8%
Total de ingresos y otros beneficios	669,359,572	695,240,977	25,881,405	3.9%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	194,898,952	213,957,925	19,058,973	9.8%	28.8%	31.3%
Materiales y suministros	42,664,430	49,200,310	6,535,881	15.3%	6.3%	7.2%
Servicios generales	216,807,371	178,159,604	-38,647,767	-17.8%	32.1%	26.1%
Gasto corriente	***454,370,752***	***441,317,839***	***-13,052,914***	***-2.9%***	***67.2%***	***64.7%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	42,486,081	35,521,721	-6,964,359	-16.4%	6.3%	5.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,349,635	22,125,857	1,776,222	8.7%	3.0%	3.2%
Inversión pública	147,399,717	175,050,831	27,651,114	18.8%	21.8%	25.6%
Deuda pública	11,298,778	8,588,516	-2,710,262	-24.0%	1.7%	1.3%
Total de gastos	675,904,962	682,604,764	6,699,802	1.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 3.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 25.9 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 1.0%, lo que significó en cifras nominales 6.7 millones de pesos.

Piedras Negras

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	51,071,092	40,762,618	-10,308,474	-20.2%	1.7%	1.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	364,664	748,073	383,409	105.1%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,821,163,793	2,344,687,594	-476,476,199	-16.9%	93.1%	91.5%
Bienes muebles	156,579,892	177,539,564	20,959,671	13.4%	5.2%	6.9%
Activos intangibles	92,773	138,883	46,110	49.7%	0.0%	0.0%
Total del activo	3,029,272,214	2,563,876,732	-465,395,482	-15.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	41,102,654	19,127,584	-21,975,070	-53.5%	1.4%	0.7%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	8,918,238	743,186	-8,175,051	-91.7%	0.3%	0.0%
Total del pasivo	50,020,892	19,870,770	-30,150,122	-60.3%	1.7%	0.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	1,917,883,910	1,917,883,910	0	0.0%	63.3%	74.8%
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,061,367,412	626,122,052	-435,245,360	-41.0%	35.0%	24.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	3,029,272,214	2,563,876,732	-465,395,482	-15.4%	100.0%	100.0%

Progreso

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Federico Quintanilla Riojas
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Progreso

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 260% de los ingresos previstos en el año y gastó el 293% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 100% en los ingresos y 101% en el gasto.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 18% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 19% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 15.4 y 13.9 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 9.5 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 624.6 miles de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 4% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 5%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 56% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 55%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 48.0 y 39.9 millones de pesos, respectivamente.

Progreso

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	2,740,417	3,042,286	301,869	11.0%	3.6%	4.2%
Contribuciones de mejoras	0	6,001	6,001	100.0%	0.0%	0.0%
Derechos	215,345	229,481	14,136	6.6%	0.3%	0.3%
Productos de tipo corriente	17,126	7,315	-9,811	-57.3%	0.0%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	0	3,000	3,000	100.0%	0.0%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	73,509,337	68,655,265	-4,854,071	-6.6%	96.1%	95.4%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	25,000	0	-25,000	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	76,507,225	71,943,348	-4,563,877	-6.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	15,432,693	13,895,406	-1,537,287	-10.0%	17.9%	19.1%
Materiales y suministros	3,900,367	3,802,703	-97,664	-2.5%	4.5%	5.2%
Servicios generales	10,356,530	8,914,814	-1,441,716	-13.9%	12.0%	12.3%
Gasto corriente	***29,689,590***	***26,612,923***	***-3,076,667***	***-10.4%***	***34.5%***	***36.7%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,096,452	5,352,419	-1,744,033	-24.6%	8.2%	7.4%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,244,671	653,770	-590,901	-47.5%	1.4%	0.9%
Inversión pública	47,997,836	39,948,884	-8,048,951	-16.8%	55.8%	55.1%
Total de gastos	86,028,548	72,567,996	-13,460,552	-15.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 6.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 15.6%, lo que significó en cifras nominales 13.5 millones de pesos.

Progreso

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	991,143	1,353,190	362,047	36.5%	4.1%	4.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,205	45,732	3,527	8.4%	0.2%	0.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,013,929	29,093,279	8,079,350	38.4%	87.3%	93.0%
Bienes muebles	8,931,814	9,455,584	523,770	5.9%	37.1%	30.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-6,897,422	-8,654,294	-1,756,871	25.5%	-28.6%	-27.7%
Total del activo	24,081,669	31,293,492	7,211,823	29.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	2,568,981	4,006,009	1,437,028	55.9%	10.7%	12.8%
Otros pasivos a corto plazo	40,249	40,255	6	0.0%	0.2%	0.1%
Total del pasivo	2,609,230	4,046,264	1,437,034	55.1%	10.8%	12.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	21,472,439	27,247,228	5,774,789	26.9%	89.2%	87.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	24,081,669	31,293,492	7,211,823	29.9%	100.0%	100.0%

Ramos Arizpe

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
José María Morales Padilla
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Ramos Arizpe

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 137% de los ingresos previstos en el año y gastó el 132% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 118% en los ingresos y 111% en el gasto.

Se mantuvo en 23% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 123.5 y 127.7 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 29.5 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 33.7 millones de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 54% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 55%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 18% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 17%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 95.8 a 97.6 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Ramos Arizpe

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	244,799,650	275,771,188	30,971,538	12.7%	43.5%	46.6%
Contribuciones de mejoras	6,045,664	6,341,719	296,055	4.9%	1.1%	1.1%
Derechos	39,756,923	38,255,120	-1,501,803	-3.8%	7.1%	6.5%
Productos de tipo corriente	8,672,331	3,832,836	-4,839,495	-55.8%	1.5%	0.6%
Aprovechamientos de tipo corriente	4,327,439	2,659,695	-1,667,744	-38.5%	0.8%	0.4%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	259,374,582	264,834,246	5,459,664	2.1%	46.1%	44.8%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	60,000	0	-60,000	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	563,036,589	591,694,803	28,658,214	5.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	123,500,875	127,702,173	4,201,298	3.4%	23.1%	22.9%
Materiales y suministros	53,554,419	53,298,500	-255,919	-0.5%	10.0%	9.6%
Servicios generales	113,952,157	122,654,102	8,701,945	7.6%	21.4%	22.0%
Gasto corriente	***291,007,451***	***303,654,775***	***12,647,324***	***4.3%***	***54.5%***	***54.4%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	115,176,841	144,099,476	28,922,634	25.1%	21.6%	25.8%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	25,551,881	7,466,326	-18,085,555	-70.8%	4.8%	1.3%
Inversión pública	95,813,030	97,617,726	1,804,696	1.9%	18.0%	17.5%
Deuda pública	6,013,422	5,183,525	-829,896	-13.8%	1.1%	0.9%
Total de gastos	533,562,626	558,021,828	24,459,202	4.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 5.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 28.7 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 4.6%, lo que significó en cifras nominales 24.5 millones de pesos.

Ramos Arizpe

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	24,051,589	51,280,796	27,229,207	113.2%	5.6%	12.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	46,632,359	34,667,562	-11,964,797	-25.7%	10.9%	8.4%
Inventarios	646,595	318,045	-328,550	-50.8%	0.2%	0.1%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	24,000,000	24,000,000	0	0.0%	5.6%	5.8%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	165,106,319	131,545,896	-33,560,422	-20.3%	38.5%	31.7%
Bienes muebles	133,569,463	141,035,789	7,466,326	5.6%	31.2%	34.0%
Activos intangibles	435,000	435,000	0	0.0%	0.1%	0.1%
Activos diferidos	6,351,837	156,116	-6,195,721	-97.5%	1.5%	0.0%
Otros activos no circulantes	27,539,610	31,423,670	3,884,060	14.1%	6.4%	7.6%
Total del activo	428,332,772	414,862,874	-13,469,897	-3.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	37,854,639	14,670,380	-23,184,260	-61.2%	8.8%	3.5%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	156,116	156,116	0	0.0%	0.0%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	0	260,128	260,128	100.0%	0.0%	0.1%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	26,126,905	16,134,768	-9,992,137	-38.2%	6.1%	3.9%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	11,742,944	26,681,291	14,938,347	127.2%	2.7%	6.4%
Total del pasivo	75,880,604	57,902,683	-17,977,921	-23.7%	17.7%	14.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	25,475,930	25,475,930	0	0.0%	5.9%	6.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	326,976,238	331,484,262	4,508,024	1.4%	76.3%	79.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	428,332,772	414,862,874	-13,469,897	-3.1%	100.0%	100.0%

Sabinas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal
Coalición: PAN, UDC, MC

4T 2019 | **4T 2020**

Ingreso

7.5%	Impuestos	7.0%
12.5%	Otros ingresos propios	10.0%
79.9%	Participaciones y aportaciones	82.9%

Gasto

75.6%	Gasto corriente	78.0%
4.9%	Transferencias	4.5%
13.4%	Inversión pública	13.0%
6.0%	Otros gastos	4.5%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Sabinas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 75% de los ingresos previstos en el año y gastó el 76% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 72% en los ingresos y 66% en el gasto.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 41% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 43% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 86.7 y 83.1 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 3.7 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 18.9 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 20% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 17%.

Se mantuvo en 13% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 28.7 y 24.9 millones de pesos, respectivamente.

Sabinas

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	15,836,504	14,849,062	-987,442	-6.2%	7.5%	7.0%
Contribuciones de mejoras	5,000	0	-5,000	-100.0%	0.0%	0.0%
Derechos	23,038,252	19,669,187	-3,369,065	-14.6%	11.0%	9.3%
Productos de tipo corriente	2,250,177	954,799	-1,295,378	-57.6%	1.1%	0.5%
Aprovechamientos de tipo corriente	1,081,141	566,626	-514,514	-47.6%	0.5%	0.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	165,983,061	164,593,528	-1,389,532	-0.8%	78.9%	78.0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,082,421	10,351,446	8,269,025	397.1%	1.0%	4.9%
Total de ingresos y otros beneficios	210,276,555	210,984,649	708,094	0.3%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	86,673,517	83,107,994	-3,565,523	-4.1%	40.5%	43.3%
Materiales y suministros	23,197,830	21,785,395	-1,412,435	-6.1%	10.8%	11.3%
Servicios generales	51,927,716	44,959,792	-6,967,924	-13.4%	24.3%	23.4%
Gasto corriente	***161,799,063***	***149,853,182***	***-11,945,881***	***-7.4%***	***75.6%***	***78.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,496,473	8,718,319	-1,778,154	-16.9%	4.9%	4.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,809,822	1,608,751	-5,201,071	-76.4%	3.2%	0.8%
Inversión pública	28,722,426	24,908,572	-3,813,854	-13.3%	13.4%	13.0%
Deuda pública	6,129,175	6,969,034	839,859	13.7%	2.9%	3.6%
Total de gastos	213,956,959	192,057,858	-21,899,101	-10.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 0.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 708.1 miles de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 10.2%, lo que significó en cifras nominales 21.9 millones de pesos.

Sabinas

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	23,578,547	1,432,186	-22,146,361	-93.9%	6.8%	0.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,482,503	4,918,000	-3,564,503	-42.0%	2.4%	1.9%
Derechos a recibir bienes o servicios	1,448,009	291,157	-1,156,851	-79.9%	0.4%	0.1%
Almacenes	3,100,369	0	-3,100,369	-100.0%	0.9%	0.0%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	0	2,129,064	2,129,064	100.0%	0.0%	0.8%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	245,907,598	189,135,588	-56,772,010	-23.1%	70.5%	74.1%
Bienes muebles	55,280,521	56,776,335	1,495,814	2.7%	15.8%	22.2%
Activos intangibles	603,041	603,041	0	0.0%	0.2%	0.2%
Activos diferidos	10,621,507	50,520	-10,570,986	-99.5%	3.0%	0.0%
Total del activo	349,022,094	255,335,892	-93,686,202	-26.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	58,833,416	10,431,316	-48,402,100	-82.3%	16.9%	4.1%
Provisiones a corto plazo	29,643,150	1,699,465	-27,943,685	-94.3%	8.5%	0.7%
Otros pasivos a corto plazo	-335,157	639,202	974,359	290.7%	-0.1%	0.3%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	14,323,592	152,070,387	137,746,796	961.7%	4.1%	59.6%
Total del pasivo	102,465,001	164,840,371	62,375,369	60.9%	29.4%	64.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	27,605,988	27,605,988	0	0.0%	7.9%	10.8%
Hacienda pública / Patrimonio generado	218,951,105	62,889,533	-156,061,572	-71.3%	62.7%	24.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	349,022,094	255,335,892	-93,686,202	-26.8%	100.0%	100.0%

Sacramento

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Yajaira Iusiri Reyna Ramos
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Sacramento

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 114% de los ingresos previstos en el año y gastó el 117% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 120% en los ingresos y 38% en el gasto.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 63% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 62% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 17.6 y 18.1 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 719.7 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 4.0 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 4% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 3%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 12% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 10%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 3.5 y 2.9 millones de pesos, respectivamente.

Sacramento

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	642,572	542,687	-99,885	-15.5%	2.4%	1.6%
Derechos	306,163	353,658	47,496	15.5%	1.1%	1.1%
Productos de tipo corriente	3,268	5,002	1,734	53.1%	0.0%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	148,447	92,686	-55,761	-37.6%	0.5%	0.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	25,901,218	32,185,876	6,284,658	24.3%	95.4%	97.0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	135,000	0	-135,000	-100.0%	0.5%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	27,136,667	33,179,909	6,043,242	22.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	17,555,077	18,091,664	536,588	3.1%	63.0%	62.1%
Materiales y suministros	2,067,534	1,830,503	-237,031	-11.5%	7.4%	6.3%
Servicios generales	3,740,391	5,143,242	1,402,851	37.5%	13.4%	17.6%
Gasto corriente	***23,363,002***	***25,065,409***	***1,702,407***	***7.3%***	***83.9%***	***86.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	669,795	907,729	237,934	35.5%	2.4%	3.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	220,939	55,216	-165,723	-75.0%	0.8%	0.2%
Inversión pública	3,481,621	2,863,995	-617,626	-17.7%	12.5%	9.8%
Deuda pública	121,004	261,603	140,599	116.2%	0.4%	0.9%
Total de gastos	27,856,360	29,153,951	1,297,591	4.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 22.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 6.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 4.7%, lo que significó en cifras nominales 1.3 millones de pesos.

Sacramento

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,074,009	1,558,789	-515,220	-24.8%	6.2%	20.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,704,415	1,737,064	-4,967,351	-74.1%	20.0%	22.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	8,000	1,390	-6,610	-82.6%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,370,291	50,000	-20,320,291	-99.8%	60.7%	0.6%
Bienes muebles	4,382,273	4,437,489	55,216	1.3%	13.1%	57.0%
Total del activo	33,538,988	7,784,732	-25,754,256	-76.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	9,116,901	8,565,027	-551,873	-6.1%	27.2%	110.0%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	111,146	0	-111,146	-100.0%	0.3%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	612,420	0	-612,420	-100.0%	1.8%	0.0%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	1,548,100	911,780	-636,321	-41.1%	4.6%	11.7%
Total del pasivo	11,388,567	9,476,807	-1,911,760	-16.8%	34.0%	121.7%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	315,712	315,712	0	0.0%	0.9%	4.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	21,834,709	-2,007,787	-23,842,496	-109.2%	65.1%	-25.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	33,538,988	7,784,732	-25,754,256	-76.8%	100.0%	100.0%

Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Manolo Jiménez Salinas
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 115% de los ingresos previstos en el año y gastó el 105% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 103% en los ingresos y 105% en el gasto.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 35% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 37% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 1,035.7 y 1,097.1 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 96.5 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 72.3 millones de pesos.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 36% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 31%.

Se mantuvo en 17% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 488.0 y 506.8 millones de pesos, respectivamente.

Saltillo

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	645,742,873	495,762,530	-149,980,343	-23.2%	21.4%	17.2%
Contribuciones de mejoras	37,539,492	31,988,267	-5,551,225	-14.8%	1.2%	1.1%
Derechos	279,207,843	236,385,912	-42,821,931	-15.3%	9.2%	8.2%
Productos de tipo corriente	72,331,301	64,167,370	-8,163,931	-11.3%	2.4%	2.2%
Aprovechamientos de tipo corriente	61,395,150	51,915,636	-9,479,515	-15.4%	2.0%	1.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	1,921,528,703	2,003,346,652	81,817,948	4.3%	63.6%	69.5%
Otros ingresos y beneficios varios	2,336,819	0	-2,336,819	-100.0%	0.1%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	3,020,082,182	2,883,566,367	-136,515,815	-4.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	1,035,675,995	1,097,084,099	61,408,105	5.9%	35.4%	37.1%
Materiales y suministros	315,030,498	336,133,718	21,103,221	6.7%	10.8%	11.4%
Servicios generales	562,404,593	628,913,693	66,509,100	11.8%	19.2%	21.3%
Gasto corriente	***1,913,111,086***	***2,062,131,511***	***149,020,425***	***7.8%***	***65.4%***	***69.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	411,223,974	353,255,865	-57,968,108	-14.1%	14.1%	12.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	111,179,201	33,707,970	-77,471,231	-69.7%	3.8%	1.1%
Inversión pública	488,027,859	506,804,329	18,776,471	3.8%	16.7%	17.1%
Total de gastos	2,923,542,119	2,955,899,675	32,357,556	1.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 4.5% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 136.5 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 1.1%, lo que significó en cifras nominales 32.4 millones de pesos.

Saltillo

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	393,654,509	256,869,754	-136,784,755	-34.7%	17.9%	8.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,445,990	616,094	-829,896	-57.4%	0.1%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	2,000,000	2,000,000	100.0%	0.0%	0.1%
Almacenes	3,273,564	3,273,565	0	0.0%	0.1%	0.1%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	9,689,020	13,822,336	4,133,316	42.7%	0.4%	0.4%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,051,851,530	2,031,390,302	979,538,772	93.1%	47.9%	65.9%
Bienes muebles	636,185,691	613,611,931	-22,573,760	-3.5%	28.9%	19.9%
Activos intangibles	5,501,818	7,276,748	1,774,930	32.3%	0.3%	0.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-413,119,790	-432,451,638	-19,331,848	4.7%	-18.8%	-14.0%
Activos diferidos	501,975,233	579,064,958	77,089,724	15.4%	22.8%	18.8%
Otros activos no circulantes	7,415,457	8,355,139	939,683	12.7%	0.3%	0.3%
Total del activo	2,197,873,022	3,083,829,189	885,956,167	40.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	170,467,276	120,244,035	-50,223,241	-29.5%	7.8%	3.9%
Pasivo no circulante						
Cuentas por pagar a largo plazo	15,287,546	3,379,019	-11,908,527	-77.9%	0.7%	0.1%
Total del pasivo	185,754,822	123,623,054	-62,131,768	-33.4%	8.5%	4.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	127,128,445	27,499,789	-99,628,656	-78.4%	5.8%	0.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,884,989,755	2,932,706,346	1,047,716,591	55.6%	85.8%	95.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	2,197,873,022	3,083,829,189	885,956,167	40.3%	100.0%	100.0%

San Buenaventura

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Gladys Ayala Flores
Coalición: PRI, PVEM, NA

4T 2019

Ingreso	
7.6%	Impuestos
9.5%	Otros ingresos propios
82.8%	Participaciones y aportaciones
Gasto	
57.4%	Gasto corriente
9.7%	Transferencias
31.1%	Inversión pública
1.7%	Otros gastos

4T 2020

8.2%	Impuestos
5.4%	Otros ingresos propios
86.4%	Participaciones y aportaciones
56.7%	Gasto corriente
8.7%	Transferencias
34.2%	Inversión pública
0.5%	Otros gastos

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

San Buenaventura

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 3.0 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 353.7 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 95% de los ingresos previstos en el año y gastó el 100% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 79% en los ingresos y 85% en el gasto.

Disminuyó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 17% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 14%.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 32% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 33% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 33.0 y 32.0 millones de pesos, respectivamente.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 31% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 34%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 32.4 y 33.3 millones de pesos, respectivamente.

San Buenaventura

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	8,167,959	8,037,015	-130,944	-1.6%	7.6%	8.2%
Contribuciones de mejoras	5,475	36,839	31,364	572.9%	0.0%	0.0%
Derechos	4,072,179	3,565,657	-506,521	-12.4%	3.8%	3.6%
Productos de tipo corriente	1,833,888	1,121,256	-712,632	-38.9%	1.7%	1.1%
Aprovechamientos de tipo corriente	4,296,049	543,940	-3,752,109	-87.3%	4.0%	0.6%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	88,618,790	84,468,907	-4,149,883	-4.7%	82.8%	86.4%
Total de ingresos y otros beneficios	106,994,340	97,773,615	-9,220,725	-8.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	32,954,838	32,035,083	-919,754	-2.8%	31.7%	32.9%
Materiales y suministros	10,434,276	9,100,424	-1,333,852	-12.8%	10.0%	9.3%
Servicios generales	16,371,571	14,065,363	-2,306,208	-14.1%	15.7%	14.4%
Gasto corriente	***59,760,685***	***55,200,871***	***-4,559,814***	***-7.6%***	***57.4%***	***56.7%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,106,362	8,433,516	-1,672,846	-16.6%	9.7%	8.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,785,349	492,032	-1,293,316	-72.4%	1.7%	0.5%
Inversión pública	32,381,160	33,293,450	912,289	2.8%	31.1%	34.2%
Total de gastos	104,033,555	97,419,868	-6,613,687	-6.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 8.6% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 9.2 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 6.4%, lo que significó en cifras nominales 6.6 millones de pesos.

San Buenaventura

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	13,029,698	11,381,215	-1,648,484	-12.7%	9.9%	8.8%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	700,680	287,253	-413,427	-59.0%	0.5%	0.2%
Derechos a recibir bienes o servicios	437,728	437,729	1	0.0%	0.3%	0.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	100,262,307	100,262,307	0	0.0%	76.5%	77.5%
Bienes muebles	16,578,791	17,070,823	492,032	3.0%	12.7%	13.2%
Activos intangibles	4,060	4,060	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del activo	131,013,264	129,443,387	-1,569,877	-1.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	12,025,211	10,408,884	-1,616,327	-13.4%	9.2%	8.0%
Total del pasivo	12,025,211	10,408,884	-1,616,327	-13.4%	9.2%	8.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	13,120,820	13,120,820	0	0.0%	10.0%	10.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	105,867,232	105,913,683	46,450	0.0%	80.8%	81.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	131,013,264	129,443,387	-1,569,877	-1.2%	100.0%	100.0%

San Juan de Sabinas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Julio Iván Long Hernández
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

San Juan de Sabinas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 94% de los ingresos previstos en el año y gastó el 92% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 85% en los ingresos y 83% en el gasto.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 37% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 38% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 52.5 y 54.9 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 3.1 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 4.0 millones de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 25% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 27%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 6% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 4%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 8.2 y 6.2 millones de pesos, respectivamente.

San Juan de Sabinas

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	15,846,650	16,577,974	731,324	4.6%	10.9%	11.2%
Derechos	15,008,781	21,001,167	5,992,386	39.9%	10.3%	14.2%
Productos de tipo corriente	143,151	84,257	-58,894	-41.1%	0.1%	0.1%
Aprovechamientos de tipo corriente	5,266,868	2,086,119	-3,180,749	-60.4%	3.6%	1.4%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	109,069,460	108,351,758	-717,701	-0.7%	75.0%	73.2%
Total de ingresos y otros beneficios	145,334,909	148,101,276	2,766,367	1.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	52,480,779	54,933,857	2,453,078	4.7%	36.9%	38.1%
Materiales y suministros	19,105,403	20,480,659	1,375,256	7.2%	13.4%	14.2%
Servicios generales	33,426,579	36,804,985	3,378,406	10.1%	23.5%	25.5%
Gasto corriente	***105,012,761***	***112,219,501***	***7,206,740***	***6.9%***	***73.9%***	***77.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	25,453,515	21,175,274	-4,278,242	-16.8%	17.9%	14.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	933,497	2,233,034	1,299,537	139.2%	0.7%	1.5%
Inversión pública	8,166,512	6,209,015	-1,957,497	-24.0%	5.7%	4.3%
Deuda pública	2,626,948	2,295,101	-331,847	-12.6%	1.8%	1.6%
Total de gastos	142,193,233	144,131,925	1,938,692	1.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 1.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 1.4%, lo que significó en cifras nominales 1.9 millones de pesos.

San Juan de Sabinas

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	344,675	762,578	417,903	121.2%	1.0%	1.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	488,411	1,247,744	759,333	155.5%	1.4%	2.7%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	28,725,026	34,934,041	6,209,015	21.6%	80.0%	76.8%
Bienes muebles	10,694,580	12,927,614	2,233,034	20.9%	29.8%	28.4%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,363,059	-4,363,059	0	0.0%	-12.2%	-9.6%
Total del activo	35,889,633	45,508,918	9,619,286	26.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	-1,723,209	1,406,759	3,129,968	181.6%	-4.8%	3.1%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,758,214	1,758,214	0	0.0%	4.9%	3.9%
Otros pasivos a corto plazo	-407,689	164,353	572,043	140.3%	-1.1%	0.4%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	4,463,488	2,705,274	-1,758,215	-39.4%	12.4%	5.9%
Provisiones a largo plazo	4,860,328	7,129,126	2,268,798	46.7%	13.5%	15.7%
Total del pasivo	8,951,132	13,163,726	4,212,594	47.1%	24.9%	28.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	7,292,365	-685,842	-7,978,207	-109.4%	20.3%	-1.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	19,646,135	33,031,034	13,384,899	68.1%	54.7%	72.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	35,889,633	45,508,919	9,619,286	26.8%	100.0%	100.0%

San Pedro

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Patricia Oralia Grado Falcón
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

San Pedro

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 7.7 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 10.0 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 96% de los ingresos previstos en el año y gastó el 93% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 79% en los ingresos y 83% en el gasto.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 10% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 12%.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 37% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 39% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 101.8 y 112.2 millones de pesos, respectivamente.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 24% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 21%, es decir, disminuyó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 65.9 y 60.5 millones de pesos, respectivamente.

San Pedro

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	11,173,142	14,884,502	3,711,360	33.2%	3.9%	5.4%
Contribuciones de mejoras	76,240	379,234	302,994	397.4%	0.0%	0.1%
Derechos	11,933,250	11,549,651	-383,599	-3.2%	4.2%	4.2%
Productos de tipo corriente	2,119,475	2,424,202	304,727	14.4%	0.7%	0.9%
Aprovechamientos de tipo corriente	1,940,006	2,388,889	448,883	23.1%	0.7%	0.9%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	258,034,452	243,155,021	-14,879,431	-5.8%	90.5%	88.5%
Total de ingresos y otros beneficios	285,276,565	274,781,498	-10,495,067	-3.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	101,786,275	112,188,567	10,402,293	10.2%	36.7%	39.4%
Materiales y suministros	17,698,687	23,438,455	5,739,768	32.4%	6.4%	8.2%
Servicios generales	54,418,014	49,406,192	-5,011,822	-9.2%	19.6%	17.4%
Gasto corriente	***173,902,976***	***185,033,214***	***11,130,238***	***6.4%***	***62.6%***	***65.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,620,678	20,692,975	72,296	0.4%	7.4%	7.3%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,946,295	12,266,343	4,320,047	54.4%	2.9%	4.3%
Inversión pública	65,946,688	60,481,854	-5,464,834	-8.3%	23.8%	21.2%
Deuda pública	9,174,278	6,280,096	-2,894,183	-31.5%	3.3%	2.2%
Total de gastos	277,590,916	284,754,481	7,163,565	2.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 3.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 10.5 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 2.6%, lo que significó en cifras nominales 7.2 millones de pesos.

San Pedro

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	7,664,099	5,830,995	-1,833,104	-23.9%	0.9%	0.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	47,522,617	43,564,419	-3,958,198	-8.3%	5.6%	4.8%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	734,098,754	794,580,609	60,481,854	8.2%	86.5%	87.5%
Bienes muebles	59,540,853	71,807,195	12,266,343	20.6%	7.0%	7.9%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,555,141	-7,177,790	-3,622,649	101.9%	-0.4%	-0.8%
Activos diferidos	3,179,473	0	-3,179,473	-100.0%	0.4%	0.0%
Total del activo	848,450,655	908,605,427	60,154,772	7.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	110,524,841	105,336,966	-5,187,876	-4.7%	13.0%	11.6%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	16,136,425	11,064,977	-5,071,448	-31.4%	1.9%	1.2%
Total del pasivo	126,661,267	116,401,943	-10,259,324	-8.1%	14.9%	12.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	721,789,388	792,203,485	70,414,096	9.8%	85.1%	87.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	848,450,655	908,605,427	60,154,772	7.1%	100.0%	100.0%

Sierra Mojada

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Edgar Ramón Tavares Olivas
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Sierra Mojada

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 184% de los ingresos previstos en el año y gastó el 183% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 52% en los ingresos y 55% en el gasto.

Se incrementó 16 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 20% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 36% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 21.9 y 21.8 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 816.1 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 2.9 millones de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 3% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 4%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 62% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 40%, es decir, disminuyó 22 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 67.4 y 24.2 millones de pesos, respectivamente.

Sierra Mojada

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	1,190,516	945,155	-245,360	-20.6%	1.1%	1.7%
Derechos	324,892	295,594	-29,298	-9.0%	0.3%	0.5%
Productos de tipo corriente	1,621,290	1,260,920	-360,371	-22.2%	1.5%	2.2%
Aprovechamientos de tipo corriente	148,320	23,930	-124,390	-83.9%	0.1%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	106,442,682	54,637,994	-51,804,688	-48.7%	97.0%	95.6%
Total de ingresos y otros beneficios	109,727,700	57,163,594	-52,564,107	-47.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	21,853,815	21,793,050	-60,765	-0.3%	20.1%	36.3%
Materiales y suministros	1,292,468	2,571,465	1,278,996	99.0%	1.2%	4.3%
Servicios generales	7,209,198	4,727,412	-2,481,785	-34.4%	6.6%	7.9%
Gasto corriente	***30,355,481***	***29,091,927***	***-1,263,554***	***-4.2%***	***27.9%***	***48.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,382,412	6,145,104	-2,237,308	-26.7%	7.7%	10.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,800,392	622,899	-2,177,493	-77.8%	2.6%	1.0%
Inversión pública	67,373,342	24,158,052	-43,215,290	-64.1%	61.9%	40.3%
Total de gastos	108,911,627	60,017,983	-48,893,644	-44.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 47.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 52.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 44.9%, lo que significó en cifras nominales 48.9 millones de pesos.

Sierra Mojada

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	5,704,954	4,416,389	-1,288,565	-22.6%	2.9%	2.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,766,390	775,986	-990,404	-56.1%	0.9%	0.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	184,596,964	208,563,265	23,966,301	13.0%	92.2%	93.8%
Bienes muebles	8,058,363	8,618,867	560,504	7.0%	4.0%	3.9%
Total del activo	200,126,671	222,374,507	22,247,836	11.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,388,529	1,707,693	319,163	23.0%	0.7%	0.8%
Total del pasivo	1,388,529	1,707,693	319,163	23.0%	0.7%	0.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	20,440,879	20,440,879	0	0.0%	10.2%	9.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	178,297,263	200,225,936	21,928,673	12.3%	89.1%	90.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	200,126,671	222,374,507	22,247,836	11.1%	100.0%	100.0%

Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Jorge Zermeño Infante
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 51.0 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 64.1 millones de pesos.

De enero a diciembre de 2019, asi como en el mismo periodo de 2020, el municipio tuvo un avance del 111% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 38% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 39%.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 33% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 35% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 887.1 y 963.2 millones de pesos, respectivamente.

Se mantuvo en 11% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 299.5 y 293.9 millones de pesos, respectivamente.

Torreón

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	577,429,051	575,701,327	-1,727,724	-0.3%	21.2%	20.3%
Contribuciones de mejoras	36,471,195	36,178,203	-292,993	-0.8%	1.3%	1.3%
Derechos	325,985,374	390,189,686	64,204,312	19.7%	12.0%	13.7%
Productos de tipo corriente	13,914,809	39,955,309	26,040,500	187.1%	0.5%	1.4%
Aprovechamientos de tipo corriente	81,170,884	74,413,354	-6,757,529	-8.3%	3.0%	2.6%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	1,663,118,344	1,704,704,231	41,585,887	2.5%	61.2%	60.0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,807,215	18,745,327	-1,061,888	-5.4%	0.7%	0.7%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	21	0	-21	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	2,717,896,893	2,839,887,437	121,990,544	4.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	887,106,766	963,207,354	76,100,587	8.6%	33.3%	34.7%
Materiales y suministros	125,399,114	128,880,662	3,481,548	2.8%	4.7%	4.6%
Servicios generales	808,796,510	792,427,395	-16,369,115	-2.0%	30.3%	28.5%
Gasto corriente	***1,821,302,390***	***1,884,515,410***	***63,213,020***	***3.5%***	***68.3%***	***67.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	468,527,779	507,684,095	39,156,316	8.4%	17.6%	18.3%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	52,603,332	48,211,266	-4,392,066	-8.3%	2.0%	1.7%
Inversión pública	299,489,024	293,929,023	-5,560,002	-1.9%	11.2%	10.6%
Deuda pública	24,996,722	41,458,397	16,461,675	65.9%	0.9%	1.5%
Total de gastos	2,666,919,248	2,775,798,191	108,878,942	4.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 4.5% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 122.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 4.1%, lo que significó en cifras nominales 108.9 millones de pesos.

Torreón

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	176,839,258	235,345,750	58,506,492	33.1%	5.4%	10.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	303,714,354	289,165,403	-14,548,951	-4.8%	9.3%	13.4%
Derechos a recibir bienes o servicios	9,367,630	2,258,947	-7,108,683	-75.9%	0.3%	0.1%
Inventarios	0	676,789	676,789	100.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,179,920	1,179,920	0	0.0%	0.0%	0.1%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,343,690,437	1,142,455,533	-1,201,234,904	-51.3%	71.5%	52.9%
Bienes muebles	429,774,616	473,076,547	43,301,931	10.1%	13.1%	21.9%
Activos intangibles	12,434,105	12,434,105	0	0.0%	0.4%	0.6%
Activos diferidos	1,253,984	1,912,960	658,976	52.6%	0.0%	0.1%
Total del activo	3,278,254,304	2,158,505,954	-1,119,748,350	-34.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	327,886,331	274,582,148	-53,304,183	-16.3%	10.0%	12.7%
Otros pasivos a corto plazo	5,026	859,618	854,592	17,003.4%	0.0%	0.0%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	11,242,329	0	-11,242,329	-100.0%	0.3%	0.0%
Total del pasivo	339,133,686	275,441,766	-63,691,920	-18.8%	10.3%	12.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	68,570,768	0	-68,570,768	-100.0%	2.1%	0.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	2,870,549,851	1,883,064,188	-987,485,662	-34.4%	87.6%	87.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	3,278,254,304	2,158,505,954	-1,119,748,350	-34.2%	100.0%	100.0%

Viesca

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Nadia Haidé Jaramillo Rodríguez
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Viesca

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

De enero a diciembre de 2019 el municipio tuvo un avance del 105% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 96% de los ingresos y ejecutó el 103% del gasto.

Se redujo 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 32% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 30% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 23.1 y 23.7 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 454.9 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 5.2 millones de pesos.

La proporción de ingresos propios respecto a los ingresos totales permaneció sin cambio de enero a diciembre de 2020, en relación al mismo periodo de 2019, representando el 8%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 39% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 41%, es decir, se incrementó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 28.1 y 32.9 millones de pesos, respectivamente.

Viesca

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	5,384,774	348,560	-5,036,214	-93.5%	7.4%	0.5%
Derechos	558,986	5,709,673	5,150,687	921.4%	0.8%	7.7%
Productos de tipo corriente	26,095	10,441	-15,654	-60.0%	0.0%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	31,159	45,500	14,342	46.0%	0.0%	0.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	66,984,540	68,393,892	1,409,352	2.1%	91.8%	91.8%
Total de ingresos y otros beneficios	72,985,553	74,508,066	1,522,513	2.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	23,102,060	23,726,630	624,570	2.7%	31.9%	29.8%
Materiales y suministros	7,550,882	8,436,348	885,466	11.7%	10.4%	10.6%
Servicios generales	8,872,159	8,337,971	-534,188	-6.0%	12.2%	10.5%
Gasto corriente	***39,525,102***	***40,500,950***	***975,848***	***2.5%***	***54.5%***	***50.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,911,493	4,928,707	17,214	0.4%	6.8%	6.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,999	1,414,747	1,406,748	17,586.5%	0.0%	1.8%
Inversión pública	28,086,100	32,860,725	4,774,625	17.0%	38.7%	41.2%
Total de gastos	72,530,694	79,705,129	7,174,436	9.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 2.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.5 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 9.9%, lo que significó en cifras nominales 7.2 millones de pesos.

Viesca

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,754,692	526,762	-1,227,930	-70.0%	0.9%	0.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	9,965,099	11,253,953	1,288,855	12.9%	5.0%	4.8%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	186,116,030	218,976,755	32,860,725	17.7%	92.9%	93.3%
Bienes muebles	2,220,788	3,635,535	1,414,747	63.7%	1.1%	1.5%
Activos intangibles	263,612	263,612	0	0.0%	0.1%	0.1%
Total del activo	200,320,220	234,656,617	34,336,397	17.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	6,278,732	10,269,239	3,990,507	63.6%	3.1%	4.4%
Otros pasivos a corto plazo	53,663	53,663	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del pasivo	6,332,394	10,322,902	3,990,507	63.0%	3.2%	4.4%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	253,129	253,129	0	0.0%	0.1%	0.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	193,734,697	224,080,587	30,345,889	15.7%	96.7%	95.5%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	200,320,220	234,656,617	34,336,397	17.1%	100.0%	100.0%

Villa Unión

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Narcedalia Padrón Arizpe
Coalición: PAN, UDC, MC

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Villa Unión

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 108% de los ingresos previstos en el año y gastó el 110% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 111% en los ingresos y 108% en el gasto.

Se incrementó 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 46% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 49% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 16.1 y 17.3 millones de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 503.1 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 1.1 millones de pesos.

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 9% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 11%.

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 8% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 7%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 2.7 y 2.5 millones de pesos, respectivamente.

Villa Unión

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de ingresos 4T 2019	% respecto al total de ingresos 4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	1,916,105	1,469,540	-446,566	-23.3%	5.6%	4.0%
Derechos	1,126,327	1,000,587	-125,740	-11.2%	3.3%	2.7%
Productos de tipo corriente	4,396	2,139	-2,257	-51.3%	0.0%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	140,211	1,573,394	1,433,184	1,022.2%	0.4%	4.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	30,786,450	32,664,250	1,877,799	6.1%	89.9%	89.0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	270,486	0	-270,486	-100.0%	0.8%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	34,243,975	36,709,909	2,465,934	7.2%	100.0%	100.0%

GASTOS	4T 2019	4T 2020	Variación Nominal	Variación %	% respecto al total de gastos 4T 2019	% respecto al total de gastos 4T 2020
Servicios personales	16,063,302	17,312,431	1,249,129	7.8%	46.2%	48.6%
Materiales y suministros	5,936,355	6,333,711	397,356	6.7%	17.1%	17.8%
Servicios generales	6,533,323	5,940,459	-592,864	-9.1%	18.8%	16.7%
Gasto corriente	***28,532,981***	***29,586,601***	***1,053,620***	***3.7%***	***82.1%***	***83.1%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,770,755	2,545,327	-225,428	-8.1%	8.0%	7.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	760,291	1,032,973	272,682	35.9%	2.2%	2.9%
Inversión pública	2,683,022	2,453,969	-229,053	-8.5%	7.7%	6.9%
Total de gastos	34,747,049	35,618,871	871,822	2.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 7.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.5 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 2.5%, lo que significó en cifras nominales 871.8 miles de pesos.

Villa Unión

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	3,118,618	698,225	-2,420,393	-77.6%	16.2%	3.5%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,118,104	16,464,569	2,346,464	16.6%	73.4%	81.5%
Bienes muebles	3,202,334	4,235,308	1,032,973	32.3%	16.6%	21.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,191,598	-1,191,598	0	0.0%	-6.2%	-5.9%
Total del activo	19,247,459	20,206,503	959,045	5.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	4,224,901	594,763	-3,630,138	-85.9%	22.0%	2.9%
Total del pasivo	4,224,901	594,763	-3,630,138	-85.9%	22.0%	2.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	876,772	876,772	0	0.0%	4.6%	4.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	14,145,786	18,734,969	4,589,183	32.4%	73.5%	92.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	19,247,459	20,206,503	959,045	5.0%	100.0%	100.0%

Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

Administración 2019 - 2021
Ángeles Eloísa Flores Torres
Coalición: PRI, PVEM, NA

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

1 Superávit / Déficit

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 457.7 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 1.5 millones de pesos.

2 Avance Presupuestal

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, de enero a diciembre de 2019 el municipio alcanzó un 82% de los ingresos previstos en el año y gastó el 81% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 78% en los ingresos y 76% en el gasto.

3 Autonomía Financiera

Aumentó de un periodo a otro, ya que de enero a diciembre de 2019 sus ingresos propios representaron el 23% de los ingresos totales, mientras que en el mismo lapso de 2020 significaron el 28%.

4 Proporción de los Servicios Personales

Se redujo 5 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 46% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 41% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 27.7 y 23.9 millones de pesos, respectivamente.

5 Proporción de la Inversión Pública

Representó al cuarto trimestre de 2019 el 9% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 12%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 5.6 y 7.0 millones de pesos, respectivamente.

Zaragoza

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	5,702,555	7,516,777	1,814,222	31.8%	9.4%	12.5%
Derechos	6,811,843	5,765,605	-1,046,238	-15.4%	11.2%	9.6%
Productos de tipo corriente	74,180	19,952	-54,228	-73.1%	0.1%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	1,304,865	3,393,760	2,088,895	160.1%	2.1%	5.6%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	46,861,166	43,497,216	-3,363,950	-7.2%	77.1%	72.3%
Total de ingresos y otros beneficios	60,754,610	60,193,311	-561,299	-0.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	27,731,535	23,856,036	-3,875,499	-14.0%	46.0%	40.6%
Materiales y suministros	9,198,746	8,628,832	-569,914	-6.2%	15.3%	14.7%
Servicios generales	12,132,737	13,450,072	1,317,336	10.9%	20.1%	22.9%
Gasto corriente	***49,063,018***	***45,934,941***	***-3,128,077***	***-6.4%***	***81.4%***	***78.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,240,569	4,223,171	-17,398	-0.4%	7.0%	7.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,431,071	1,542,881	111,811	7.8%	2.4%	2.6%
Inversión pública	5,562,294	7,020,462	1,458,168	26.2%	9.2%	12.0%
Total de gastos	60,296,952	58,721,455	-1,575,497	-2.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 0.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 561.3 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 2.6%, lo que significó en cifras nominales 1.6 millones de pesos.

Zaragoza

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	602,397	2,037,332	1,434,935	238.2%	3.1%	8.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,046	5,101	-945	-15.6%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,997,480	10,598,277	1,600,798	17.8%	47.0%	46.2%
Bienes muebles	9,534,181	10,277,062	742,881	7.8%	49.8%	44.8%
Total del activo	19,140,103	22,917,772	3,777,669	19.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,171,401	1,133,536	-37,866	-3.2%	6.1%	4.9%
Total del pasivo	1,171,401	1,133,536	-37,866	-3.2%	6.1%	4.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	2,362,355	2,362,355	0	0.0%	12.3%	10.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	15,606,347	19,421,882	3,815,535	24.4%	81.5%	84.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	19,140,103	22,917,772	3,777,669	19.7%	100.0%	100.0%

Principales Resultados **Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento (SIMAS)**

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

Principales Resultados

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

21 SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS)

- El gasto acumulado de los 21 SIMAS al cuarto trimestre de 2020 sumó 2,506.1 mdp, respecto al mismo periodo de 2019 significó un incremento de 164.2 mdp (7.0%).
- Es importante mencionar que cinco SIMAS tuvieron un ahorro en el gasto en 2020 respecto al 2019, los 16 restantes presentaron aumentos, resaltando el SIMAS de General Cepeda con el mayor incremento (121%).

- Durante el 2020, en promedio, los ingresos propios representaron el 92% de la recaudación total, y el 8% restante corresponde a participaciones, aportaciones y transferencias.
- En cuanto al gasto, en promedio, el 89% se destinó a gasto corriente.

- Al cuarto trimestre de 2020 los ingresos totales acumulados de los 21 SIMAS fueron de 2,763.5 millones de pesos (mdp), cifra mayor en 8.3% a la recaudación acumulada al cuarto trimestre de 2019 (2,551.8 mdp).
- El SIMAS de General Cepeda tuvo el mayor incremento de sus ingresos (85%) respecto al mismo trimestre del año anterior; por el contrario, el SIMAS de Candela fue el que más redujo sus ingresos (-29%) en este mismo periodo.

- El resultado general de los SIMAS al cuarto trimestre de 2020 fue un superávit de 257.4 mdp.
- De los 21 SIMAS, 10 presentaron superávit, mientras que los 11 restantes presentaron déficit.
- El mayor superávit fue de Aguas de Saltillo (227.1 mdp) y el mayor déficit lo obtuvo el SIMAS Intermunicipal Torreón Matamoros (-34.1 mdp).

Principales Resultados

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

21 SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS)

- La proporción promedio de servicios personales respecto del gasto total de los 21 SIMAS pasó de 39% en 2019 a 38% en 2020; sin embargo, en términos nominales se incrementó 53.7 mdp.
- Durante 2020 el SIMAS de Candela fue quien destinó el menor porcentaje de gasto al pago de burocracia, con 19%; por el contrario, el SIMAS de Parras dedicó el 58% a dicho concepto.

- Al cuarto trimestre de 2020, en promedio, los 21 SIMAS recaudaron el 97% de lo aprobado en sus Presupuestos de Ingresos.
- Asimismo, en promedio, se tuvo un avance del gasto devengado de 101%, respecto de los Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal 2020.

- La proporción promedio del gasto corriente respecto del gasto total de los 21 SIMAS cambió de 94 a 95% durante 2019 y 2020, respectivamente; en términos nominales representó un incremento equivalente a 143.5 mdp.
- Durante 2020, el SIMAS Intermunicipal Monclova y Frontera destinó el menor porcentaje de gasto al pago de burocracia y servicios administrativos, con 73%; por el contrario, cinco SIMAS (Arteaga, Candela, Morelos, Parras y el Intermunicipal Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas) dedicaron el 100%, respecto del gasto total.

Ingresos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS)	Ingresos de la gestión				Participaciones, aportaciones y transferencias				Ingresos financieros y otros ingresos				Ingresos totales	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Aguas de Ramos Arizpe	76,202	100%	70,568	99%	0	0%	958	1%	1	0%	0	0%	**76,203**	**71,526**
Aguas de Saltillo	687,122	98%	678,380	92%	5,484	1%	56,065	8%	6,942	1%	4,723	1%	**699,548**	**739,168**
SIMAS Acuña	127,423	94%	140,040	97%	7,439	6%	4,484	3%	222	0%	0	0%	**135,083**	**144,523**
SIMAS Allende	10,200	100%	11,979	100%	41	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**10,240**	**11,979**
SIMAS Arteaga	14,073	100%	13,988	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**14,073**	**13,988**
SIMAS Candela	409	100%	290	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**409**	**290**
SIMAS Castaños	10,040	100%	11,640	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**10,040**	**11,640**
SIMAS Cuatro Ciénegas	4,180	100%	4,617	78%	0	0%	1,295	22%	0	0%	0	0%	**4,180**	**5,911**
SIMAS Francisco I. Madero	29,905	100%	30,552	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**29,905**	**30,552**
SIMAS General Cepeda	1,728	100%	2,101	66%	0	0%	1,091	34%	0	0%	0	0%	**1,728**	**3,192**
SIMAS Matamoros	31,384	100%	33,260	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**31,384**	**33,260**
SIMAS Monclova y Frontera	310,734	98%	312,263	90%	0	0%	28,637	8%	6,153	2%	4,770	1%	**316,886**	**345,669**
SIMAS Morelos	3,410	92%	4,009	97%	0	0%	0	0%	277	8%	142	3%	**3,687**	**4,151**
SIMAS Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas	55,308	100%	56,501	64%	0	0%	31,325	36%	37	0%	20	0%	**55,344**	**87,845**
SIMAS Parras	15,737	100%	13,800	100%	0	0%	0	0%	2	0%	0	0%	**15,739**	**13,800**
SIMAS Piedras Negras	167,086	90%	195,837	96%	18,248	10%	8,353	4%	486	0%	11	0%	**185,819**	**204,200**
SIMAS Sabinas	61,175	99%	62,806	100%	0	0%	0	0%	564	1%	106	0%	**61,739**	**62,912**
SIMAS San Buenaventura	9,037	89%	9,385	97%	1,130	11%	266	3%	0	0%	0	0%	**10,167**	**9,652**
SIMAS San Pedro	31,853	98%	30,828	100%	519	2%	0	0%	0	0%	0	0%	**32,372**	**30,828**
SIMAS Torreón	752,882	97%	779,120	91%	0	0%	0	0%	23,864	3%	76,102	9%	**776,747**	**855,222**
SIMAS Torreón Matamoros	80,555	100%	83,157	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**80,555**	**83,157**
TOTAL	**2,480,443**	**97%**	**2,545,117**	**92%**	**32,861**	**1%**	**132,473**	**5%**	**38,546**	**2%**	**85,873**	**3%**	**2,551,850**	**2,763,464**
PROMEDIO		**98%**		**94%**		**1%**		**6%**		**1%**		**1%**		

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS)	Servicios personales				Materiales y suministros				Servicios generales				Gasto corriente			
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Aguas de Ramos Arizpe	12,724	19%	16,414	24%	5,869	9%	7,964	12%	42,782	64%	37,601	55%	61,375	91%	61,979	91%
Aguas de Saltillo	125,187	25%	131,791	26%	167,092	33%	162,373	32%	210,818	41%	210,778	41%	503,097	99%	504,942	99%
SIMAS Acuña	62,415	44%	73,684	46%	18,392	13%	23,649	15%	41,112	29%	45,849	29%	121,920	86%	143,181	89%
SIMAS Allende	3,841	36%	4,134	33%	1,262	12%	1,263	10%	5,530	51%	6,751	54%	10,633	99%	12,148	97%
SIMAS Arteaga	4,003	38%	4,203	24%	693	7%	735	4%	4,785	45%	12,523	72%	9,481	89%	17,461	100%
SIMAS Candela	121	17%	111	19%	13	2%	3	0%	589	81%	476	81%	723	100%	589	100%
SIMAS Castaños	3,051	30%	4,504	36%	773	8%	1,227	10%	4,555	45%	5,758	46%	8,379	84%	11,489	92%
SIMAS Cuatro Ciénegas	1,915	48%	2,019	35%	339	9%	493	8%	1,732	43%	2,818	48%	3,986	100%	5,330	91%
SIMAS Francisco I. Madero	16,664	48%	19,341	49%	2,385	7%	3,013	8%	15,417	45%	15,982	41%	34,466	100%	38,335	97%
SIMAS General Cepeda	525	34%	703	21%	179	12%	159	5%	795	52%	2,483	73%	1,499	98%	3,345	99%
SIMAS Matamoros	15,499	50%	18,865	51%	922	3%	956	3%	13,044	42%	15,381	41%	29,465	94%	35,202	95%
SIMAS Monclova y Frontera	139,656	53%	146,008	49%	15,713	6%	15,858	5%	105,985	41%	54,097	18%	261,354	100%	215,964	73%
SIMAS Morelos	1,706	48%	1,963	52%	271	8%	231	6%	1,570	44%	1,585	42%	3,547	100%	3,779	100%
SIMAS Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas	25,083	42%	17,443	38%	5,734	10%	4,912	11%	21,102	35%	23,902	52%	51,920	87%	46,258	100%
SIMAS Parras	7,851	54%	8,003	58%	1,128	8%	1,416	10%	5,389	37%	4,278	31%	14,368	99%	13,696	100%
SIMAS Piedras Negras	87,002	47%	94,792	51%	21,385	12%	20,242	11%	66,414	36%	67,193	36%	174,802	95%	182,227	97%
SIMAS Sabinas	15,435	25%	16,548	27%	13,806	22%	15,107	25%	26,827	43%	24,361	40%	56,068	91%	56,017	92%
SIMAS San Buenaventura	4,494	48%	4,842	49%	1,402	15%	1,595	16%	3,407	36%	3,272	33%	9,303	99%	9,709	99%
SIMAS San Pedro	24,274	50%	23,285	51%	5,753	12%	4,616	10%	18,585	38%	17,256	38%	48,612	99%	45,156	99%
SIMAS Torreón	256,455	33%	269,415	32%	21,978	3%	50,762	6%	304,347	39%	391,779	46%	582,780	75%	711,956	83%
SIMAS Torreón Matamoros	24,172	23%	27,756	24%	9,176	9%	11,287	10%	69,877	66%	76,697	65%	103,225	97%	115,739	98%
TOTAL	832,074	36%	885,823	35%	294,266	13%	327,859	13%	964,663	41%	1,020,821	41%	2,091,003	89%	2,234,503	89%
PROMEDIO		39%		38%		10%		10%		46%		47%		94%		95%

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS)	Transferencias				Inversión pública				Otros gastos				Gasto total	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Aguas de Ramos Arizpe	5,851	9%	6,029	9%	0	0%	0	0%	130	0%	111	0%	**67,356**	**68,119**
Aguas de Saltillo	5,172	1%	5,275	1%	0	0%	0	0%	0	0%	1,858	0%	**508,269**	**512,075**
SIMAS Acuña	5,714	4%	5,622	4%	3,969	3%	531	0%	10,184	7%	11,174	7%	**141,788**	**160,508**
SIMAS Allende	63	1%	71	1%	0	0%	0	0%	85	1%	324	3%	**10,781**	**12,542**
SIMAS Arteaga	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,147	11%	30	0%	**10,628**	**17,491**
SIMAS Candela	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**723**	**589**
SIMAS Castaños	1,635	16%	899	7%	0	0%	0	0%	0	0%	84	1%	**10,014**	**12,472**
SIMAS Cuatro Ciénegas	0	0%	0	0%	0	0%	497	9%	0	0%	0	0%	**3,986**	**5,827**
SIMAS Francisco I. Madero	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	171	0%	1,091	3%	**34,638**	**39,426**
SIMAS General Cepeda	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	31	2%	38	1%	**1,530**	**3,383**
SIMAS Matamoros	1,822	6%	1,780	5%	0	0%	0	0%	19	0%	171	0%	**31,307**	**37,152**
SIMAS Monclova y Frontera	0	0%	21,299	7%	0	0%	58,263	20%	0	0%	0	0%	**261,354**	**295,526**
SIMAS Morelos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	0%	0	0%	**3,550**	**3,779**
SIMAS Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas	2,753	5%	0	0%	0	0%	0	0%	4,898	8%	14	0%	**59,571**	**46,272**
SIMAS Parras	32	0%	1	0%	0	0%	0	0%	110	1%	56	0%	**14,509**	**13,752**
SIMAS Piedras Negras	0	0%	0	0%	4,335	2%	2,647	1%	4,796	3%	2,539	1%	**183,933**	**187,413**
SIMAS Sabinas	278	0%	81	0%	3,136	5%	3,059	5%	2,254	4%	1,888	3%	**61,736**	**61,044**
SIMAS San Buenaventura	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	55	1%	96	1%	**9,359**	**9,804**
SIMAS San Pedro	292	1%	383	1%	0	0%	0	0%	13	0%	57	0%	**48,918**	**45,597**
SIMAS Torreón	60,224	8%	64,272	8%	103,376	13%	75,535	9%	25,528	3%	3,454	0%	**771,908**	**855,217**
SIMAS Torreón Matamoros	136	0%	0	0%	789	1%	425	0%	1,885	2%	1,913	2%	**106,034**	**118,077**
TOTAL	**83,973**	**4%**	**105,710**	**4%**	**115,605**	**5%**	**140,956**	**6%**	**51,310**	**2%**	**24,897**	**1%**	**2,341,891**	**2,506,066**
PROMEDIO		**2%**		**2%**		**1%**		**2%**		**2%**		**1%**		

Otros gastos: Suma de los montos ejercidos en bienes muebles e inmuebles y deuda pública.

Superávit / Déficit

[Ingresos totales] – [Gasto total] (miles de pesos)

Avance Presupuestal

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

Proporción de los Servicios Personales

[Servicios personales] ÷ [Gasto total] (%)

Proporción del Gasto Corriente

[Gasto corriente] ÷ [Gasto total] (%)

Resultados por SIMAS

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

ÍNDICE POR SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SIMAS)

1. Aguas de Ramos Arizpe
2. Aguas de Saltillo
3. SIMAS Acuña
4. SIMAS Allende
5. SIMAS Arteaga
6. SIMAS Candela
7. SIMAS Castaños
8. SIMAS Cuatro Ciénegas
9. SIMAS Francisco I. Madero
10. SIMAS General Cepeda
11. SIMAS Matamoros
12. SIMAS Monclova y Frontera
13. SIMAS Morelos
14. SIMAS Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas
15. SIMAS Parras
16. SIMAS Piedras Negras
17. SIMAS Sabinas
18. SIMAS San Buenaventura
19. SIMAS San Pedro
20. SIMAS Torreón
21. SIMAS Torreón Matamoros

Aguas de Ramos Arizpe

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Aguas de Ramos Arizpe

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 8.8 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 3.4 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 93% de los ingresos previstos en el año y gastó el 83% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 96% en los ingresos y 92% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 91% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 61.4 y 62.0 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 5 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 19% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 24% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 12.7 y 16.4 millones de pesos, respectivamente.

Aguas de Ramos Arizpe

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	2,251,705	314,720	-1,936,985	-86.0%	3.0%	0.4%
Ingresos por venta de bienes y servicios	73,950,558	70,252,784	-3,697,774	-5.0%	97.0%	98.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	0	958,467	958,467	100.0%	0.0%	1.3%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	1,012	0	-1,012	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	76,203,274	71,525,970	-4,677,304	-6.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	12,723,730	16,413,601	3,689,872	29.0%	18.9%	24.1%
Materiales y suministros	5,868,572	7,964,226	2,095,654	35.7%	8.7%	11.7%
Servicios generales	42,782,263	37,601,246	-5,181,017	-12.1%	63.5%	55.2%
Gasto corriente	***61,374,564***	***61,979,073***	***604,509***	***1.0%***	***91.1%***	***91.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,851,114	6,028,651	177,537	3.0%	8.7%	8.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	130,000	111,040	-18,960	-14.6%	0.2%	0.2%
Total de gastos	67,355,678	68,118,764	763,086	1.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 6.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.7 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 1.1%, lo que significó en cifras nominales 763.1 miles de pesos.

Aguas de Ramos Arizpe

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	4,726,811	2,247,727	-2,479,084	-52.4%	10.2%	3.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	32,000,487	65,102,199	33,101,712	103.4%	69.3%	90.7%
Derechos a recibir bienes o servicios	-111,902	1,654,463	1,766,366	1,578.5%	-0.2%	2.3%
Almacenes	1,514,354	0	-1,514,354	-100.0%	3.3%	0.0%
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-7,765,000	0	7,765,000	100.0%	-16.8%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,464,922	1,310,000	-4,154,922	-76.0%	11.8%	1.8%
Bienes muebles	2,708,898	1,468,281	-1,240,617	-45.8%	5.9%	2.0%
Activos intangibles	12,982,093	0	-12,982,093	-100.0%	28.1%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,249,388	0	3,249,388	-100.0%	-7.0%	0.0%
Activos diferidos	-2,086,097	0	2,086,097	100.0%	-4.5%	0.0%
Total del activo	46,185,179	71,782,671	25,597,492	55.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	68,077,478	26,769,311	-41,308,167	-60.7%	147.4%	37.3%
Provisiones a corto plazo	659,641	0	-659,641	-100.0%	1.4%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	867,066	925,392	58,326	6.7%	1.9%	1.3%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	93,615	0	-93,615	-100.0%	0.2%	0.0%
Total del pasivo	69,697,801	27,694,703	-42,003,098	-60.3%	150.9%	38.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	17,779,700	17,779,700	0	0.0%	38.5%	24.8%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-41,292,322	26,308,268	67,600,590	163.7%	-89.4%	36.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	46,185,179	71,782,671	25,597,492	55.4%	100.0%	100.0%

Aguas de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Aguas de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 191.3 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 227.1 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 107% de los ingresos previstos en el año y gastó el 88% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 100% en los ingresos y 88% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 99% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 503.1 y 504.9 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 25% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 26% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 125.2 y 131.8 millones de pesos, respectivamente.

Aguas de Saltillo

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	687,121,997	678,379,984	-8,742,013	-1.3%	98.2%	91.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	5,484,030	56,065,176	50,581,146	922.3%	0.8%	7.6%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	6,040,781	3,711,556	-2,329,225	-38.6%	0.9%	0.5%
Otros ingresos y beneficios varios	901,310	1,011,056	109,746	12.2%	0.1%	0.1%
Total de ingresos y otros beneficios	699,548,118	739,167,772	39,619,654	5.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	125,186,893	131,791,020	6,604,127	5.3%	24.6%	25.7%
Materiales y suministros	167,092,393	162,372,988	-4,719,405	-2.8%	32.9%	31.7%
Servicios generales	210,817,959	210,778,208	-39,751	0.0%	41.5%	41.2%
Gasto corriente	***503,097,245***	***504,942,216***	***1,844,971***	***0.4%***	***99.0%***	***98.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,172,150	5,275,109	102,959	2.0%	1.0%	1.0%
Deuda pública	0	1,858,063	1,858,063	100.0%	0.0%	0.4%
Total de gastos	508,269,395	512,075,387	3,805,993	0.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 5.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 39.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 0.7%, lo que significó en cifras nominales 3.8 millones de pesos.

Aguas de Saltillo

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	64,614,110	107,615,784	43,001,674	66.6%	7.2%	11.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	237,116,653	244,962,999	7,846,346	3.3%	26.4%	25.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	19,359,055	18,472,549	-886,506	-4.6%	2.2%	1.9%
Almacenes	23,060,816	27,440,929	4,380,114	19.0%	2.6%	2.8%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	263,589	263,589	0	0.0%	0.0%	0.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	2,650,222	2,782,608	132,386	5.0%	0.3%	0.3%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	746,529,377	826,666,550	80,137,173	10.7%	83.1%	84.7%
Bienes muebles	237,597,920	249,194,604	11,596,684	4.9%	26.5%	25.5%
Activos intangibles	108,877,238	108,877,238	0	0.0%	12.1%	11.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-587,619,047	-647,419,369	-59,800,322	10.2%	-65.4%	-66.3%
Activos diferidos	57,653,538	77,051,247	19,397,709	33.6%	6.4%	7.9%
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-45,147,640	-51,339,605	-6,191,965	-13.7%	-5.0%	-5.3%
Otros activos no circulantes	33,176,708	11,788,997	-21,387,710	-64.5%	3.7%	1.2%
Total del activo	898,132,538	976,358,121	78,225,583	8.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	225,959,640	198,956,114	-27,003,527	-12.0%	25.2%	20.4%
Provisiones a corto plazo	45,420,097	89,975,888	44,555,790	98.1%	5.1%	9.2%
Otros pasivos a corto plazo	-254,987	-209,242	45,746	17.9%	0.0%	0.0%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	0	52,343,120	52,343,120	100.0%	0.0%	5.4%
Pasivos diferidos a largo plazo	33,176,708	12,868,933	-20,307,775	-61.2%	3.7%	1.3%
Provisiones a largo plazo	42,646,456	45,687,053	3,040,597	7.1%	4.7%	4.7%
Total del pasivo	346,947,914	399,621,865	52,673,951	15.2%	38.6%	40.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	403,050,443	415,587,273	12,536,830	3.1%	44.9%	42.6%
Hacienda pública / Patrimonio generado	90,226,727	106,939,215	16,712,487	18.5%	10.0%	11.0%
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública / Patrimonio	57,907,454	54,209,768	-3,697,686	-6.4%	6.4%	5.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	898,132,538	976,358,121	78,225,583	8.7%	100.0%	100.0%

SIMAS Acuña

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Acuña

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 6.7 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 16.0 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 93% de los ingresos previstos en el año y gastó el 97% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 99% en los ingresos y 110% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 86% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 89%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 121.9 y 143.2 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 44% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 46% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 62.4 y 73.7 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Acuña

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	47,890,245	0	-47,890,245	-100.0%	35.5%	0.0%
Productos de tipo corriente	1,039,302	1,176,567	137,264	13.2%	0.8%	0.8%
Ingresos por venta de bienes y servicios	78,493,052	138,863,339	60,370,287	76.9%	58.1%	96.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	7,438,744	4,483,580	-2,955,164	-39.7%	5.5%	3.1%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	221,551	0	-221,551	-100.0%	0.2%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	135,082,894	144,523,485	9,440,592	7.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	62,415,365	73,683,760	11,268,395	18.1%	44.0%	45.9%
Materiales y suministros	18,392,371	23,648,786	5,256,415	28.6%	13.0%	14.7%
Servicios generales	41,112,188	45,848,901	4,736,713	11.5%	29.0%	28.6%
Gasto corriente	***121,919,924***	***143,181,447***	***21,261,522***	***17.4%***	***86.0%***	***89.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,714,371	5,621,945	-92,426	-1.6%	4.0%	3.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,401,487	6,137,366	1,735,879	39.4%	3.1%	3.8%
Inversión pública	3,969,342	530,688	-3,438,654	-86.6%	2.8%	0.3%
Deuda pública	5,782,795	5,036,608	-746,187	-12.9%	4.1%	3.1%
Total de gastos	141,787,919	160,508,053	18,720,134	13.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 7.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 9.4 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 13.2%, lo que significó en cifras nominales 18.7 millones de pesos.

SIMAS Acuña

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	21,285,967	18,044,039	-3,241,928	-15.2%	5.3%	4.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,811,192	9,882,164	-3,929,028	-28.4%	3.4%	2.5%
Derechos a recibir bienes o servicios	651	100	-551	-84.6%	0.0%	0.0%
Inventarios	0	682,801	682,801	100.0%	0.0%	0.2%
Almacenes	3,098,559	2,455,705	-642,854	-20.7%	0.8%	0.6%
Otros activos circulantes	230,301	957,110	726,809	315.6%	0.1%	0.2%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	369,601,015	370,131,704	530,688	0.1%	92.2%	94.2%
Bienes muebles	19,259,054	25,040,148	5,781,094	30.0%	4.8%	6.4%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-26,357,751	-34,474,203	-8,116,451	30.8%	-6.6%	-8.8%
Otros activos no circulantes	130,725	130,725	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del activo	401,059,713	392,850,294	-8,209,419	-2.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,506,275	5,248,182	1,741,907	49.7%	0.9%	1.3%
Pasivos diferidos a corto plazo	179,619	129,139	-50,480	-28.1%	0.0%	0.0%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	28,650,854	26,167,573	-2,483,281	-8.7%	7.1%	6.7%
Provisiones a largo plazo	44,974,315	52,712,759	7,738,444	17.2%	11.2%	13.4%
Total del pasivo	77,311,063	84,257,652	6,946,590	9.0%	19.3%	21.4%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	360,099	360,099	0	0.0%	0.1%	0.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	323,388,551	308,232,543	-15,156,008	-4.7%	80.6%	78.5%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	401,059,713	392,850,294	-8,209,418	-2.0%	100.0%	100.0%

SIMAS Allende

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Allende

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 540.5 miles de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 563.0 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 104% de los ingresos previstos en el año y gastó el 109% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 110% en los ingresos y 109% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 99% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 10.6 a 12.1 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se redujo 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 36% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 33% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 3.8 y 4.1 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Allende

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	6,387	2,536	-3,851	-60.3%	0.1%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	0	450,005	450,005	100.0%	0.0%	3.8%
Ingresos por venta de bienes y servicios	10,193,316	11,526,150	1,332,834	13.1%	99.5%	96.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	40,641	0	-40,641	-100.0%	0.4%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	10,240,344	11,978,691	1,738,347	17.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	3,840,666	4,134,013	293,347	7.6%	35.6%	33.0%
Materiales y suministros	1,262,421	1,262,586	165	0.0%	11.7%	10.1%
Servicios generales	5,529,537	6,750,957	1,221,420	22.1%	51.3%	53.8%
Gasto corriente	***10,632,624***	***12,147,556***	***1,514,932***	***14.2%***	***98.6%***	***96.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	63,000	70,500	7,500	11.9%	0.6%	0.6%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	85,216	323,605	238,388	279.7%	0.8%	2.6%
Total de gastos	10,780,840	12,541,661	1,760,821	16.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 17.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.7 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 16.3%, lo que significó en cifras nominales 1.8 millones de pesos.

SIMAS Allende

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	550,232	1,325,709	775,478	140.9%	1.9%	20.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,076,472	7,083,596	7,124	0.1%	24.4%	108.9%
Almacenes	50,506	0	-50,506	-100.0%	0.2%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	674,789	674,789	0	0.0%	2.3%	10.4%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,328,797	679,474	-22,649,323	-97.1%	80.5%	10.4%
Bienes muebles	2,191,665	1,625,794	-565,871	-25.8%	7.6%	25.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,881,874	-4,881,874	0	0.0%	-16.8%	-75.0%
Total del activo	28,990,587	6,507,489	-22,483,098	-77.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	4,774,192	5,976,433	1,202,242	25.2%	16.5%	91.8%
Otros pasivos a corto plazo	-56,571	-56,571	0	0.0%	-0.2%	-0.9%
Total del pasivo	4,717,621	5,919,862	1,202,242	25.5%	16.3%	91.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	16,815,073	16,815,073	0	0.0%	58.0%	258.4%
Hacienda pública / Patrimonio generado	7,457,893	-16,227,447	-23,685,340	-317.6%	25.7%	-249.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	28,990,587	6,507,489	-22,483,098	-77.6%	100.0%	100.0%

SIMAS Arteaga

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Arteaga

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 3.4 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 3.5 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 122% de los ingresos previstos en el año y gastó el 92% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 118% en los ingresos y 147% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 89% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 100%, es decir, se incrementó 11 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 9.5 y 17.5 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 14 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 38% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 24% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 4.0 y 4.2 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Arteaga

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	0	50,169	50,169	100.0%	0.0%	0.4%
Ingresos por venta de bienes y servicios	14,073,303	13,937,353	-135,950	-1.0%	100.0%	99.6%
Total de ingresos y otros beneficios	14,073,303	13,987,521	-85,782	-0.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	4,003,004	4,202,597	199,594	5.0%	37.7%	24.0%
Materiales y suministros	693,392	734,809	41,417	6.0%	6.5%	4.2%
Servicios generales	4,784,905	12,523,234	7,738,329	161.7%	45.0%	71.6%
Gasto corriente	***9,481,300***	***17,460,640***	***7,979,340***	***84.2%***	***89.2%***	***99.8%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,146,882	30,120	-1,116,761	-97.4%	10.8%	0.2%
Total de gastos	10,628,182	17,490,760	6,862,578	64.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 0.6% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 85.8 miles de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 64.6%, lo que significó en cifras nominales 6.9 millones de pesos.

SIMAS Arteaga

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	7,023,046	2,880,322	-4,142,723	-59.0%	41.5%	19.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,387,729	8,452,993	2,065,263	32.3%	37.7%	56.5%
Derechos a recibir bienes o servicios	571,144	648,260	77,116	13.5%	3.4%	4.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	229,220	229,220	0	0.0%	1.4%	1.5%
Bienes muebles	2,701,724	2,731,844	30,120	1.1%	16.0%	18.3%
Activos intangibles	8,836	8,836	0	0.0%	0.1%	0.1%
Total del activo	16,921,699	14,951,475	-1,970,224	-11.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,095,528	1,192,343	96,815	8.8%	6.5%	8.0%
Otros pasivos a corto plazo	4,205,664	5,611,745	1,406,080	33.4%	24.9%	37.5%
Total del pasivo	5,301,193	6,804,088	1,502,895	28.4%	31.3%	45.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	1,013,283	1,013,283	0	0.0%	6.0%	6.8%
Hacienda pública / Patrimonio generado	10,607,224	7,134,105	-3,473,119	-32.7%	62.7%	47.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	16,921,699	14,951,475	-1,970,224	-11.6%	100.0%	100.0%

SIMAS Candela

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Candela

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 314.3 miles de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 299.6 miles de pesos.

En cuanto al avance presupuestal, de enero a diciembre de 2019 ejecutó el 136% de su gasto programado; respecto a los ingresos, no se pudo realizar el análisis debido a la falta de información. Para el mismo periodo de 2020, se tuvo un avance del 52% en los ingresos y 107% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 723.1 y 589.5 miles de pesos, respectivamente.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 17% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 19% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 120.7 y 110.8 miles de pesos, respectivamente.

SIMAS Candela

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	187,641	39,648	-147,993	-78.9%	45.9%	13.7%
Ingresos por venta de bienes y servicios	221,150	250,280	29,130	13.2%	54.1%	86.3%
Total de ingresos y otros beneficios	408,791	289,928	-118,863	-29.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	120,660	110,850	-9,811	-8.1%	16.7%	18.8%
Materiales y suministros	13,331	2,915	-10,416	-78.1%	1.8%	0.5%
Servicios generales	589,105	475,721	-113,384	-19.2%	81.5%	80.7%
Gasto corriente	***723,096***	***589,486***	***-133,611***	***-18.5%***	***100.0%***	***100.0%***
Total de gastos	723,096	589,486	-133,611	-18.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 29.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 118.9 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 18.5%, lo que significó en cifras nominales 133.6 miles de pesos.

SIMAS Candela

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	168,534	154,017	-14,517	-8.6%	21.9%	20.5%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	425,369	429,675	4,306	1.0%	55.3%	57.3%
Almacenes	9,591	0	-9,591	-100.0%	1.2%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	654,324	654,324	0	0.0%	85.0%	87.2%
Bienes muebles	53,919	53,919	0	0.0%	7.0%	7.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-541,849	-541,849	0	0.0%	-70.4%	-72.2%
Total del activo	769,888	750,085	-19,802	-2.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	877,227	755,081	-122,147	-13.9%	98.0%	100.7%
Otros pasivos a corto plazo	23,990	2,431	-21,559	-89.9%	2.7%	0.3%
Total del pasivo	901,217	757,512	-143,706	-15.9%	100.7%	101.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	630,739	630,739	0	0.0%	70.5%	84.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-636,754	-638,166	-1,412	-0.2%	-71.1%	-85.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	895,203	750,085	-145,118	-16.2%	100.0%	100.0%

*La suma del total de pasivo reflejada en el Estado de Situación Financiera es incorrecta, ya que dice que es de 775,902.31.

SIMAS Castaños

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Castaños

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 25.9 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 832.2 miles de pesos.

De enero a diciembre de 2019 el organismo tuvo un avance del 83% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 92% de los ingresos y ejecutó el 103% del gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 84% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 92%, es decir, se incrementó 8 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 8.4 y 11.5 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 6 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 30% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 36% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 3.1 y 4.5 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Castaños

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	4,366,835	0	-4,366,835	-100.0%	43.5%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	5,673,456	11,639,796	5,966,340	105.2%	56.5%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	10,040,291	11,639,796	1,599,505	15.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	3,051,335	4,504,431	1,453,096	47.6%	30.5%	36.1%
Materiales y suministros	772,783	1,226,970	454,187	58.8%	7.7%	9.8%
Servicios generales	4,554,739	5,757,973	1,203,234	26.4%	45.5%	46.2%
Gasto corriente	***8,378,857***	***11,489,373***	***3,110,517***	***37.1%***	***83.7%***	***92.1%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,635,493	899,013	-736,480	-45.0%	16.3%	7.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	83,628	83,628	100.0%	0.0%	0.7%
Total de gastos	10,014,350	12,472,014	2,457,665	24.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 15.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 24.5%, lo que significó en cifras nominales 2.5 millones de pesos.

SIMAS Castaños

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	994,246	1,749,747	755,501	76.0%	16.0%	24.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,527,841	4,715,641	187,800	4.1%	72.6%	65.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	142,751	142,751	0	0.0%	2.3%	2.0%
Activo no circulante						
Bienes muebles	643,834	727,463	83,628	13.0%	10.3%	10.0%
Activos intangibles	43,103	43,103	0	0.0%	0.7%	0.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-119,336	-119,336	0	0.0%	-1.9%	-1.6%
Total del activo	6,232,441	7,259,369	1,026,929	16.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,577,740	5,171,474	1,593,733	44.5%	57.4%	71.2%
Otros pasivos a corto plazo	38,648	38,648	0	0.0%	0.6%	0.5%
Pasivo no circulante						
Cuentas por pagar a largo plazo	169,650	169,650	0	0.0%	2.7%	2.3%
Total del pasivo	3,786,039	5,379,772	1,593,733	42.1%	60.7%	74.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	260,478	260,478	0	0.0%	4.2%	3.6%
Hacienda pública / Patrimonio generado	2,185,924	1,619,119	-566,805	-25.9%	35.1%	22.3%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	6,232,441	7,259,369	1,026,929	16.5%	100.0%	100.0%

SIMAS Cuatro Ciénegas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Cuatro Ciénegas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 193.4 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 84.3 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 95% de los ingresos previstos en el año y gastó el 90% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 128% en los ingresos y 126% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 100% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 91%, es decir, disminuyó 9 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 4.0 a 5.3 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se redujo 13 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 48% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 35% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 1.9 y 2.0 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Cuatro Ciénegas

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	1,708,605	0	-1,708,605	-100.0%	40.9%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,471,002	4,616,676	2,145,673	86.8%	59.1%	78.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	0	1,294,577	1,294,577	100.0%	0.0%	21.9%
Total de ingresos y otros beneficios	4,179,608	5,911,253	1,731,645	41.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	1,915,357	2,018,751	103,394	5.4%	48.0%	34.6%
Materiales y suministros	338,945	493,192	154,247	45.5%	8.5%	8.5%
Servicios generales	1,731,894	2,818,333	1,086,439	62.7%	43.4%	48.4%
Gasto corriente	***3,986,196***	***5,330,276***	***1,344,080***	***33.7%***	***100.0%***	***91.5%***
Inversión pública	0	496,634	496,634	100.0%	0.0%	8.5%
Total de gastos	3,986,196	5,826,910	1,840,714	46.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 41.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.7 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 46.2%, lo que significó en cifras nominales 1.8 millones de pesos.

SIMAS Cuatro Ciénegas

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,872	50,988	49,116	2,623.6%	0.0%	0.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	782,632	802,686	20,053	2.6%	4.2%	4.2%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	17,656,205	18,152,839	496,634	2.8%	94.9%	94.7%
Bienes muebles	78,141	78,141	0	0.0%	0.4%	0.4%
Activos diferidos	92,331	92,331	0	0.0%	0.5%	0.5%
Total del activo	18,611,181	19,176,985	565,804	3.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	528,450	513,277	-15,173	-2.9%	2.8%	2.7%
Otros pasivos a corto plazo	14,179	14,179	0	0.0%	0.1%	0.1%
Total del pasivo	542,630	527,456	-15,173	-2.8%	2.9%	2.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	17,656,205	17,656,205	0	0.0%	94.9%	92.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	412,347	993,324	580,977	140.9%	2.2%	5.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	18,611,181	19,176,985	565,804	3.0%	100.0%	100.0%

SIMAS Francisco I. Madero

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Francisco I. Madero

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 4.7 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 8.9 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 88% de los ingresos previstos en el año y gastó el 102% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 86% en los ingresos y 111% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 100% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, disminuyó 3 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 34.5 a 38.3 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 48% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 49% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 16.7 y 19.3 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Francisco I. Madero

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	29,904,951	30,552,140	647,189	2.2%	100.0%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	29,904,951	30,552,140	647,189	2.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	16,664,400	19,340,667	2,676,267	16.1%	48.1%	49.1%
Materiales y suministros	2,384,810	3,012,551	627,741	26.3%	6.9%	7.6%
Servicios generales	15,417,050	15,981,876	564,826	3.7%	44.5%	40.5%
Gasto corriente	***34,466,260***	***38,335,094***	***3,868,834***	***11.2%***	***99.5%***	***97.2%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	171,379	1,091,390	920,011	536.8%	0.5%	2.8%
Total de gastos	34,637,640	39,426,484	4,788,844	13.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 2.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 647.2 miles de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 13.8%, lo que significó en cifras nominales 4.8 millones de pesos.

SIMAS Francisco I. Madero

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,684,282	824,318	-859,964	-51.1%	15.4%	8.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,021,944	4,237,121	-784,823	-15.6%	45.9%	40.9%
Almacenes	395,111	371,137	-23,974	-6.1%	3.6%	3.6%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,694,324	3,694,324	0	0.0%	33.8%	35.6%
Bienes muebles	1,810,348	2,901,738	1,091,390	60.3%	16.5%	28.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,664,596	-1,664,596	0	0.0%	-15.2%	-16.1%
Total del activo	10,941,414	10,364,043	-577,371	-5.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	13,235,138	19,319,803	6,084,665	46.0%	121.0%	186.4%
Provisiones a corto plazo	160,540	160,540	0	0.0%	1.5%	1.5%
Total del pasivo	13,395,678	19,480,343	6,084,665	45.4%	122.4%	188.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	497,381	497,381	0	0.0%	4.5%	4.8%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-2,951,645	-9,613,681	-6,662,036	-225.7%	-27.0%	-92.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	10,941,414	10,364,043	-577,371	-5.3%	100.0%	100.0%

SIMAS General Cepeda

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS General Cepeda

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 198.6 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 191.6 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 21% de los ingresos previstos en el año y gastó el 18% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 181% en los ingresos y 192% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 98% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 99%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 1.5 y 3.3 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 13 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 34% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 21% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 524.9 y 703.3 miles de pesos, respectivamente.

SIMAS General Cepeda

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,728,181	2,100,806	372,625	21.6%	100.0%	65.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	1,091,012	1,091,012	100.0%	0.0%	34.2%
Total de ingresos y otros beneficios	1,728,181	3,191,818	1,463,637	84.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	524,923	703,304	178,381	34.0%	34.3%	20.8%
Materiales y suministros	178,880	159,191	-19,689	-11.0%	11.7%	4.7%
Servicios generales	795,164	2,482,741	1,687,578	212.2%	52.0%	73.4%
Gasto corriente	***1,498,966***	***3,345,237***	***1,846,270***	***123.2%***	***98.0%***	***98.9%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,591	38,133	7,542	24.7%	2.0%	1.1%
Total de gastos	1,529,557	3,383,369	1,853,812	121.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 84.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.5 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 121.2%, lo que significó en cifras nominales 1.9 millones de pesos.

SIMAS General Cepeda

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	140,790	1,242,024	1,101,234	782.2%	2.8%	20.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,639	4,938	-701	-12.4%	0.1%	0.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,870,666	4,870,666	0	0.0%	96.3%	78.6%
Bienes muebles	39,006	77,139	38,133	97.8%	0.8%	1.2%
Total del activo	5,056,101	6,194,767	1,138,666	22.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	151,820	-59,557	-211,377	-139.2%	3.0%	-1.0%
Documentos por pagar a corto plazo	0	1,503,461	1,503,461	100.0%	0.0%	24.3%
Total del pasivo	151,820	1,443,904	1,292,084	851.1%	3.0%	23.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	4,904,281	4,750,863	-153,419	-3.1%	97.0%	76.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	5,056,101	6,194,767	1,138,666	22.5%	100.0%	100.0%

SIMAS Matamoros

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Matamoros

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 77.3 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 3.9 millones de pesos.

De enero a diciembre de 2019 el organismo tuvo un avance del 99% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 88% de los ingresos y ejecutó el 98% del gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 94% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 95%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 29.5 y 35.2 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 50% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 51% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 15.5 y 18.9 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Matamoros

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	31,383,912	33,259,959	1,876,048	6.0%	100.0%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	31,383,912	33,259,959	1,876,048	6.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	15,499,311	18,865,171	3,365,860	21.7%	49.5%	50.8%
Materiales y suministros	921,616	955,603	33,988	3.7%	2.9%	2.6%
Servicios generales	13,044,419	15,380,726	2,336,307	17.9%	41.7%	41.4%
Gasto corriente	***29,465,346***	***35,201,500***	***5,736,155***	***19.5%***	***94.1%***	***94.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,822,251	1,779,745	-42,506	-2.3%	5.8%	4.8%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	18,989	170,629	151,640	798.6%	0.1%	0.5%
Total de gastos	31,306,585	37,151,873	5,845,288	18.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 6.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.9 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 18.7%, lo que significó en cifras nominales 5.8 millones de pesos.

SIMAS Matamoros

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,128,783	831,978	-296,805	-26.3%	1.6%	1.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,826,600	2,943,130	-8,883,470	-75.1%	16.5%	4.7%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	54,068,305	54,068,305	0	0.0%	75.2%	86.0%
Bienes muebles	4,858,990	5,029,619	170,629	3.5%	6.8%	8.0%
Total del activo	71,882,679	62,873,032	-9,009,647	-12.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	15,275,266	18,447,401	3,172,135	20.8%	21.3%	29.3%
Otros pasivos a corto plazo	3,587,905	1,617,570	-1,970,334	-54.9%	5.0%	2.6%
Total del pasivo	18,863,170	20,064,971	1,201,801	6.4%	26.2%	31.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	55,356,061	55,356,061	0	0.0%	77.0%	88.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-2,336,553	-12,548,001	-10,211,448	-437.0%	-3.3%	-20.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	71,882,679	62,873,032	-9,009,647	-12.5%	100.0%	100.0%

SIMAS Monclova y Frontera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Monclova y Frontera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 55.5 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 50.1 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 100% de los ingresos previstos en el año y gastó el 83% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 107% en los ingresos y 91% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 100% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 73%, es decir, disminuyó 27 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 261.4 y 216.0 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 53% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 49% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 139.7 y 146.0 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Monclova y Frontera

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	310,733,616	312,262,532	1,528,916	0.5%	98.1%	90.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	28,636,626	28,636,626	100.0%	0.0%	8.3%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	4,274,092	3,321,088	-953,004	-22.3%	1.3%	1.0%
Otros ingresos y beneficios varios	1,878,491	1,448,602	-429,889	-22.9%	0.6%	0.4%
Total de ingresos y otros beneficios	316,886,199	345,668,848	28,782,649	9.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	139,655,535	146,008,198	6,352,663	4.5%	53.4%	49.4%
Materiales y suministros	15,713,479	15,858,443	144,964	0.9%	6.0%	5.4%
Servicios generales	105,984,646	54,097,398	-51,887,248	-49.0%	40.6%	18.3%
Gasto corriente	***261,353,660***	***215,964,039***	***-45,389,621***	***-17.4%***	***100.0%***	***73.1%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	21,298,606	21,298,606	100.0%	0.0%	7.2%
Inversión pública	0	58,263,332	58,263,332	100.0%	0.0%	19.7%
Total de gastos	261,353,660	295,525,977	34,172,317	13.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 9.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 28.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 13.1%, lo que significó en cifras nominales 34.2 millones de pesos.

SIMAS Monclova y Frontera

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	25,870,121	26,172,607	302,486	1.2%	5.8%	5.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,680,643	5,657,259	-3,023,384	-34.8%	2.0%	1.2%
Derechos a recibir bienes o servicios	32,854	4,468	-28,386	-86.4%	0.0%	0.0%
Almacenes	10,266,545	8,555,210	-1,711,335	-16.7%	2.3%	1.8%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	484,031,474	532,051,233	48,019,759	9.9%	109.0%	114.7%
Bienes muebles	114,782,898	123,976,572	9,193,674	8.0%	25.9%	26.7%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-200,580,304	-233,814,058	-33,233,754	16.6%	-45.2%	-50.4%
Activos diferidos	796,290	1,082,179	285,889	35.9%	0.2%	0.2%
Total del activo	443,880,521	463,685,470	19,804,949	4.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	20,183,213	25,231,171	5,047,958	25.0%	4.5%	5.4%
Pasivo no circulante						
Pasivos diferidos a largo plazo	37,383,006	34,868,522	-2,514,484	-6.7%	8.4%	7.5%
Total del pasivo	57,566,219	60,099,693	2,533,474	4.4%	13.0%	13.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	260,534,835	260,534,835	0	0.0%	58.7%	56.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	125,779,467	143,050,942	17,271,475	13.7%	28.3%	30.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	443,880,521	463,685,470	19,804,949	4.5%	100.0%	100.0%

SIMAS Morelos

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Morelos

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 137.0 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 372.4 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 92% de los ingresos previstos en el año y gastó el 89% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 85% en los ingresos y 77% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 3.5 y 3.8 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 48% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 52% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 1.7 y 2.0 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Morelos

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	3,410,111	4,009,348	599,237	17.6%	92.5%	96.6%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	276,846	142,134	-134,712	-48.7%	7.5%	3.4%
Total de ingresos y otros beneficios	3,686,957	4,151,482	464,525	12.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	1,705,943	1,962,502	256,559	15.0%	48.1%	51.9%
Materiales y suministros	270,768	231,237	-39,531	-14.6%	7.6%	6.1%
Servicios generales	1,570,487	1,585,392	14,905	0.9%	44.2%	42.0%
Gasto corriente	***3,547,198***	***3,779,131***	***231,933***	***6.5%***	***99.9%***	***100.0%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,750	0	-2,750	-100.0%	0.1%	0.0%
Total de gastos	3,549,948	3,779,131	229,183	6.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 12.6% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 464.5 miles de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 6.5%, lo que significó en cifras nominales 229.2 miles de pesos.

SIMAS Morelos

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	132,960	84,780	-48,180	-36.2%	5.8%	3.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,874,939	2,153,163	278,223	14.8%	82.2%	86.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-135	0	135	100.0%	0.0%	0.0%
Bienes muebles	267,113	261,733	-5,380	-2.0%	11.7%	10.4%
Activos intangibles	5,150	5,150	0	0.0%	0.2%	0.2%
Total del activo	2,280,028	2,504,825	224,798	9.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,137,778	1,069,044	-68,734	-6.0%	49.9%	42.7%
Otros pasivos a corto plazo	95,642	81,238	-14,403	-15.1%	4.2%	3.2%
Pasivo no circulante						
Documentos por pagar a largo plazo	44,034	0	-44,034	-100.0%	1.9%	0.0%
Total del pasivo	1,277,454	1,150,282	-127,172	-10.0%	56.0%	45.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	1,012,270	1,012,270	0	0.0%	44.4%	40.4%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-9,696	342,273	351,969	3,630.0%	-0.4%	13.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	2,280,028	2,504,825	224,798	9.9%	100.0%	100.0%

SIMAS Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 4.2 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 41.6 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 100% de los ingresos previstos en el año y gastó el 108% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 132% en los ingresos y 64% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 87% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 100%, es decir, se incrementó 13 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 51.9 a 46.3 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se redujo 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 42% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 38% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 25.1 y 17.4 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	55,307,731	56,500,927	1,193,196	2.2%	99.9%	64.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	0	17,449,752	17,449,752	100.0%	0.0%	19.9%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	13,874,933	13,874,933	100.0%	0.0%	15.8%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	479	583	103	21.6%	0.0%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	36,120	19,250	-16,870	-46.7%	0.1%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	55,344,330	87,845,445	32,501,115	58.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	25,083,293	17,443,174	-7,640,119	-30.5%	42.1%	37.7%
Materiales y suministros	5,734,093	4,912,280	-821,813	-14.3%	9.6%	10.6%
Servicios generales	21,102,354	23,902,258	2,799,904	13.3%	35.4%	51.7%
Gasto corriente	***51,919,739***	***46,257,711***	***-5,662,028***	***-10.9%***	***87.2%***	***100.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,753,492	0	-2,753,492	-100.0%	4.6%	0.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,546,248	14,200	-1,532,048	-99.1%	2.6%	0.0%
Deuda pública	3,351,720	0	-3,351,720	-100.0%	5.6%	0.0%
Total de gastos	59,571,199	46,271,911	-13,299,288	-22.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 58.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 32.5 millones de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 22.3%, lo que significó en cifras nominales 13.3 millones de pesos.

SIMAS Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,797,226	16,536,865	13,739,639	491.2%	3.1%	13.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,337,473	16,771,995	3,434,522	25.8%	14.6%	13.4%
Derechos a recibir bienes o servicios	288,626	422,916	134,290	46.5%	0.3%	0.3%
Almacenes	2,749,526	3,349,041	599,515	21.8%	3.0%	2.7%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	234,384	200,000	-34,384	-14.7%	0.3%	0.2%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,363,093	26,003,920	14,640,826	128.8%	12.5%	20.8%
Bienes muebles	5,321,133	4,110,179	-1,210,955	-22.8%	5.8%	3.3%
Activos intangibles	65,323,500	65,323,500	0	0.0%	71.7%	52.4%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-10,376,508	-8,075,613	2,300,895	-22.2%	-11.4%	-6.5%
Activos diferidos	122,284	124,437	2,153	1.8%	0.1%	0.1%
Total del activo	91,160,738	124,767,238	33,606,500	36.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	26,425,408	78,861,284	52,435,876	198.4%	29.0%	63.2%
Otros pasivos a corto plazo	2,843,682	996,534	-1,847,148	-65.0%	3.1%	0.8%
Pasivo no circulante						
Cuentas por pagar a largo plazo	38,646	38,646	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del pasivo	29,307,736	79,896,464	50,588,728	172.6%	32.1%	64.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	1,404,951	1,404,951	0	0.0%	1.5%	1.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	60,448,050	43,465,822	-16,982,228	-28.1%	66.3%	34.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	91,160,738	124,767,238	33,606,500	36.9%	100.0%	100.0%

SIMAS Parras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Parras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 1.2 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 47.4 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 66% de los ingresos previstos en el año y gastó el 61% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 56% en los ingresos y 55% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 99% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 100%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 14.4 a 13.7 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 54% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 58% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 7.9 y 8.0 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Parras

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	992,948	734,735	-258,213	-26.0%	6.3%	5.3%
Ingresos por venta de bienes y servicios	14,744,117	13,064,934	-1,679,183	-11.4%	93.7%	94.7%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	2,189	0	-2,189	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	15,739,253	13,799,669	-1,939,584	-12.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	7,851,073	8,002,817	151,744	1.9%	54.1%	58.2%
Materiales y suministros	1,127,796	1,415,879	288,084	25.5%	7.8%	10.3%
Servicios generales	5,388,636	4,277,506	-1,111,130	-20.6%	37.1%	31.1%
Gasto corriente	***14,367,504***	***13,696,202***	***-671,302***	***-4.7%***	***99.0%***	***99.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	31,669	500	-31,169	-98.4%	0.2%	0.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	110,134	55,530	-54,604	-49.6%	0.8%	0.4%
Total de gastos	14,509,307	13,752,232	-757,075	-5.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 12.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.9 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 5.2%, lo que significó en cifras nominales 757.1 miles de pesos.

SIMAS Parras

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	431,627	646,285	214,657	49.7%	2.2%	3.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,223,334	446,217	-777,117	-63.5%	6.3%	2.4%
Almacenes	173,659	50,376	-123,282	-71.0%	0.9%	0.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	16,085,102	16,085,102	0	0.0%	82.4%	85.1%
Bienes muebles	4,914,438	4,969,968	55,530	1.1%	25.2%	26.3%
Activos intangibles	411,058	411,058	0	0.0%	2.1%	2.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,709,635	-3,709,635	0	0.0%	-19.0%	-19.6%
Total del activo	19,529,583	18,899,371	-630,212	-3.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	2,842,451	1,044,349	-1,798,102	-63.3%	14.6%	5.5%
Total del pasivo	2,842,451	1,044,349	-1,798,102	-63.3%	14.6%	5.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	342,985	342,985	0	0.0%	1.8%	1.8%
Hacienda pública / Patrimonio generado	16,344,147	17,512,037	1,167,890	7.1%	83.7%	92.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	19,529,583	18,899,371	-630,212	-3.2%	100.0%	100.0%

SIMAS Piedras Negras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Piedras Negras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 1.9 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 16.8 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 98% de los ingresos previstos en el año y gastó el 97% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 118% en los ingresos y 108% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 95% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, se incrementó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 174.8 y 182.2 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 47% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 51% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 87.0 y 94.8 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Piedras Negras

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	77,725,972	0	-77,725,972	-100.0%	41.8%	0.0%
Productos de tipo corriente	0	6,549	6,549	100.0%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	89,359,960	195,829,952	106,469,993	119.1%	48.1%	95.9%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	13,437,955	8,352,718	-5,085,237	-37.8%	7.2%	4.1%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,809,941	0	-4,809,941	-100.0%	2.6%	0.0%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	485,545	11,137	-474,408	-97.7%	0.3%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	185,819,373	204,200,356	18,380,983	9.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	87,002,095	94,792,219	7,790,124	9.0%	47.3%	50.6%
Materiales y suministros	21,385,477	20,241,789	-1,143,688	-5.3%	11.6%	10.8%
Servicios generales	66,414,087	67,192,949	778,863	1.2%	36.1%	35.9%
Gasto corriente	***174,801,659***	***182,226,957***	***7,425,298***	***4.2%***	***95.0%***	***97.2%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,054,780	1,898,389	-2,156,391	-53.2%	2.2%	1.0%
Inversión pública	4,335,353	2,647,011	-1,688,341	-38.9%	2.4%	1.4%
Deuda pública	741,260	640,180	-101,079	-13.6%	0.4%	0.3%
Total de gastos	183,933,052	187,412,539	3,479,487	1.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 9.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 18.4 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 1.9%, lo que significó en cifras nominales 3.5 millones de pesos.

SIMAS Piedras Negras

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	4,566,286	12,808,274	8,241,988	180.5%	3.6%	9.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,280,437	10,404,992	124,555	1.2%	8.2%	7.9%
Derechos a recibir bienes o servicios	45,292	295,670	250,379	552.8%	0.0%	0.2%
Almacenes	3,749,996	4,798,329	1,048,333	28.0%	3.0%	3.6%
Otros activos circulantes	533,506	533,506	0	0.0%	0.4%	0.4%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	142,257,396	144,904,407	2,647,011	1.9%	113.1%	109.9%
Bienes muebles	49,435,595	51,333,984	1,898,389	3.8%	39.3%	38.9%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-85,038,819	-93,270,395	-8,231,576	9.7%	-67.6%	-70.8%
Total del activo	125,829,688	131,808,768	5,979,080	4.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	33,301,762	25,545,436	-7,756,326	-23.3%	26.5%	19.4%
Provisiones a corto plazo	26,286	26,286	0	0.0%	0.0%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	20,201	165,561	145,360	719.6%	0.0%	0.1%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	9,690,785	8,218,445	-1,472,340	-15.2%	7.7%	6.2%
Provisiones a largo plazo	176,765	176,765	0	0.0%	0.1%	0.1%
Total del pasivo	43,215,799	34,132,494	-9,083,306	-21.0%	34.3%	25.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	10,205,188	10,205,188	0	0.0%	8.1%	7.7%
Hacienda pública / Patrimonio generado	72,408,701	87,471,086	15,062,386	20.8%	57.5%	66.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	125,829,688	131,808,768	5,979,080	4.8%	100.0%	100.0%

SIMAS Sabinas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Sabinas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 2.6 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 1.9 millones de pesos.

De enero a diciembre de 2019 el organismo tuvo un avance del 108% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 99% de los ingresos y ejecutó el 96% del gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 91% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 92%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 56.1 a 56.0 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 25% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 27% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 15.4 y 16.5 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Sabinas

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	61,175,292	62,805,879	1,630,587	2.7%	99.1%	99.8%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	7,903	2,920	-4,983	-63.0%	0.0%	0.0%
Incremento por variación de inventarios	8,212	6,949	-1,264	-15.4%	0.0%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	547,414	96,239	-451,174	-82.4%	0.9%	0.2%
Total de ingresos y otros beneficios	61,738,821	62,911,987	1,173,166	1.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	15,435,460	16,548,430	1,112,970	7.2%	25.0%	27.1%
Materiales y suministros	13,805,916	15,106,725	1,300,809	9.4%	22.4%	24.7%
Servicios generales	26,826,579	24,361,374	-2,465,205	-9.2%	43.5%	39.9%
Gasto corriente	***56,067,956***	***56,016,530***	***-51,426***	***-0.1%***	***90.8%***	***91.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	277,891	80,948	-196,943	-70.9%	0.5%	0.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,090,622	1,035,060	-55,562	-5.1%	1.8%	1.7%
Inversión pública	3,136,482	3,058,521	-77,961	-2.5%	5.1%	5.0%
Deuda pública	1,163,289	853,058	-310,231	-26.7%	1.9%	1.4%
Total de gastos	61,736,241	61,044,118	-692,124	-1.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 1.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.2 millones de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 1.1%, lo que significó en cifras nominales 692.1 miles de pesos.

SIMAS Sabinas

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	133,033	83,482	-49,551	-37.2%	0.2%	0.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,787,302	21,238,201	2,450,899	13.0%	26.0%	27.7%
Derechos a recibir bienes o servicios	262,620	419,600	156,980	59.8%	0.4%	0.5%
Almacenes	2,502,560	2,164,045	-338,515	-13.5%	3.5%	2.8%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,975	0	-1,975	-100.0%	0.0%	0.0%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	51,811,085	54,869,606	3,058,521	5.9%	71.6%	71.5%
Bienes muebles	7,913,511	8,872,431	958,920	12.1%	10.9%	11.6%
Activos intangibles	584,497	651,637	67,140	11.5%	0.8%	0.8%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-9,744,219	-11,646,099	-1,901,880	19.5%	-13.5%	-15.2%
Activos diferidos	72,334	72,334	0	0.0%	0.1%	0.1%
Total del activo	72,324,699	76,725,238	4,400,539	6.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	11,301,539	10,298,062	-1,003,477	-8.9%	15.6%	13.4%
Otros pasivos a corto plazo	227,244	93,392	-133,851	-58.9%	0.3%	0.1%
Pasivo no circulante						
Cuentas por pagar a largo plazo	90,270	0	-90,270	-100.0%	0.1%	0.0%
Total del pasivo	11,619,053	10,391,454	-1,227,599	-10.6%	16.1%	13.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	7,096,974	7,096,974	0	0.0%	9.8%	9.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	53,608,672	59,236,809	5,628,137	10.5%	74.1%	77.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	72,324,699	76,725,238	4,400,539	6.1%	100.0%	100.0%

SIMAS San Buenaventura

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS San Buenaventura

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 808.4 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 152.8 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 116% de los ingresos previstos en el año y gastó el 107% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 108% en los ingresos y 109% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 99% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 9.3 y 9.7 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 48% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 49% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 4.5 y 4.8 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS San Buenaventura

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	2,850,221	0	-2,850,221	-100.0%	28.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	6,186,345	9,385,435	3,199,091	51.7%	60.8%	97.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	1,130,493	266,095	-864,398	-76.5%	11.1%	2.8%
Total de ingresos y otros beneficios	10,167,059	9,651,530	-515,529	-5.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	4,494,232	4,842,364	348,131	7.7%	48.0%	49.4%
Materiales y suministros	1,402,126	1,594,613	192,487	13.7%	15.0%	16.3%
Servicios generales	3,406,826	3,271,631	-135,195	-4.0%	36.4%	33.4%
Gasto corriente	***9,303,184***	***9,708,608***	***405,424***	***4.4%***	***99.4%***	***99.0%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	55,471	95,769	40,298	72.6%	0.6%	1.0%
Total de gastos	9,358,655	9,804,377	445,722	4.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 5.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 515.5 miles de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 4.8%, lo que significó en cifras nominales 445.7 miles de pesos.

SIMAS San Buenaventura

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	434,307	65,424	-368,883	-84.9%	2.1%	0.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,167,853	4,401,020	-766,833	-14.8%	25.2%	23.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	67,465	0	-67,465	-100.0%	0.3%	0.0%
Almacenes	562,323	0	-562,323	-100.0%	2.7%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,625,224	12,625,224	0	0.0%	61.5%	67.0%
Bienes muebles	2,057,248	2,153,017	95,769	4.7%	10.0%	11.4%
Activos intangibles	1,200	1,200	0	0.0%	0.0%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-391,277	-391,277	0	0.0%	-1.9%	-2.1%
Total del activo	20,524,343	18,854,608	-1,669,735	-8.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	4,538,280	3,105,534	-1,432,746	-31.6%	22.1%	16.5%
Provisiones a corto plazo	-164,812	0	164,812	100.0%	-0.8%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	0	4,307	4,307	100.0%	0.0%	0.0%
Total del pasivo	4,373,468	3,109,841	-1,263,627	-28.9%	21.3%	16.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	13,109,420	13,109,420	0	0.0%	63.9%	69.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	3,041,455	2,635,347	-406,108	-13.4%	14.8%	14.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	20,524,343	18,854,608	-1,669,735	-8.1%	100.0%	100.0%

SIMAS San Pedro

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS San Pedro

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 16.5 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 14.8 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 47% de los ingresos previstos en el año y gastó el 78% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 36% en los ingresos y 54% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 99% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 48.6 y 45.2 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 50% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 51% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 24.3 y 23.3 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS San Pedro

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	-75,287	0	75,287	100.0%	-0.2%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	31,928,238	30,828,065	-1,100,173	-3.4%	98.6%	100.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	519,305	0	-519,305	-100.0%	1.6%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	32,372,256	30,828,065	-1,544,191	-4.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	24,273,908	23,284,508	-989,400	-4.1%	49.6%	51.1%
Materiales y suministros	5,753,206	4,616,135	-1,137,071	-19.8%	11.8%	10.1%
Servicios generales	18,585,314	17,255,714	-1,329,599	-7.2%	38.0%	37.8%
Gasto corriente	***48,612,428***	***45,156,357***	***-3,456,071***	***-7.1%***	***99.4%***	***99.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	292,057	383,036	90,979	31.2%	0.6%	0.8%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	13,420	57,414	43,994	327.8%	0.0%	0.1%
Total de gastos	48,917,905	45,596,807	-3,321,098	-6.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 4.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.5 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 6.8%, lo que significó en cifras nominales 3.3 millones de pesos.

SIMAS San Pedro

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	259,398	297,022	37,624	14.5%	0.4%	0.5%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,019,659	16,563,133	2,543,474	18.1%	23.2%	26.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	1,103,007	1,103,007	0	0.0%	1.8%	1.8%
Almacenes	64,484	64,484	0	0.0%	0.1%	0.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	43,095,340	43,095,340	0	0.0%	71.4%	68.4%
Bienes muebles	11,579,080	11,639,493	60,414	0.5%	19.2%	18.5%
Activos intangibles	50,092	50,092	0	0.0%	0.1%	0.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-9,834,750	-9,834,750	0	0.0%	-16.3%	-15.6%
Total del activo	60,336,310	62,977,821	2,641,511	4.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	152,312,069	169,410,722	17,098,653	11.2%	252.4%	269.0%
Pasivo no circulante						
Total del pasivo	152,312,069	169,410,722	17,098,653	11.2%	252.4%	269.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	52,024,458	52,024,458	0	0.0%	86.2%	82.6%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-144,000,217	-158,457,359	-14,457,142	-10.0%	-238.7%	-251.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	60,336,310	62,977,821	2,641,511	4.4%	100.0%	100.0%

SIMAS Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 4.8 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 4.4 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 108% de los ingresos previstos en el año y gastó el 103% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 106% tanto en los ingresos, como en los gastos.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 75% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 83%, es decir, se incrementó 8 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 582.8 y 712.0 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 33% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 32% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 256.5 y 269.4 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Torreón

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	752,882,280	779,119,591	26,237,311	3.5%	96.9%	91.1%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	23,864,289	76,101,966	52,237,677	218.9%	3.1%	8.9%
Total de ingresos y otros beneficios	776,746,569	855,221,557	78,474,988	10.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	256,455,073	269,415,097	12,960,024	5.1%	33.2%	31.5%
Materiales y suministros	21,977,610	50,761,728	28,784,118	131.0%	2.8%	5.9%
Servicios generales	304,347,378	391,779,346	87,431,968	28.7%	39.4%	45.8%
Gasto corriente	***582,780,061***	***711,956,171***	***129,176,110***	***22.2%***	***75.5%***	***83.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	60,224,080	64,272,055	4,047,975	6.7%	7.8%	7.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	25,527,696	3,453,986	-22,073,710	-86.5%	3.3%	0.4%
Inversión pública	103,375,720	75,534,935	-27,840,785	-26.9%	13.4%	8.8%
Total de gastos	771,907,557	855,217,147	83,309,590	10.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 10.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 78.5 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 10.8%, lo que significó en cifras nominales 83.3 millones de pesos.

SIMAS Torreón

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	31,976,663	41,102,169	9,125,506	28.5%	1.7%	2.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,768,221	39,048,117	11,279,896	40.6%	1.5%	2.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	350,000	395,665	45,665	13.0%	0.0%	0.0%
Almacenes	3,021,400	3,021,400	0	0.0%	0.2%	0.2%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	992,121,753	1,067,656,688	75,534,935	7.6%	52.9%	55.4%
Bienes muebles	1,361,446,316	1,364,881,500	3,435,184	0.3%	72.6%	70.8%
Activos intangibles	33,856,838	33,873,218	16,380	0.0%	1.8%	1.8%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-575,297,788	-622,459,838	-47,162,049	8.2%	-30.7%	-32.3%
Total del activo	1,875,243,402	1,927,518,919	52,275,517	2.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	149,917,378	185,573,002	35,655,624	23.8%	8.0%	9.6%
Provisiones a corto plazo	75,920,493	60,504,359	-15,416,134	-20.3%	4.0%	3.1%
Total del pasivo	225,837,870	246,077,361	20,239,491	9.0%	12.0%	12.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	780,156,787	780,156,787	0	0.0%	41.6%	40.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	869,248,745	901,284,771	32,036,027	3.7%	46.4%	46.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,875,243,402	1,927,518,919	52,275,517	2.8%	100.0%	100.0%

SIMAS Torreón Matamoros

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

SIMAS Torreón Matamoros

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 25.5 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 34.9 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 el organismo alcanzó un 49% de los ingresos previstos en el año y gastó el 63% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 49% en los ingresos y 69% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 97% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 103.2 y 115.7 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 23% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 24% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 24.2 y 27.8 millones de pesos, respectivamente.

SIMAS Torreón Matamoros

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	80,555,438	83,156,614	2,601,175	3.2%	100.0%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	80,555,438	83,156,614	2,601,175	3.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	24,171,961	27,755,699	3,583,738	14.8%	22.8%	23.5%
Materiales y suministros	9,175,842	11,286,529	2,110,687	23.0%	8.7%	9.6%
Servicios generales	69,877,348	76,697,045	6,819,697	9.8%	65.9%	65.0%
Gasto corriente	***103,225,152***	***115,739,273***	***12,514,121***	***12.1%***	***97.4%***	***98.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	135,750	0	-135,750	-100.0%	0.1%	0.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,884,784	1,912,508	27,724	1.5%	1.8%	1.6%
Inversión pública	788,585	424,861	-363,724	-46.1%	0.7%	0.4%
Total de gastos	106,034,270	118,076,641	12,042,371	11.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 3.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 11.4%, lo que significó en cifras nominales 12.0 millones de pesos.

SIMAS Torreón Matamoros

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,949,481	2,089,662	-859,819	-29.2%	3.5%	2.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,762,715	37,757,534	9,994,819	36.0%	32.5%	39.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	250,043	250,043	0	0.0%	0.3%	0.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	115,132,416	115,557,277	424,861	0.4%	134.7%	119.5%
Bienes muebles	18,285,851	20,198,358	1,912,508	10.5%	21.4%	20.9%
Activos intangibles	14,686	14,686	0	0.0%	0.0%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-78,907,821	-79,146,058	-238,237	0.3%	-92.3%	-81.8%
Total del activo	85,487,370	96,721,501	11,234,131	13.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	96,385,504	140,438,136	44,052,632	45.7%	112.7%	145.2%
Total del pasivo	96,385,504	140,438,136	44,052,632	45.7%	112.7%	145.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	66,345,647	66,345,647	0	0.0%	77.6%	68.6%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-77,243,781	-110,062,282	-32,818,501	-42.5%	-90.4%	-113.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	85,487,370	96,721,501	11,234,131	13.1%	100.0%	100.0%

Principales Resultados
Organismos Públicos Descentralizados Municipales

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

Principales Resultados

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

17 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

- El gasto acumulado de los organismos paramunicipales al cuarto trimestre de 2020 sumó 622.7 mdp, respecto al mismo periodo del 2019, significó un incremento de 8.2 mdp (1.3%).

- Al cuarto trimestre de 2020, en promedio, los 17 organismos descentralizados municipales recibieron el 100% de lo aprobado en sus Presupuestos de Ingresos.
- Asimismo, en promedio, se tuvo un avance del gasto devengado de 85%, respecto de los Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal 2020.

- La proporción promedio del gasto corriente se mantuvo en 67% durante 2019 y 2020; sin embargo, hubo una reducción de 34.8 millones de pesos en términos nominales.

- Al cuarto trimestre de 2020 los ingresos totales acumulados de los organismos públicos descentralizados municipales fueron de 754.3 millones de pesos (mdp), cifra menor en 1.0% a los ingresos devengados durante el mismo periodo de 2019 (762.1 mdp).

- El resultado general de los organismos paramunicipales al cuarto trimestre de 2020 fue un superávit de 131.5 mdp.
- Es importante mencionar que cinco de los 17 organismos presentaron déficit en dicho periodo.

- La proporción promedio de servicios personales respecto del gasto total se mantuvo en 40% durante 2019 y 2020; sin embargo, en términos nominales significó una reducción de 29.5 millones de pesos.

Ingresos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Ingresos de la gestión				Participaciones, aportaciones y transferencias				Ingresos financieros y otros ingresos				Ingresos totales	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón.	6,991	100%	11,818	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**6,991**	**11,818**
Dirección de Pensiones de Monclova.	1,831	6%	1,832	5%	28,339	94%	33,108	95%	0	0%	0	0%	**30,170**	**34,940**
Dirección de Pensiones de Piedras Negras Frontera Fuerte.	1,644	6%	2,108	7%	27,085	94%	28,880	93%	0	0%	0	0%	**28,729**	**30,988**
Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo.	146,709	100%	137,022	99%	0	0%	0	0%	0	0%	932	1%	**146,709**	**137,954**
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón.	62,810	49%	58,712	44%	66,695	51%	74,933	56%	0	0%	0	0%	**129,505**	**133,645**
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.	0	0%	0	0%	49,740	100%	50,227	100%	218	0%	141	0%	**49,959**	**50,368**
Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón.	843	2%	135	2%	43,357	98%	5,761	98%	4	0%	0	0%	**44,204**	**5,896**
Instituto Municipal de la Mujer de Torreón.	0	0%	0	0%	9,766	100%	9,000	100%	0	0%	8	0%	**9,766**	**9,008**
Instituto Municipal de Planeación de Saltillo.	0	0%	0	0%	12,050	99%	11,500	100%	112	1%	0	0%	**12,162**	**11,500**
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón.	0	0%	0	0%	13,225	100%	15,875	100%	0	0%	0	0%	**13,225**	**15,875**
Instituto Municipal de Transporte de Saltillo.	517	2%	0	0%	32,218	98%	35,921	100%	0	0%	0	0%	**32,734**	**35,921**
Instituto Municipal del Deporte de Torreón.	5,886	21%	2,403	10%	20,899	76%	22,532	89%	679	2%	266	1%	**27,464**	**25,202**
Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón.	8,932	6%	9,900	7%	130,000	94%	139,992	93%	1	0%	2	0%	**138,932**	**149,893**
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila.	0	0%	0	0%	4,035	100%	4,212	100%	0	0%	0	0%	**4,035**	**4,212**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila.	6,204	7%	4,712	5%	75,953	91%	84,149	89%	1,576	2%	5,192	6%	**83,733**	**94,053**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila.	880	55%	221	32%	720	45%	480	68%	0	0%	0	0%	**1,600**	**701**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila.	0	0%	0	0%	2,205	100%	2,300	100%	0	0%	0	0%	**2,205**	**2,300**
TOTAL	**243,245**	**32%**	**228,863**	**30%**	**516,287**	**68%**	**518,870**	**69%**	**2,590**	**0%**	**6,541**	**1%**	**762,122**	**754,275**
PROMEDIO		**21%**		**18%**		**79%**		**81%**		**0%**		**0%**		

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Servicios personales				Materiales y suministros				Servicios generales				Gasto corriente			
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón.	0	0%	0	0%	73	2%	35	3%	2,662	88%	1,026	97%	2,735	91%	1,060	100%
Dirección de Pensiones de Monclova.	1,939	11%	2,337	13%	331	2%	438	2%	1,216	7%	1,394	8%	3,486	20%	4,168	23%
Dirección de Pensiones de Piedras Negras Frontera Fuerte.	3,608	18%	3,578	17%	64	0%	51	0%	449	2%	640	3%	4,120	20%	4,269	20%
Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo.	4,370	5%	4,190	4%	136	0%	186	0%	1,532	2%	1,531	1%	6,038	6%	5,906	6%
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón.	5,238	8%	3,961	5%	372	1%	284	0%	1,217	2%	762	1%	6,827	10%	5,006	6%
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.	14,781	30%	15,128	30%	1,223	2%	1,232	2%	30,647	62%	32,431	65%	46,651	95%	48,791	98%
Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón.	36,367	84%	5,767	95%	896	2%	15	0%	2,857	7%	46	1%	40,120	93%	5,828	96%
Instituto Municipal de la Mujer de Torreón.	7,029	75%	7,255	82%	249	3%	200	2%	1,521	16%	936	11%	8,799	93%	8,391	95%
Instituto Municipal de Planeación de Saltillo.	6,488	52%	6,589	58%	538	4%	353	3%	5,298	42%	3,911	34%	12,323	98%	10,853	96%
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón.	10,994	87%	10,715	78%	183	1%	209	2%	1,200	10%	2,493	18%	12,377	98%	13,417	98%
Instituto Municipal de Transporte de Saltillo.	19,207	69%	19,169	63%	934	3%	1,651	5%	4,649	17%	3,610	12%	24,790	89%	24,430	81%
Instituto Municipal del Deporte de Torreón.	16,347	58%	15,625	62%	2,185	8%	2,149	8%	3,701	13%	4,591	18%	22,233	79%	22,365	88%
Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón.	28,424	21%	29,668	20%	11,089	8%	10,201	7%	6,365	5%	7,265	5%	45,878	34%	47,134	31%
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila.	2,095	53%	2,275	53%	247	6%	173	4%	266	7%	218	5%	2,609	66%	2,667	62%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila.	42,487	50%	43,724	48%	7,090	8%	7,869	9%	5,375	6%	3,835	4%	54,952	65%	55,428	60%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila.	0	0%	0	0%	437	28%	299	36%	860	56%	402	48%	1,298	84%	701	84%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila.	1,409	65%	1,283	55%	432	20%	577	25%	150	7%	157	7%	1,991	91%	2,018	87%
TOTAL	**200,782**	**33%**	**171,263**	**28%**	**26,481**	**4%**	**25,919**	**4%**	**69,965**	**11%**	**65,248**	**10%**	**297,228**	**48%**	**262,431**	**42%**
PROMEDIO		**40%**		**40%**		**6%**		**6%**		**20%**		**20%**		**67%**		**67%**

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Transferencias				Inversión pública				Otros gastos				Gasto total	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	287	9%	0	0%	**3,022**	**1,060**
Dirección de Pensiones de Monclova.	13,541	79%	13,315	75%	0	0%	0	0%	7	0%	377	2%	**17,034**	**17,860**
Dirección de Pensiones de Piedras Negras Frontera Fuerte.	16,411	80%	17,205	80%	0	0%	0	0%	0	0%	12	0%	**20,531**	**21,486**
Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo.	65,088	68%	72,684	68%	0	0%	28,628	27%	25,044	26%	108	0%	**96,170**	**107,326**
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón.	58,510	89%	75,472	94%	0	0%	0	0%	72	0%	197	0%	**65,409**	**80,675**
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.	1,491	3%	957	2%	0	0%	0	0%	990	2%	96	0%	**49,132**	**49,844**
Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón.	2,910	7%	234	4%	0	0%	0	0%	211	0%	0	0%	**43,240**	**6,061**
Instituto Municipal de la Mujer de Torreón.	339	4%	411	5%	0	0%	0	0%	273	3%	53	1%	**9,410**	**8,855**
Instituto Municipal de Planeación de Saltillo.	85	1%	29	0%	0	0%	0	0%	131	1%	474	4%	**12,539**	**11,356**
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	252	2%	235	2%	**12,629**	**13,652**
Instituto Municipal de Transporte de Saltillo.	2,575	9%	5,520	18%	0	0%	0	0%	488	2%	350	1%	**27,853**	**30,299**
Instituto Municipal del Deporte de Torreón.	4,516	16%	1,954	8%	0	0%	0	0%	1,554	5%	1,057	4%	**28,303**	**25,376**
Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón.	0	0%	0	0%	88,441	65%	90,721	61%	2,569	2%	11,818	8%	**136,889**	**149,672**
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila.	1,209	31%	1,568	37%	0	0%	0	0%	133	3%	33	1%	**3,951**	**4,268**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila.	28,415	34%	32,530	35%	0	0%	0	0%	1,348	2%	3,803	4%	**84,715**	**91,761**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila.	123	8%	56	7%	0	0%	0	0%	128	8%	80	10%	**1,548**	**836**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila.	186	9%	315	13%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**2,176**	**2,332**
TOTAL	**195,397**	**32%**	**222,249**	**36%**	**88,441**	**14%**	**119,349**	**19%**	**33,486**	**5%**	**18,692**	**3%**	**614,552**	**622,722**
PROMEDIO		**26%**		**26%**		**4%**		**5%**		**4%**		**2%**		

Resultados por Organismo Público Descentralizado Municipal

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

ÍNDICE POR ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

1. Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón

2. Dirección de Pensiones de Monclova

3. Dirección de Pensiones de Piedras Negras Frontera Fuerte

4. Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo

5. Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón

6. Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

7. Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón

8. Instituto Municipal de la Mujer de Torreón

9. Instituto Municipal de Planeación de Saltillo

10. Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón

11. Instituto Municipal de Transporte de Saltillo

12. Instituto Municipal del Deporte de Torreón

13. Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón

14. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila

15. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila

16. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila

17. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila

Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 4.0 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 10.8 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 248% de los ingresos previstos en el año y gastó el 153% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 245% en los ingresos y 42% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 91% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 100%, es decir, se incrementó 9 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 2.7 a 1.1 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Al cuarto trimestre de 2019 y 2020 no efectuó gasto alguno en servicios personales.

Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	687,984	3,129,821	2,441,837	354.9%	9.8%	26.5%
Ingresos por venta de bienes y servicios	6,302,604	8,688,295	2,385,691	37.9%	90.2%	73.5%
Total de ingresos y otros beneficios	6,990,588	11,818,115	4,827,528	69.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Materiales y suministros	73,183	34,527	-38,656	-52.8%	2.4%	3.3%
Servicios generales	2,662,254	1,025,702	-1,636,551	-61.5%	88.1%	96.7%
Gasto corriente	***2,735,437***	***1,060,230***	***-1,675,207***	***-61.2%***	***90.5%***	***100.0%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	286,620	0	-286,620	-100.0%	9.5%	0.0%
Total de gastos	3,022,057	1,060,230	-1,961,827	-64.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 69.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.8 millones de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 64.9%, lo que significó en cifras nominales 2.0 millones de pesos.

Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	16,932,128	29,485,455	12,553,328	74.1%	22.7%	38.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	72,589	72,589	0	0.0%	0.1%	0.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	158,583	158,583	0	0.0%	0.2%	0.2%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	2,314	2,342	28	1.2%	0.0%	0.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	26,142,429	13,269,168	-12,873,261	-49.2%	35.0%	17.3%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	31,272,235	33,671,719	2,399,484	7.7%	41.9%	43.9%
Bienes muebles	824,733	824,733	0	0.0%	1.1%	1.1%
Activos intangibles	25,247	25,247	0	0.0%	0.0%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-713,104	-801,335	-88,230	12.4%	-1.0%	-1.0%
Total del activo	74,717,153	76,708,502	1,991,349	2.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,600	1,200	-2,400	-66.7%	0.0%	0.0%
Pasivos diferidos a corto plazo	2,950,448	1,168,561	-1,781,887	-60.4%	3.9%	1.5%
Pasivo no circulante						
Documentos por pagar a largo plazo	26,068	15,338	-10,730	-41.2%	0.0%	0.0%
Pasivos diferidos a largo plazo	2,847,389	1,483,015	-1,364,374	-47.9%	3.8%	1.9%
Total del pasivo	5,827,505	2,668,113	-3,159,391	-54.2%	7.8%	3.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	13,404,583	13,893,819	489,236	3.6%	17.9%	18.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	55,485,066	60,146,570	4,661,504	8.4%	74.3%	78.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	74,717,153	76,708,502	1,991,349	2.7%	100.0%	100.0%

Dirección de Pensiones de Monclova

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Dirección de Pensiones de Monclova

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 13.1 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 17.1 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 81% de los ingresos previstos en el año y gastó el 46% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 90% en los ingresos y 46% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 20% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 23%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 3.5 y 4.2 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 11% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 13% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 1.9 y 2.3 millones de pesos, respectivamente.

Dirección de Pensiones de Monclova

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	1,831,367	1,832,424	1,057	0.1%	6.1%	5.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	28,338,642	33,107,562	4,768,920	16.8%	93.9%	94.8%
Total de ingresos y otros beneficios	30,170,009	34,939,986	4,769,976	15.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	1,939,131	2,336,730	397,599	20.5%	11.4%	13.1%
Materiales y suministros	331,311	437,561	106,250	32.1%	1.9%	2.4%
Servicios generales	1,215,762	1,393,992	178,229	14.7%	7.1%	7.8%
Gasto corriente	***3,486,205***	***4,168,282***	***682,078***	***19.6%***	***20.5%***	***23.3%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,541,233	13,314,834	-226,398	-1.7%	79.5%	74.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,763	377,229	370,466	5,477.8%	0.0%	2.1%
Total de gastos	17,034,200	17,860,346	826,145	4.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 15.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 4.8%, lo que significó en cifras nominales 826.1 miles de pesos.

Dirección de Pensiones de Monclova

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,488,554	389,876	-2,098,678	-84.3%	7.5%	0.8%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-9,824	521,933	531,756	5,413.1%	0.0%	1.0%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	28,686,276	45,255,636	16,569,360	57.8%	86.7%	89.7%
Bienes muebles	397,657	774,886	377,229	94.9%	1.2%	1.5%
Activos intangibles	104,400	104,400	0	0.0%	0.3%	0.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-238,229	-359,293	-121,064	50.8%	-0.7%	-0.7%
Activos diferidos	1,649,264	3,789,908	2,140,644	129.8%	5.0%	7.5%
Total del activo	33,078,097	50,477,345	17,399,248	52.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	30,376	93,819	63,443	208.9%	0.1%	0.2%
Total del pasivo	30,376	93,819	63,443	208.9%	0.1%	0.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	33,047,721	50,383,526	17,335,805	52.5%	99.9%	99.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	33,078,097	50,477,345	17,399,248	52.6%	100.0%	100.0%

Dirección de Pensiones de Piedras Negras Frontera Fuerte

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Dirección de Pensiones de Piedras Negras Frontera Fuerte

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 8.2 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 9.5 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 106% de los ingresos previstos en el año y gastó el 85% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 105% en los ingresos y 89% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 20% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 4.1 y 4.3 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 18% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 17% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en ambos periodos en cifras nominales significó un gasto de 3.6 millones de pesos.

Dirección de Pensiones de Piedras Negras Frontera Fuerte

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	1,643,662	2,108,459	464,797	28.3%	5.7%	6.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	27,085,233	28,879,914	1,794,681	6.6%	94.3%	93.2%
Total de ingresos y otros beneficios	28,728,895	30,988,372	2,259,477	7.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	3,607,699	3,578,333	-29,365	-0.8%	17.6%	16.7%
Materiales y suministros	64,075	50,701	-13,374	-20.9%	0.3%	0.2%
Servicios generales	448,642	640,052	191,410	42.7%	2.2%	3.0%
Gasto corriente	***4,120,416***	***4,269,087***	***148,671***	***3.6%***	***20.1%***	***19.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	16,410,539	17,205,196	794,657	4.8%	79.9%	80.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	11,980	11,980	100.0%	0.0%	0.1%
Total de gastos	20,530,955	21,486,263	955,307	4.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 7.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.3 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 4.7%, lo que significó en cifras nominales 955.3 miles de pesos.

Dirección de Pensiones de Piedras Negras Frontera Fuerte

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	28,713,883	38,136,163	9,422,280	32.8%	89.7%	91.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,091,876	3,138,093	46,217	1.5%	9.7%	7.6%
Derechos a recibir bienes o servicios	1,550	1,550	0	0.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes muebles	403,891	415,871	11,980	3.0%	1.3%	1.0%
Activos intangibles	5,192	5,192	0	0.0%	0.0%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-188,388	-188,388	0	0.0%	-0.6%	-0.5%
Total del activo	32,028,003	41,508,479	9,480,477	29.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	17,392	551,116	533,724	3,068.7%	0.1%	1.3%
Otros pasivos a corto plazo	26,488	30,082	3,593	13.6%	0.1%	0.1%
Total del pasivo	43,880	581,198	537,317	1,224.5%	0.1%	1.4%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	3.1%	2.4%
Hacienda pública / Patrimonio generado	30,984,122	39,927,282	8,943,159	28.9%	96.7%	96.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	32,028,003	41,508,479	9,480,477	29.6%	100.0%	100.0%

Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 50.5 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 30.6 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 111% de los ingresos previstos en el año y gastó el 132% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 97% en los ingresos y 135% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 6% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 6.0 y 5.9 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 5% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 4% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 4.4 y 4.2 millones de pesos, respectivamente.

Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Cuotas y aportaciones de seguridad social	89,312,421	95,237,739	5,925,318	6.6%	60.9%	69.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	57,396,511	41,783,989	-15,612,522	-27.2%	39.1%	30.3%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	0	931,944	931,944	100.0%	0.0%	0.7%
Total de ingresos y otros beneficios	146,708,932	137,953,672	-8,755,260	-6.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	4,370,131	4,190,003	-180,127	-4.1%	4.5%	3.9%
Materiales y suministros	136,055	185,622	49,568	36.4%	0.1%	0.2%
Servicios generales	1,531,617	1,530,595	-1,022	-0.1%	1.6%	1.4%
Gasto corriente	***6,037,802***	***5,906,220***	***-131,582***	***-2.2%***	***6.3%***	***5.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	65,087,681	72,683,936	7,596,255	11.7%	67.7%	67.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	25,044,145	107,668	-24,936,477	-99.6%	26.0%	0.1%
Inversión pública	0	28,628,421	28,628,421	100.0%	0.0%	26.7%
Total de gastos	96,169,629	107,326,246	11,156,617	11.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 6.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 8.8 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 11.6%, lo que significó en cifras nominales 11.2 millones de pesos.

Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	9,266,255	49,040,649	39,774,393	429.2%	1.4%	6.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	56,475,055	61,726,261	5,251,205	9.3%	8.5%	8.3%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	577,010,160	578,045,971	1,035,811	0.2%	86.4%	77.8%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,000,000	53,628,421	28,628,421	114.5%	3.7%	7.2%
Bienes muebles	419,833	527,500	107,668	25.6%	0.1%	0.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-291,232	-340,192	-48,959	16.8%	0.0%	0.0%
Total del activo	667,880,071	742,628,611	74,748,540	11.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	989,017	18,391,595	17,402,578	1,759.6%	0.1%	2.5%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	3,200,771	10,488,616	7,287,846	227.7%	0.5%	1.4%
Total del pasivo	4,189,788	28,880,211	24,690,423	589.3%	0.6%	3.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	5,515,871	13,732,661	8,216,789	149.0%	0.8%	1.8%
Hacienda pública / Patrimonio generado	658,174,412	700,015,739	41,841,327	6.4%	98.5%	94.3%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	667,880,071	742,628,611	74,748,540	11.2%	100.0%	100.0%

Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 64.1 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 53.0 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 109% de los ingresos previstos en el año y gastó el 89% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 100% en los ingresos y 97% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 10% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 6%, es decir, disminuyó 4 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 6.8 y 5.0 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 8% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 5% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 5.2 y 4.0 millones de pesos, respectivamente.

Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	62,810,368	58,711,682	-4,098,685	-6.5%	48.5%	43.9%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	66,694,815	74,933,436	8,238,621	12.4%	51.5%	56.1%
Total de ingresos y otros beneficios	129,505,183	133,645,119	4,139,936	3.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	5,238,096	3,960,554	-1,277,542	-24.4%	8.0%	4.9%
Materiales y suministros	371,981	283,593	-88,389	-23.8%	0.6%	0.4%
Servicios generales	1,217,090	762,068	-455,021	-37.4%	1.9%	0.9%
Gasto corriente	***6,827,167***	***5,006,215***	***-1,820,952***	***-26.7%***	***10.4%***	***6.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	58,509,990	75,471,581	16,961,591	29.0%	89.5%	93.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	71,711	197,415	125,703	175.3%	0.1%	0.2%
Total de gastos	65,408,868	80,675,211	15,266,342	23.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 3.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.1 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 23.3%, lo que significó en cifras nominales 15.3 millones de pesos.

Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	359,204,223	459,638,691	100,434,467	28.0%	65.0%	71.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	192,349,956	186,931,712	-5,418,244	-2.8%	34.8%	28.9%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,360,440	1,360,440	0	0.0%	0.2%	0.2%
Bienes muebles	1,184,335	1,334,309	149,975	12.7%	0.2%	0.2%
Activos intangibles	11,078	11,078	0	0.0%	0.0%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,622,797	-1,740,117	-117,320	7.2%	-0.3%	-0.3%
Total del activo	552,487,235	647,536,112	95,048,877	17.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	204,042,933	246,573,589	42,530,656	20.8%	36.9%	38.1%
Total del pasivo	204,042,933	246,573,589	42,530,656	20.8%	36.9%	38.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	348,444,302	400,962,524	52,518,222	15.1%	63.1%	61.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	552,487,235	647,536,112	95,048,877	17.2%	100.0%	100.0%

Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 826.6 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 524.7 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 110% de los ingresos previstos en el año y gastó el 108% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 111% en los ingresos y 110% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 95% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 46.7 y 48.8 millones de pesos, respectivamente.

Se mantuvo en 30% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 14.8 y 15.1 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	49,740,459	50,226,917	486,457	1.0%	99.6%	99.7%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	218,140	141,497	-76,643	-35.1%	0.4%	0.3%
Total de ingresos y otros beneficios	49,958,599	50,368,414	409,814	0.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	14,781,208	15,127,729	346,521	2.3%	30.1%	30.4%
Materiales y suministros	1,223,187	1,232,484	9,296	0.8%	2.5%	2.5%
Servicios generales	30,646,911	32,430,961	1,784,050	5.8%	62.4%	65.1%
Gasto corriente	***46,651,306***	***48,791,174***	***2,139,867***	***4.6%***	***95.0%***	***97.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,491,199	956,605	-534,595	-35.8%	3.0%	1.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	989,505	95,919	-893,586	-90.3%	2.0%	0.2%
Total de gastos	49,132,010	49,843,697	711,687	1.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 0.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 409.8 miles de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 1.4%, lo que significó en cifras nominales 711.7 miles de pesos.

Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,361,467	2,240,754	-120,713	-5.1%	25.1%	44.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,631	31	-6,600	-99.5%	0.1%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	16,885	10,324	-6,561	-38.9%	0.2%	0.2%
Activo no circulante						
Bienes muebles	6,653,090	2,933,712	-3,719,378	-55.9%	70.8%	57.8%
Activos intangibles	356,858	384,221	27,363	7.7%	3.8%	7.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	-496,631	-496,631	-100.0%	0.0%	-9.8%
Total del activo	9,394,930	5,072,411	-4,322,519	-46.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,562,535	1,471,458	-91,077	-5.8%	16.6%	29.0%
Total del pasivo	1,562,535	1,471,458	-91,077	-5.8%	16.6%	29.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	4,709,827	0	-4,709,827	-100.0%	50.1%	0.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	3,122,568	3,600,953	478,385	15.3%	33.2%	71.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	9,394,930	5,072,411	-4,322,519	-46.0%	100.0%	100.0%

Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 963.3 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 165.7 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 97% de los ingresos previstos en el año y gastó el 95% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 13% tanto en los ingresos, como en los gastos.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 93% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 96%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 40.1 a 5.8 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 11 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 84% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 95% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 36.4 y 5.8 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	806,044	135,056	-670,988	-83.2%	1.8%	2.3%
Aprovechamientos de tipo corriente	36,600	0	-36,600	-100.0%	0.1%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	43,357,054	5,760,669	-37,596,384	-86.7%	98.1%	97.7%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	4,000	0	-4,000	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	44,203,698	5,895,725	-38,307,973	-86.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	36,366,585	5,767,023	-30,599,561	-84.1%	84.1%	95.1%
Materiales y suministros	896,279	14,958	-881,321	-98.3%	2.1%	0.2%
Servicios generales	2,857,149	45,955	-2,811,195	-98.4%	6.6%	0.8%
Gasto corriente	***40,120,014***	***5,827,936***	***-34,292,077***	***-85.5%***	***92.8%***	***96.1%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,909,583	233,537	-2,676,046	-92.0%	6.7%	3.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	210,803	0	-210,803	-100.0%	0.5%	0.0%
Total de gastos	43,240,400	6,061,473	-37,178,927	-86.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 86.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 38.3 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 86.0%, lo que significó en cifras nominales 37.2 millones de pesos.

Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	217,865	-194	-218,059	-100.1%	24.1%	0.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,106	0	-1,106	-100.0%	0.1%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	2,354	2,354	100.0%	0.0%	0.3%
Activo no circulante						
Bienes muebles	921,645	921,645	0	0.0%	101.9%	134.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-235,903	-235,903	0	0.0%	-26.1%	-34.3%
Total del activo	904,713	687,902	-216,811	-24.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	63,004	0	-63,004	-100.0%	7.0%	0.0%
Total del pasivo	63,004	0	-63,004	-100.0%	7.0%	0.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	841,709	687,902	-153,807	-18.3%	93.0%	100.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	904,713	687,902	-216,811	-24.0%	100.0%	100.0%

Instituto Municipal de la Mujer de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Municipal de la Mujer de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 355.4 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 152.6 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 109% de los ingresos previstos en el año y gastó el 105% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 100% en los ingresos y 98% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 93% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 95%, es decir, se incrementó 2 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 8.8 a 8.4 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 7 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 75% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 82% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 7.0 y 7.3 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Municipal de la Mujer de Torreón

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	165,815	0	-165,815	-100.0%	1.7%	0.0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,600,000	9,000,000	-600,000	-6.3%	98.3%	99.9%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	0	7,935	7,935	100.0%	0.0%	0.1%
Total de ingresos y otros beneficios	9,765,815	9,007,935	-757,880	-7.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	7,028,631	7,254,743	226,112	3.2%	74.7%	81.9%
Materiales y suministros	249,134	199,964	-49,170	-19.7%	2.6%	2.3%
Servicios generales	1,520,836	935,987	-584,849	-38.5%	16.2%	10.6%
Gasto corriente	***8,798,600***	***8,390,693***	***-407,907***	***-4.6%***	***93.5%***	***94.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	338,596	411,492	72,896	21.5%	3.6%	4.6%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	273,183	53,191	-219,992	-80.5%	2.9%	0.6%
Total de gastos	9,410,379	8,855,376	-555,003	-5.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 7.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 757.9 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 5.9%, lo que significó en cifras nominales 555.0 miles de pesos.

Instituto Municipal de la Mujer de Torreón

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,278,674	1,246,022	-32,653	-2.6%	73.1%	75.8%
Activo no circulante						
Bienes muebles	1,669,042	1,722,233	53,191	3.2%	95.5%	104.8%
Activos intangibles	59,856	59,856	0	0.0%	3.4%	3.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,259,054	-1,384,581	-125,526	10.0%	-72.0%	-84.2%
Total del activo	1,748,518	1,643,530	-104,988	-6.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	450,771	361,095	-89,676	-19.9%	25.8%	22.0%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	471,633	730,903	259,270	55.0%	27.0%	44.5%
Total del pasivo	922,404	1,091,998	169,594	18.4%	52.8%	66.4%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	826,114	551,532	-274,582	-33.2%	47.2%	33.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,748,518	1,643,530	-104,988	-6.0%	100.0%	100.0%

Instituto Municipal de Planeación de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Municipal de Planeación de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 377.5 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 144.0 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 106% de los ingresos previstos en el año y gastó el 104% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 100% en los ingresos y 99% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 98% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 96%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 12.3 y 10.9 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 6 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 52% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 58% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 6.5 y 6.6 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Municipal de Planeación de Saltillo

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,050,000	11,500,000	-550,000	-4.6%	99.1%	100.0%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	111,731	0	-111,731	-100.0%	0.9%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	12,161,731	11,500,000	-661,731	-5.4%	100.9%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	6,487,775	6,589,150	101,375	1.6%	51.7%	58.0%
Materiales y suministros	537,818	353,127	-184,691	-34.3%	4.3%	3.1%
Servicios generales	5,297,824	3,910,522	-1,387,303	-26.2%	42.2%	34.4%
Gasto corriente	***12,323,418***	***10,852,799***	***-1,470,618***	***-11.9%***	***98.3%***	***95.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	85,000	28,750	-56,250	-66.2%	0.7%	0.3%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	130,856	474,454	343,599	262.6%	1.0%	4.2%
Total de gastos	12,539,273	11,356,003	-1,183,270	-9.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 5.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 661.7 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 9.4%, lo que significó en cifras nominales 1.2 millones de pesos.

Instituto Municipal de Planeación de Saltillo

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	731,010	733,453	2,443	0.3%	48.3%	40.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	79	256,764	256,686	325,124.2%	0.0%	14.3%
Activo no circulante						
Bienes muebles	1,501,885	1,692,312	190,427	12.7%	99.3%	94.4%
Activos intangibles	213,543	584,743	371,200	173.8%	14.1%	32.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-934,563	-1,474,034	-539,471	57.7%	-61.8%	-82.2%
Total del activo	1,511,954	1,793,238	281,285	18.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	355,925	488,344	132,419	37.2%	23.5%	27.2%
Total del pasivo	355,925	488,344	132,419	37.2%	23.5%	27.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,156,028	1,304,894	148,866	12.9%	76.5%	72.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,511,954	1,793,238	281,285	18.6%	100.0%	100.0%

Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 596.0 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 2.2 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 96% de los ingresos previstos en el año y gastó el 92% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 104% en los ingresos y 89% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 98% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 12.4 y 13.4 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 9 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 87% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 78% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 11.0 y 10.7 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,225,000	15,875,000	2,650,000	20.0%	100.0%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	13,225,000	15,875,000	2,650,000	20.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	10,993,753	10,715,318	-278,435	-2.5%	87.1%	78.5%
Materiales y suministros	183,140	208,592	25,452	13.9%	1.5%	1.5%
Servicios generales	1,199,888	2,493,388	1,293,500	107.8%	9.5%	18.3%
Gasto corriente	***12,376,781***	***13,417,297***	***1,040,516***	***8.4%***	***98.0%***	***98.3%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	252,228	234,717	-17,511	-6.9%	2.0%	1.7%
Total de gastos	12,629,009	13,652,015	1,023,005	8.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 20.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.7 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 8.1%, lo que significó en cifras nominales 1.0 millones de pesos.

Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,080,924	3,314,002	2,233,078	206.6%	80.5%	89.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	-2	-2	-21,600.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes muebles	265,757	500,475	234,717	88.3%	19.8%	13.5%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,204	-101,113	-97,908	3,055.5%	-0.2%	-2.7%
Total del activo	1,343,477	3,713,362	2,369,885	176.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	466,427	510,164	43,738	9.4%	34.7%	13.7%
Total del pasivo	466,427	510,164	43,738	9.4%	34.7%	13.7%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	877,050	3,203,197	2,326,147	265.2%	65.3%	86.3%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,343,477	3,713,362	2,369,885	176.4%	100.0%	100.0%

Instituto Municipal de Transporte de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

4T 2020

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	1.6%	0.0%
Participaciones y aportaciones	98.4%	100.0%
Otros ingresos y beneficios	0.0%	0.0%
Gasto		
Gasto corriente	89.0%	80.6%
Transferencias	9.2%	18.2%
Inversión pública	0.0%	0.0%
Otros gastos	1.8%	1.2%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

- Ingreso real Vs. Presupuesto original
- Gasto ejercido Vs. Presupuesto original

INDICADORES (%)

Cuarto Trimestre

2019 2020

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción del Gasto Corriente

$$\frac{\textit{Gasto corriente}}{\textit{Gasto total}}$$

Instituto Municipal de Transporte de Saltillo

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 4.9 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 5.6 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 119% de los ingresos previstos en el año y gastó el 101% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 94% en los ingresos y 79% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 89% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 81%, es decir, disminuyó 8 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 24.8 y 24.4 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 6 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 69% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 63% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en ambos periodos en cifras nominales significó un gasto de 19.2 millones de pesos.

Instituto Municipal de Transporte de Saltillo

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	516,769	0	-516,769	-100.0%	1.6%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	32,217,532	35,921,197	3,703,665	11.5%	98.4%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	32,734,301	35,921,197	3,186,896	9.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	19,207,127	19,168,998	-38,129	-0.2%	69.0%	63.3%
Materiales y suministros	933,561	1,650,957	717,397	76.8%	3.4%	5.4%
Servicios generales	4,649,492	3,609,987	-1,039,505	-22.4%	16.7%	11.9%
Gasto corriente	***24,790,180***	***24,429,943***	***-360,238***	***-1.5%***	***89.0%***	***80.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,574,792	5,519,963	2,945,172	114.4%	9.2%	18.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	487,639	349,543	-138,096	-28.3%	1.8%	1.2%
Total de gastos	27,852,611	30,299,449	2,446,838	8.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 9.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 3.2 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 8.8%, lo que significó en cifras nominales 2.4 millones de pesos.

Instituto Municipal de Transporte de Saltillo

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	6,933,777	12,540,632	5,606,855	80.9%	89.2%	92.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	83	185	102	122.9%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes muebles	793,871	1,096,086	302,215	38.1%	10.2%	8.1%
Activos intangibles	1,261,545	1,308,873	47,328	3.8%	16.2%	9.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,215,892	-1,341,933	-126,041	10.4%	-15.6%	-9.9%
Total del activo	7,773,383	13,603,842	5,830,459	75.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	695,858	681,060	-14,798	-2.1%	9.0%	5.0%
Total del pasivo	695,858	681,060	-14,798	-2.1%	9.0%	5.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	7,077,525	12,922,782	5,845,257	82.6%	91.0%	95.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	7,773,383	13,603,842	5,830,459	75.0%	100.0%	100.0%

Instituto Municipal del Deporte de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Municipal del Deporte de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 839.7 miles de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 173.9 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 99% de los ingresos previstos en el año y gastó el 102% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 91% tanto en los ingresos, como en los gastos.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 79% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 88%, es decir, se incrementó 9 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 22.2 y 22.4 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 58% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 62% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 16.3 y 15.6 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Municipal del Deporte de Torreón

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	5,885,657	2,403,138	-3,482,519	-59.2%	21.4%	9.5%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,899,030	22,532,462	1,633,432	7.8%	76.1%	89.4%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	678,845	266,175	-412,670	-60.8%	2.5%	1.1%
Total de ingresos y otros beneficios	27,463,532	25,201,775	-2,261,756	-8.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	16,347,180	15,625,122	-722,058	-4.4%	57.8%	61.6%
Materiales y suministros	2,185,443	2,148,557	-36,886	-1.7%	7.7%	8.5%
Servicios generales	3,700,541	4,590,950	890,408	24.1%	13.1%	18.1%
Gasto corriente	***22,233,164***	***22,364,628***	***131,464***	***0.6%***	***78.6%***	***88.1%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,515,704	1,954,185	-2,561,519	-56.7%	16.0%	7.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,554,384	1,056,813	-497,572	-32.0%	5.5%	4.2%
Total de gastos	28,303,252	25,375,626	-2,927,626	-10.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 8.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.3 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 10.3%, lo que significó en cifras nominales 2.9 millones de pesos.

Instituto Municipal del Deporte de Torreón

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	678,790	1,061,197	382,407	56.3%	19.5%	25.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,642	20,862	-7,780	-27.2%	0.8%	0.5%
Activo no circulante						
Bienes muebles	3,544,480	4,594,012	1,049,531	29.6%	101.7%	108.5%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-765,052	-1,443,115	-678,063	88.6%	-21.9%	-34.1%
Total del activo	3,486,860	4,232,956	746,096	21.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	505,528	1,083,360	577,832	114.3%	14.5%	25.6%
Total del pasivo	505,528	1,083,360	577,832	114.3%	14.5%	25.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	0	-7,282	-7,282	100.0%	0.0%	-0.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	2,981,331	3,156,877	175,545	5.9%	85.5%	74.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	3,486,860	4,232,956	746,096	21.4%	100.0%	100.0%

Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

4T 2020

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	6.4%	6.6%
Participaciones y aportaciones	93.6%	93.4%
Otros ingresos y beneficios	0.0%	0.0%
Gasto		
Gasto corriente	33.5%	31.5%
Transferencias	0.0%	0.0%
Inversión pública	64.6%	60.6%
Otros gastos	1.9%	7.9%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 2.0 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 220.7 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 125% de los ingresos previstos en el año y gastó el 124% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 109% tanto en los ingresos, como en los gastos.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 34% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 31%, es decir, disminuyó 3 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 45.9 a 47.1 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 21% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 20% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 28.4 y 29.7 millones de pesos, respectivamente.

Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	8,931,549	9,899,503	967,954	10.8%	6.4%	6.6%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	130,000,000	139,991,999	9,991,999	7.7%	93.6%	93.4%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	583	1,563	980	168.2%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	138,932,132	149,893,066	10,960,933	7.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	28,423,980	29,668,044	1,244,063	4.4%	20.8%	19.8%
Materiales y suministros	11,088,665	10,200,540	-888,125	-8.0%	8.1%	6.8%
Servicios generales	6,365,436	7,265,260	899,824	14.1%	4.7%	4.9%
Gasto corriente	***45,878,082***	***47,133,844***	***1,255,762***	***2.7%***	***33.5%***	***31.5%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,569,226	11,817,650	9,248,424	360.0%	1.9%	7.9%
Inversión pública	88,441,296	90,720,920	2,279,624	2.6%	64.6%	60.6%
Total de gastos	136,888,603	149,672,413	12,783,810	9.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 7.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 11.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 9.3%, lo que significó en cifras nominales 12.8 millones de pesos.

Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	929,241	2,014,135	1,084,894	116.8%	12.0%	9.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,643	92,677	78,034	532.9%	0.2%	0.4%
Activo no circulante						
Bienes muebles	8,296,415	20,114,065	11,817,650	142.4%	106.9%	97.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,577,038	-1,577,038	0	0.0%	-20.3%	-7.6%
Otros activos no circulantes	100,000	100,000	0	0.0%	1.3%	0.5%
Total del activo	7,763,261	20,743,839	12,980,578	167.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	2,067,345	3,507,274	1,439,929	69.7%	26.6%	16.9%
Otros pasivos a corto plazo	212,012	202,036	-9,977	-4.7%	2.7%	1.0%
Total del pasivo	2,279,358	3,709,310	1,429,952	62.7%	29.4%	17.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	4,121,525	4,121,525	0	0.0%	53.1%	19.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,362,378	12,913,004	11,550,626	847.8%	17.5%	62.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	7,763,261	20,743,839	12,980,578	167.2%	100.0%	100.0%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 84.4 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 55.5 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 103% de los ingresos previstos en el año y gastó el 100% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 104% en los ingresos y 105% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 66% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 62%, es decir, disminuyó 4 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 2.6 a 2.7 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se mantuvo en 53% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 2.1 y 2.3 millones de pesos, respectivamente.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,035,440	4,212,137	176,696	4.4%	100.0%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	4,035,440	4,212,137	176,696	4.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	2,094,949	2,274,946	179,997	8.6%	53.0%	53.3%
Materiales y suministros	247,360	173,205	-74,156	-30.0%	6.3%	4.1%
Servicios generales	266,302	218,443	-47,859	-18.0%	6.7%	5.1%
Gasto corriente	***2,608,611***	***2,666,594***	***57,982***	***2.2%***	***66.0%***	***62.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,209,278	1,568,179	358,901	29.7%	30.6%	36.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	133,106	32,876	-100,229	-75.3%	3.4%	0.8%
Total de gastos	3,950,995	4,267,649	316,654	8.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 4.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 176.7 miles de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 8.0%, lo que significó en cifras nominales 316.7 miles de pesos.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	131,386	53,141	-78,245	-59.6%	11.3%	4.8%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	199,889	204,634	4,745	2.4%	17.2%	18.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	46,126	46,126	0	0.0%	4.0%	4.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	105,000	105,000	0	0.0%	9.1%	9.4%
Bienes muebles	647,740	680,616	32,876	5.1%	55.9%	60.8%
Activos intangibles	29,190	29,190	0	0.0%	2.5%	2.6%
Total del activo	1,159,332	1,118,708	-40,624	-3.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	156,023	138,035	-17,988	-11.5%	13.5%	12.3%
Total del pasivo	156,023	138,035	-17,988	-11.5%	13.5%	12.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,003,309	980,673	-22,636	-2.3%	86.5%	87.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,159,332	1,118,708	-40,624	-3.5%	100.0%	100.0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 982.2 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 2.3 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 105% de los ingresos previstos en el año y gastó el 106% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 112% en los ingresos y 109% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 65% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 60%, es decir, disminuyó 5 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 55.0 a 55.4 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se redujo 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 50% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 48% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 42.5 y 43.7 millones de pesos, respectivamente.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	19,046	26,335	7,289	38.3%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	6,184,972	4,685,573	-1,499,399	-24.2%	7.4%	5.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	75,952,800	84,149,000	8,196,200	10.8%	90.7%	89.5%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	1,575,986	5,192,164	3,616,178	229.5%	1.9%	5.5%
Total de ingresos y otros beneficios	83,732,804	94,053,072	10,320,268	12.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	42,486,682	43,723,501	1,236,819	2.9%	50.2%	47.6%
Materiales y suministros	7,090,247	7,869,355	779,108	11.0%	8.4%	8.6%
Servicios generales	5,375,278	3,835,006	-1,540,272	-28.7%	6.3%	4.2%
Gasto corriente	***54,952,208***	***55,427,862***	***475,654***	***0.9%***	***64.9%***	***60.4%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	28,414,648	32,530,185	4,115,537	14.5%	33.5%	35.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,348,129	3,803,110	2,454,981	182.1%	1.6%	4.1%
Total de gastos	84,714,985	91,761,157	7,046,172	8.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 12.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 10.3 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 8.3%, lo que significó en cifras nominales 7.0 millones de pesos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,135,028	5,162,555	3,027,528	141.8%	29.9%	40.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18	5	-13	-71.9%	0.0%	0.0%
Almacenes	3,835	3,835	0	0.0%	0.1%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	798,509	798,509	0	0.0%	11.2%	6.3%
Bienes muebles	7,377,572	10,911,254	3,533,683	47.9%	103.3%	86.5%
Activos intangibles	165,348	183,920	18,572	11.2%	2.3%	1.5%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,339,948	-4,452,855	-1,112,908	33.3%	-46.8%	-35.3%
Total del activo	7,140,362	12,607,224	5,466,862	76.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,545,936	1,708,460	162,525	10.5%	21.7%	13.6%
Total del pasivo	1,545,936	1,708,460	162,525	10.5%	21.7%	13.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	2,849,559	3,062,705	213,146	7.5%	39.9%	24.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	2,744,867	7,836,059	5,091,192	185.5%	38.4%	62.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	7,140,362	12,607,224	5,466,862	76.6%	100.0%	100.0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

	4T 2019		4T 2020
		Ingreso	
	55.0%	Ingresos de la gestión	31.6%
	45.0%	Participaciones y aportaciones	68.4%
	0.0%	Otros ingresos y beneficios	0.0%
		Gasto	
	83.8%	Gasto corriente	83.8%
	7.9%	Transferencias	6.7%
	0.0%	Inversión pública	0.0%
	8.3%	Otros gastos	9.5%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

Ingreso real Vs. Presupuesto original

Gasto ejercido Vs. Presupuesto original

INDICADORES (%)

Cuarto Trimestre

2019 2020

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción del Gasto Corriente

$$\frac{\textit{Gasto corriente}}{\textit{Gasto total}}$$

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 51.2 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 135.1 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 69% de los ingresos previstos en el año y gastó el 67% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 35% en los ingresos y 41% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 84% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 1.3 millones de pesos y 700.8 miles de pesos, respectivamente.

Al cuarto trimestre de 2019 y 2020 no efectuó gasto alguno en servicios personales.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	296	296	100.0%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	879,703	221,016	-658,687	-74.9%	55.0%	31.5%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	720,000	480,000	-240,000	-33.3%	45.0%	68.4%
Total de ingresos y otros beneficios	1,599,703	701,312	-898,391	-56.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Materiales y suministros	437,318	298,539	-138,779	-31.7%	28.2%	35.7%
Servicios generales	860,434	402,219	-458,214	-53.3%	55.6%	48.1%
Gasto corriente	***1,297,752***	***700,758***	***-596,994***	***-46.0%***	***83.8%***	***83.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	122,749	56,117	-66,632	-54.3%	7.9%	6.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	127,987	79,577	-48,410	-37.8%	8.3%	9.5%
Total de gastos	1,548,488	836,453	-712,036	-46.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 56.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 898.4 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 46.0%, lo que significó en cifras nominales 712.0 miles de pesos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	174,412	11,354	-163,059	-93.5%	10.1%	0.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,338	27,190	2,852	11.7%	1.4%	1.7%
Activo no circulante						
Bienes muebles	1,521,049	1,565,826	44,777	2.9%	88.4%	97.6%
Total del activo	1,719,800	1,604,371	-115,429	-6.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	139,475	114,409	-25,066	-18.0%	8.1%	7.1%
Total del pasivo	139,475	114,409	-25,066	-18.0%	8.1%	7.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	614,100	614,100	0	0.0%	35.7%	38.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	966,225	875,861	-90,364	-9.4%	56.2%	54.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,719,800	1,604,371	-115,429	-6.7%	100.0%	100.0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

	4T 2019		4T 2020
Ingreso			
Ingresos de la gestión	0.0%		0.0%
Participaciones y aportaciones	100.0%		100.0%
Otros ingresos y beneficios	0.0%		0.0%
Gasto			
Gasto corriente	91.5%		86.5%
Transferencias	8.5%		13.5%
Inversión pública	0.0%		0.0%
Otros gastos	0.0%		0.0%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 29.0 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 32.1 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 108% de los ingresos previstos en el año y gastó el 107% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 96% en los ingresos y 97% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 91% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 87%, es decir, disminuyó 4 puntos porcentuales; sin embargo, en ambos periodos en cifras nominales significó un gasto de 2.0 millones de pesos.

Se redujo 10 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 65% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 55% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 1.4 y 1.3 millones de pesos, respectivamente.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila

Ingresos y Gastos Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,205,000	2,300,000	95,000	4.3%	100.0%	100.0%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	222	69	-153	-68.9%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	2,205,222	2,300,069	94,847	4.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	1,408,662	1,283,196	-125,466	-8.9%	64.7%	55.0%
Materiales y suministros	432,222	577,058	144,837	33.5%	19.9%	24.7%
Servicios generales	149,724	157,260	7,536	5.0%	6.9%	6.7%
Gasto corriente	***1,990,608***	***2,017,515***	***26,907***	***1.4%***	***91.5%***	***86.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	185,609	314,652	129,043	69.5%	8.5%	13.5%
Total de gastos	2,176,217	2,332,167	155,950	7.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 4.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 94.8 miles de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 7.2%, lo que significó en cifras nominales 156.0 miles de pesos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila

Estado de Situación Financiera Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	81,137	78,809	-2,327	-2.9%	11.7%	10.5%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	102,337	161,316	58,979	57.6%	14.7%	21.5%
Activo no circulante						
Bienes muebles	496,686	496,686	0	0.0%	71.6%	66.2%
Activos intangibles	13,717	13,717	0	0.0%	2.0%	1.8%
Total del activo	693,876	750,528	56,651	8.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	90,153	178,903	88,750	98.4%	13.0%	23.8%
Total del pasivo	90,153	178,903	88,750	98.4%	13.0%	23.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	435,930	435,930	0	0.0%	62.8%	58.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	167,793	135,695	-32,098	-19.1%	24.2%	18.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	693,876	750,528	56,651	8.2%	100.0%	100.0%

Principales Resultados
Poderes del Estado

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

Principales Resultados

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

3 PODERES DEL ESTADO DE COAHUILA

- El gasto acumulado de los tres Poderes del Estado de Coahuila al cuarto trimestre de 2020 sumó 56,160.6 millones de pesos, respecto al mismo periodo de 2019 significó un incremento de 793.9 mdp (1.4%).

- Al cuarto trimestre de 2020, en promedio, los Poderes del Estado recibieron el 111% de lo aprobado en sus Presupuestos de Ingresos.
- Asimismo, en promedio, se tuvo un avance del gasto devengado de 113%, respecto de los Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal 2020.

- La proporción promedio del gasto corriente bajó de 75 a 73% de 2019 a 2020, respectivamente; lo que significó una disminución de 1,526.5 millones de pesos en términos nominales.

- Al cuarto trimestre de 2020 los ingresos totales acumulados de los tres Poderes del Estado de Coahuila fueron de 53,521.4 millones de pesos (mdp), cifra menor en 0.9% a los ingresos devengados en el mismo periodo de 2019 (54,006.0 mdp).

- El resultado general de los Poderes del Estado al cuarto trimestre de 2020 fue un déficit de 2,639.1 millones de pesos.
- El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza (Poder Legislativo) fue el único que presentó superávit en dicho periodo por 161.8 miles de pesos.

- La proporción promedio de servicios personales respecto del gasto total disminuyó de 53% en 2019 a 48% en 2020; en términos nominales significa una reducción de 1,119.6 millones de pesos.

Ingresos y Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Ingresos de la gestión				Participaciones, aportaciones y transferencias				Ingresos financieros y otros ingresos				Ingresos totales	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza	323	0%	243	0%	225,967	100%	243,281	100%	0	0%	0	0%	**226,290**	**243,524**
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza	9,345,973	18%	6,917,318	13%	43,447,240	82%	45,366,170	87%	18,215	0%	0	0%	**52,811,428**	**52,283,488**
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza	39,995	4%	42,209	4%	925,581	96%	949,256	95%	2,731	0%	2,933	0%	**968,306**	**994,399**
TOTAL	9,386,290	17%	6,959,770	13%	44,598,788	83%	46,558,707	87%	20,946	0%	2,933	0%	54,006,024	53,521,410
PROMEDIO		7%		6%		93%		94%		0%		0%		

Entidad	Servicios personales				Materiales y suministros				Servicios generales				Gasto corriente			
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza	116,799	52%	93,057	38%	4,632	2%	7,974	3%	97,214	43%	141,016	58%	218,645	97%	242,047	99%
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza	18,780,063	35%	17,652,033	32%	961,830	2%	748,620	1%	2,143,896	4%	1,927,469	4%	21,885,789	40%	20,328,122	37%
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza	695,496	73%	727,718	73%	25,926	3%	15,273	2%	106,582	11%	92,764	9%	828,004	87%	835,754	84%
TOTAL	19,592,358	35%	18,472,808	33%	992,388	2%	771,868	1%	2,347,692	4%	2,161,248	4%	22,932,438	41%	21,405,923	38%
PROMEDIO		53%		48%		2%		2%		19%		24%		75%		73%

Entidad	Transferencias				Inversión pública				Otros gastos				Gasto total	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza	842	0%	504	0%	0	0%	0	0%	6,358	3%	811	0%	**225,845**	**243,362**
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza	15,887,155	29%	19,670,574	36%	2,985,864	6%	2,433,140	4%	13,427,034	25%	12,488,682	23%	**54,185,843**	**54,920,517**
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza	91,481	10%	113,893	11%	0	0%	30,232	3%	35,500	4%	16,795	2%	**954,985**	**996,675**
TOTAL	15,979,479	29%	19,784,971	35%	2,985,864	5%	2,463,372	4%	13,468,892	24%	12,506,287	22%	55,366,673	56,160,554
PROMEDIO		13%		16%		2%		2%		10%		8%		

Resultados por Poder del Estado

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

ÍNDICE POR PODER DEL ESTADO

1. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza (Poder Legislativo)

2. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (Poder Ejecutivo)

3. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza (Poder Judicial)

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 444.8 miles de pesos, asimismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 161.8 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 113% tanto en los ingresos, como en los gastos. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 122% tanto en los ingresos, como en los gastos.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 97% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 99%, es decir, se incrementó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 218.6 y 242.0 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 14 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 52% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 38% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 116.8 y 93.1 millones de pesos, respectivamente.

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	322,617	243,082	-79,535	-24.7%	0.1%	0.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	225,967,394	243,280,565	17,313,171	7.7%	99.9%	99.9%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	1	0	-1	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	226,290,012	243,523,647	17,233,634	7.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	116,799,190	93,057,359	-23,741,831	-20.3%	51.7%	38.2%
Materiales y suministros	4,632,086	7,974,466	3,342,380	72.2%	2.1%	3.3%
Servicios generales	97,213,966	141,015,582	43,801,616	45.1%	43.0%	57.9%
Gasto corriente	***218,645,242***	***242,047,407***	***23,402,165***	***10.7%***	***96.8%***	***99.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	842,219	503,668	-338,551	-40.2%	0.4%	0.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,357,760	810,755	-5,547,005	-87.2%	2.8%	0.3%
Total de gastos	225,845,221	243,361,830	17,516,609	7.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 7.6% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 17.2 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 7.8%, lo que significó en cifras nominales 17.5 millones de pesos.

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,385,608	1,222,397	-1,163,211	-48.8%	2.4%	1.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,311,324	195,492	-3,115,832	-94.1%	3.3%	0.2%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	59,720,405	59,591,093	-129,312	-0.2%	59.4%	61.7%
Bienes muebles	31,357,651	31,010,582	-347,069	-1.1%	31.2%	32.1%
Activos intangibles	3,794,759	6,081,862	2,287,103	60.3%	3.8%	6.3%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	-1,673,328	-1,673,328	100.0%	0.0%	-1.7%
Otros activos no circulantes	0	186,000	186,000	100.0%	0.0%	0.2%
Total del activo	100,569,747	96,614,097	-3,955,650	-3.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,837,007	6,754,475	2,917,467	76.0%	3.8%	7.0%
Total del pasivo	3,837,007	6,754,475	2,917,467	76.0%	3.8%	7.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	75,000,640	0	-75,000,640	-100.0%	74.6%	0.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	21,732,100	89,859,623	68,127,523	313.5%	21.6%	93.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	100,569,747	96,614,097	-3,955,650	-3.9%	100.0%	100.0%

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

-1,374,415

Ingreso 52,811,428

Gasto 54,185,843

4T 2020

-2,637,029

Ingreso 52,283,488

Gasto 54,920,517

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	17.7%	13.2%
Participaciones y aportaciones	82.3%	86.8%
Otros ingresos y beneficios	0.0%	0.0%
Gasto		
Gasto corriente	40.4%	37.0%
Transferencias	29.3%	35.8%
Inversión pública	5.5%	4.4%
Otros gastos	24.8%	22.7%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

Ingreso real Vs. Presupuesto original

Gasto ejercido Vs. Presupuesto original

INDICADORES (%)

Cuarto Trimestre

2019 2020

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción del Gasto Corriente

$$\frac{\textit{Gasto corriente}}{\textit{Gasto total}}$$

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 1,374.4 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 2,637.0 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 107% de los ingresos previstos en el año y gastó el 110% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 105% en los ingresos y 110% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 40% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 37%, es decir, disminuyó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 21,885.8 y 20,328.1 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 35% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 32% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 18,780.1 y 17,652.0 millones de pesos, respectivamente.

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	4,243,892,532	2,923,477,428	-1,320,415,104	-31.1%	8.0%	5.6%
Contribuciones de mejoras	720,927,988	478,800,843	-242,127,145	-33.6%	1.4%	0.9%
Derechos	4,097,191,986	3,283,114,247	-814,077,739	-19.9%	7.8%	6.3%
Productos de tipo corriente	246,533,746	143,599,197	-102,934,549	-41.8%	0.5%	0.3%
Aprovechamientos de tipo corriente	37,426,265	88,326,510	50,900,245	136.0%	0.1%	0.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	43,447,240,267	45,366,169,772	1,918,929,505	4.4%	82.3%	86.8%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	18,215,311	0	-18,215,311	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	52,811,428,095	52,283,487,997	-527,940,098	-1.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	18,780,063,228	17,652,032,709	-1,128,030,519	-6.0%	34.7%	32.1%
Materiales y suministros	961,830,146	748,620,276	-213,209,870	-22.2%	1.8%	1.4%
Servicios generales	2,143,896,045	1,927,468,784	-216,427,261	-10.1%	4.0%	3.5%
Gasto corriente	***21,885,789,419***	***20,328,121,769***	***-1,557,667,650***	***-7.1%***	***40.4%***	***37.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,887,155,050	19,670,573,754	3,783,418,704	23.8%	29.3%	35.8%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	810,834,787	364,910,883	-445,923,904	-55.0%	1.5%	0.7%
Inversión pública	2,985,864,411	2,433,140,224	-552,724,187	-18.5%	5.5%	4.4%
Inversiones financieras y otras provisiones	34,032,737	0	-34,032,737	-100.0%	0.1%	0.0%
Participaciones y aportaciones	7,755,050,644	7,652,972,501	-102,078,143	-1.3%	14.3%	13.9%
Deuda pública	4,827,115,873	4,470,798,150	-356,317,723	-7.4%	8.9%	8.1%
Total de gastos	54,185,842,921	54,920,517,280	734,674,359	1.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó 1.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 527.9 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 1.4%, lo que significó en cifras nominales 734.7 millones de pesos.

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	3,038,891,121	2,200,133,142	-838,757,979	-27.6%	6.9%	5.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,309,574,785	891,471,558	-418,103,227	-31.9%	3.0%	2.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	215,348,963	83,168,503	-132,180,460	-61.4%	0.5%	0.2%
Almacenes	2,144,807	0	-2,144,807	-100.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	172,960,767	153,300,400	-19,660,367	-11.4%	0.4%	0.4%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	36,591,427,703	26,754,818,694	-9,836,609,009	-26.9%	83.3%	64.3%
Bienes muebles	2,735,095,772	2,622,032,297	-113,063,475	-4.1%	6.2%	6.3%
Activos intangibles	484,944,625	653,282,628	168,338,003	34.7%	1.1%	1.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-641,941,142	-979,946,928	-338,005,786	52.7%	-1.5%	-2.4%
Activos diferidos	0	361,919,825	361,919,825	100.0%	0.0%	0.9%
Otros activos no circulantes	0	8,855,855,079	8,855,855,079	100.0%	0.0%	21.3%
Total del activo	43,908,447,401	41,596,035,199	-2,312,412,202	-5.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	4,669,197,792	3,141,828,653	-1,527,369,139	-32.7%	10.6%	7.6%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,273,960,967	1,969,953,776	695,992,809	54.6%	2.9%	4.7%
Otros pasivos a corto plazo	0	213,320,797	213,320,797	100.0%	0.0%	0.5%
Pasivo no circulante						
Deuda pública a largo plazo	36,444,256,232	36,370,495,183	-73,761,049	-0.2%	83.0%	87.4%
Total del pasivo	42,387,414,991	41,695,598,410	-691,816,581	-1.6%	96.5%	100.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	18,450,091,536	18,476,865,012	26,773,476	0.1%	42.0%	44.4%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-16,929,059,128	-18,576,428,223	-1,647,369,095	-9.7%	-38.6%	-44.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	43,908,447,399	41,596,035,199	-2,312,412,200	-5.3%	100.0%	100.0%

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

4T 2020

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	4.1%	4.2%
Participaciones y aportaciones	95.6%	95.5%
Otros ingresos y beneficios	0.3%	0.3%
Gasto		
Gasto corriente	86.7%	83.9%
Transferencias	9.6%	11.4%
Inversión pública	0.0%	3.0%
Otros gastos	3.7%	1.7%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

1 Superávit / Déficit

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 13.3 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 2.3 millones de pesos.

2 Avance Presupuestal

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 92% de los ingresos previstos en el año y gastó el 91% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 107% tanto en los ingresos, como en los gastos.

3 Proporción del Gasto Corriente

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 87% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 84%, es decir, disminuyó 3 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 828.0 a 835.8 millones de pesos, de 2019 a 2020.

4 Proporción de los Servicios Personales

Se mantuvo en 73% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 695.5 y 727.7 millones de pesos, respectivamente.

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	14,477,802	14,477,802	100.0%	0.0%	1.5%
Derechos	6,758,638	0	-6,758,638	-100.0%	0.7%	0.0%
Productos de tipo corriente	23,936,448	15,300,002	-8,636,445	-36.1%	2.5%	1.5%
Aprovechamientos de tipo corriente	8,974,020	7,011,320	-1,962,701	-21.9%	0.9%	0.7%
Ingresos por venta de bienes y servicios	326,151	5,419,595	5,093,445	1,561.7%	0.0%	0.5%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	925,580,511	949,256,407	23,675,895	2.6%	95.6%	95.5%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	2,730,592	2,933,448	202,856	7.4%	0.3%	0.3%
Total de ingresos y otros beneficios	968,306,360	994,398,574	26,092,214	2.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	695,495,764	727,717,823	32,222,059	4.6%	72.8%	73.0%
Materiales y suministros	25,926,002	15,272,808	-10,653,193	-41.1%	2.7%	1.5%
Servicios generales	106,581,859	92,763,660	-13,818,198	-13.0%	11.2%	9.3%
Gasto corriente	***828,003,625***	***835,754,292***	***7,750,667***	***0.9%***	***86.7%***	***83.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	91,481,475	113,893,469	22,411,994	24.5%	9.6%	11.4%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,499,853	16,795,045	-18,704,807	-52.7%	3.7%	1.7%
Inversión pública	0	30,232,218	30,232,218	100.0%	0.0%	3.0%
Total de gastos	954,984,952	996,675,025	41,690,072	4.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 2.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 26.1 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 4.4%, lo que significó en cifras nominales 41.7 millones de pesos.

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	332,809,564	374,654,965	41,845,402	12.6%	62.8%	63.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	12,618,715	4,584,281	-8,034,435	-63.7%	2.4%	0.8%
Derechos a recibir bienes o servicios	54,631	9,268	-45,363	-83.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	99,482,629	97,328,008	-2,154,621	-2.2%	18.8%	16.5%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,200,000	31,432,218	30,232,218	2,519.4%	0.2%	5.3%
Bienes muebles	140,488,837	149,130,823	8,641,985	6.2%	26.5%	25.2%
Activos intangibles	18,849,461	27,002,521	8,153,060	43.3%	3.6%	4.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-75,234,449	-93,223,235	-17,988,786	23.9%	-14.2%	-15.8%
Total del activo	530,269,388	590,918,849	60,649,461	11.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	39,876,324	45,108,576	5,232,252	13.1%	7.5%	7.6%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	252,158,260	263,013,335	10,855,075	4.3%	47.6%	44.5%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	91,610,871	112,402,455	20,791,584	22.7%	17.3%	19.0%
Total del pasivo	383,645,455	420,524,366	36,878,911	9.6%	72.3%	71.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	146,623,933	170,394,483	23,770,550	16.2%	27.7%	28.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	530,269,388	590,918,849	60,649,461	11.4%	100.0%	100.0%

Principales Resultados
Organismos Autónomos

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

Principales Resultados

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

9 ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE COAHUILA

- El gasto acumulado de los organismos autónomos del Estado al cuarto trimestre de 2020 sumó 4,480.3 mdp, respecto al mismo periodo de 2019 significó un incremento de 200.6 mdp (4.7%).

- Al cuarto trimestre de 2020, en promedio, los nueve organismos autónomos del Estado recibieron el 98% de lo aprobado en sus Presupuestos de Ingresos.
- Asimismo, en promedio, se tuvo un avance del gasto devengado de 95%, respecto de los Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal 2020.

- La proporción promedio del gasto corriente subió, pues pasó de 90 a 93% de 2019 a 2020, respectivamente; es decir, hubo un aumento de 268.9 millones de pesos en términos nominales.

- Al cuarto trimestre de 2020 los ingresos totales acumulados de los organismos autónomos del Estado fueron de 4,439.6 millones de pesos (mdp), cifra menor en 0.7% a los ingresos devengados al cuarto trimestre de 2019 (4,469.7 mdp).

- El resultado general de los organismos autónomos del Estado al cuarto trimestre de 2020 fue un déficit de 40.8 millones de pesos.

- La proporción promedio de servicios personales respecto del gasto total pasó de 72% en 2019 a 74% en 2020; en términos nominales significó un incremento de 266.5 millones de pesos.

Ingresos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Ingresos de la gestión				Participaciones, aportaciones y transferencias				Ingresos financieros y otros ingresos				Ingresos totales	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico	0	0%	0	0%	4,274	100%	4,339	100%	0	0%	0	0%	**4,275**	**4,339**
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila	0	0%	0	0%	35,225	100%	36,227	100%	45	0%	0	0%	**35,270**	**36,227**
Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza	16	0%	17	0%	679,423	98%	698,644	99%	15,113	2%	9,552	1%	**694,552**	**708,212**
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública	0	0%	0	0%	45,649	96%	45,649	97%	1,737	4%	1,538	3%	**47,386**	**47,187**
Instituto Electoral de Coahuila	0	0%	0	0%	260,355	99%	404,655	100%	1,671	1%	1,480	0%	**262,026**	**406,135**
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	0	0%	0	0%	28,570	100%	28,092	100%	69	0%	40	0%	**28,639**	**28,132**
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza	383	1%	405	1%	47,175	99%	53,056	99%	0	0%	0	0%	**47,558**	**53,461**
Tribunal Electoral de Coahuila	0	0%	1	0%	36,332	100%	37,637	100%	5	0%	10	0%	**36,338**	**37,648**
Universidad Autónoma de Coahuila	357,965	11%	326,749	10%	2,943,589	89%	2,787,812	89%	12,115	0%	3,680	0%	**3,313,670**	**3,118,241**
TOTAL	**358,365**	**8%**	**327,172**	**7%**	**4,080,593**	**91%**	**4,096,109**	**92%**	**30,756**	**1%**	**16,301**	**0%**	**4,469,714**	**4,439,582**
PROMEDIO		**1%**		**1%**		**98%**		**98%**		**1%**		**1%**		

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Servicios personales				Materiales y suministros				Servicios generales				Gasto corriente			
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico	3,201	76%	3,184	76%	175	4%	240	6%	856	20%	757	18%	4,231	100%	4,181	100%
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila	25,522	71%	26,026	71%	1,619	4%	2,013	5%	7,687	21%	7,762	21%	34,828	97%	35,801	97%
Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza	555,326	78%	575,060	81%	64,372	9%	54,087	8%	84,542	12%	76,941	11%	704,239	99%	706,088	99%
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública	30,610	76%	32,081	84%	1,261	3%	1,012	3%	7,656	19%	4,160	11%	39,527	99%	37,252	98%
Instituto Electoral de Coahuila	74,260	31%	123,631	31%	2,881	1%	69,300	17%	20,151	8%	27,524	7%	97,292	41%	220,456	55%
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	20,421	72%	19,277	69%	1,063	4%	970	3%	5,598	20%	6,909	25%	27,082	96%	27,156	97%
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza	40,469	79%	41,473	85%	1,456	3%	960	2%	5,250	10%	4,896	10%	47,174	92%	47,329	97%
Tribunal Electoral de Coahuila	28,828	81%	31,305	82%	1,561	4%	1,631	4%	4,323	12%	3,730	10%	34,712	98%	36,666	97%
Universidad Autónoma de Coahuila	2,619,057	84%	2,812,159	89%	43,529	1%	30,195	1%	269,585	9%	232,842	7%	2,932,170	93%	3,075,196	97%
TOTAL	**3,397,695**	**79%**	**3,664,198**	**82%**	**117,914**	**3%**	**160,409**	**4%**	**405,647**	**9%**	**365,519**	**8%**	**3,921,256**	**92%**	**4,190,127**	**94%**
PROMEDIO		**72%**		**74%**		**4%**		**5%**		**15%**		**13%**		**90%**		**93%**

Entidad	Transferencias				Inversión pública				Otros gastos				Gasto total	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**4,231**	**4,181**
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,145	3%	932	3%	**35,973**	**36,733**
Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza	4,566	1%	7,088	1%	1,192	0%	0	0%	476	0%	528	0%	**710,474**	**713,705**
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública	15	0%	0	0%	0	0%	0	0%	580	1%	790	2%	**40,122**	**38,043**
Instituto Electoral de Coahuila	117,569	50%	168,052	42%	19,608	8%	7,522	2%	2,834	1%	7,680	2%	**237,303**	**403,710**
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	70	0%	60	0%	0	0%	0	0%	1,021	4%	718	3%	**28,173**	**27,934**
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza	60	0%	66	0%	3,626	7%	409	1%	531	1%	1,132	2%	**51,391**	**48,937**
Tribunal Electoral de Coahuila	94	0%	214	1%	0	0%	0	0%	756	2%	1,104	3%	**35,563**	**37,985**
Universidad Autónoma de Coahuila	31,787	1%	15,712	0%	130,726	4%	44,973	1%	41,854	1%	33,234	1%	**3,136,537**	**3,169,115**
TOTAL	**154,162**	**4%**	**191,192**	**4%**	**155,153**	**4%**	**52,905**	**1%**	**49,196**	**1%**	**46,119**	**1%**	**4,279,766**	**4,480,342**
PROMEDIO		**6%**		**5%**		**2%**		**0%**		**2%**		**2%**		

Resultados por Organismo Autónomo

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

ÍNDICE POR ORGANISMO AUTÓNOMO

1. Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico

2. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila

3. Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza

4. Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

5. Instituto Electoral de Coahuila

6. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

7. Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza

8. Tribunal Electoral de Coahuila

9. Universidad Autónoma de Coahuila

Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 43.2 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 158.3 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 90% de los ingresos previstos en el año y gastó el 89% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 91% en los ingresos y 88% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; así mismo, en terminos nominales tampocó presentó variación alguna, representando un gasto de 4.2 millones de pesos en ambos periodos.

Se mantuvo en 76% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; así mismo, en terminos nominales tampocó presentó variación alguna, representando un gasto de 3.2 millones de pesos en ambos periodos.

Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,274,458	4,339,248	64,790	1.5%	100.0%	100.0%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	46	50	4	8.7%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	4,274,504	4,339,298	64,794	1.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	3,200,927	3,184,497	-16,430	-0.5%	75.6%	76.2%
Materiales y suministros	174,711	239,712	65,001	37.2%	4.1%	5.7%
Servicios generales	855,676	756,761	-98,915	-11.6%	20.2%	18.1%
Gasto corriente	***4,231,314***	***4,180,970***	***-50,344***	***-1.2%***	***100.0%***	***100.0%***
Total de gastos	4,231,314	4,180,970	-50,344	-1.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 1.5% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 64.8 miles de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 1.2%, lo que significó en cifras nominales 50.3 miles de pesos.

Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	279,201	463,261	184,060	65.9%	13.6%	20.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,532	3,424	892	35.2%	0.1%	0.2%
Activo no circulante						
Bienes muebles	1,775,191	1,775,191	0	0.0%	86.3%	79.2%
Total del activo	2,056,924	2,241,876	184,952	9.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	131,041	128,262	-2,779	-2.1%	6.4%	5.7%
Total del pasivo	131,041	128,262	-2,779	-2.1%	6.4%	5.7%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	1,759,763	1,759,763	0	0.0%	85.6%	78.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	166,120	353,851	187,731	113.0%	8.1%	15.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	2,056,924	2,241,876	184,952	9.0%	100.0%	100.0%

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 702.8 miles de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 506.3 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 92% de los ingresos previstos en el año y gastó el 93% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 94% en los ingresos y 95% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 97% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 34.8 y 35.8 millones de pesos, respectivamente.

Se mantuvo en 71% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 25.5 y 26.0 millones de pesos, respectivamente.

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	35,224,646	36,226,790	1,002,144	2.8%	99.9%	100.0%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	97	24	-73	-75.3%	0.0%	0.0%
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	45,220	0	-45,220	-100.0%	0.1%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	35,269,963	36,226,814	956,850	2.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	25,522,177	26,026,413	504,236	2.0%	70.9%	70.9%
Materiales y suministros	1,618,606	2,013,392	394,786	24.4%	4.5%	5.5%
Servicios generales	7,687,153	7,761,500	74,347	1.0%	21.4%	21.1%
Gasto corriente	***34,827,937***	***35,801,306***	***973,369***	***2.8%***	***96.8%***	***97.5%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,144,871	931,779	-213,091	-18.6%	3.2%	2.5%
Total de gastos	35,972,808	36,733,085	760,277	2.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 2.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 956.9 miles de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 2.1%, lo que significó en cifras nominales 760.3 miles de pesos.

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	478,993	498,399	19,406	4.1%	5.3%	5.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	721,877	739,637	17,761	2.5%	8.0%	8.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	4,051	2,378	-1,673	-41.3%	0.0%	0.0%
Otros activos circulantes	1,317	1,317	0	0.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	37,294	37,294	0	0.0%	0.4%	0.4%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,400,000	4,400,000	0	0.0%	48.5%	49.6%
Bienes muebles	10,185,657	11,081,583	895,926	8.8%	112.3%	124.9%
Activos intangibles	55,990	55,990	0	0.0%	0.6%	0.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-6,813,641	-7,941,281	-1,127,640	16.5%	-75.1%	-89.5%
Total del activo	9,071,537	8,875,317	-196,221	-2.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,028,391	1,577,075	548,684	53.4%	11.3%	17.8%
Total del pasivo	1,028,391	1,577,075	548,684	53.4%	11.3%	17.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	818,100	818,100	0	0.0%	9.0%	9.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	7,225,046	6,480,142	-744,905	-10.3%	79.6%	73.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	9,071,537	8,875,317	-196,221	-2.2%	100.0%	100.0%

Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 15.9 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 5.5 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 92% de los ingresos previstos en el año y gastó el 94% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 84% en los ingresos y 86% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 99% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 704.2 y 706.1 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 78% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 81% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 555.3 y 575.1 millones de pesos, respectivamente.

Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	16,480	16,609	129	0.8%	0.0%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	679,423,111	698,643,562	19,220,451	2.8%	97.8%	98.6%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	12,734	0	-12,734	-100.0%	0.0%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	15,099,921	9,551,998	-5,547,923	-36.7%	2.2%	1.3%
Total de ingresos y otros beneficios	694,552,246	708,212,168	13,659,922	2.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	555,325,709	575,060,209	19,734,500	3.6%	78.2%	80.6%
Materiales y suministros	64,371,793	54,087,328	-10,284,465	-16.0%	9.1%	7.6%
Servicios generales	84,541,695	76,940,722	-7,600,973	-9.0%	11.9%	10.8%
Gasto corriente	***704,239,197***	***706,088,259***	***1,849,062***	***0.3%***	***99.1%***	***98.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,566,453	7,088,007	2,521,554	55.2%	0.6%	1.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	475,713	528,357	52,644	11.1%	0.1%	0.1%
Inversión pública	1,192,435	0	-1,192,435	-100.0%	0.2%	0.0%
Total de gastos	710,473,798	713,704,623	3,230,825	0.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 2.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 13.7 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 0.5%, lo que significó en cifras nominales 3.2 millones de pesos.

Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	19,880,521	22,759,819	2,879,298	14.5%	45.5%	52.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,769,966	7,081,034	-688,932	-8.9%	17.8%	16.2%
Derechos a recibir bienes o servicios	510,383	2,034,830	1,524,447	298.7%	1.2%	4.6%
Almacenes	893,571	893,571	0	0.0%	2.0%	2.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,192,435	1,192,435	0	0.0%	2.7%	2.7%
Bienes muebles	15,336,786	15,511,487	174,701	1.1%	35.1%	35.4%
Activos intangibles	0	353,656	353,656	100.0%	0.0%	0.8%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,872,099	-6,017,897	-4,145,798	221.5%	-4.3%	-13.7%
Total del activo	43,711,563	43,808,936	97,373	0.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	42,481,285	48,883,137	6,401,852	15.1%	97.2%	111.6%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	463,151	463,151	0	0.0%	1.1%	1.1%
Otros pasivos a corto plazo	523,314	844,802	321,488	61.4%	1.2%	1.9%
Total del pasivo	43,467,750	50,191,090	6,723,340	15.5%	99.4%	114.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	14,838,915	14,838,915	0	0.0%	33.9%	33.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-14,595,103	-21,221,070	-6,625,967	-45.4%	-33.4%	-48.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	43,711,562	43,808,936	97,374	0.2%	100.0%	100.0%

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 7.3 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 9.1 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 104% de los ingresos previstos en el año y gastó el 88% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 103% en los ingresos y 83% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 99% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 39.5 y 37.3 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 8 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 76% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 84% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 30.6 y 32.1 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	45,649,000	45,649,000	0	0.0%	96.3%	96.7%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	1,737,359	1,500,534	-236,825	-13.6%	3.7%	3.2%
Otros ingresos y beneficios varios	73	37,797	37,724	51,627.3%	0.0%	0.1%
Total de ingresos y otros beneficios	47,386,432	47,187,331	-199,101	-0.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	30,610,368	32,080,946	1,470,577	4.8%	76.3%	84.3%
Materiales y suministros	1,260,582	1,011,887	-248,696	-19.7%	3.1%	2.7%
Servicios generales	7,655,901	4,159,624	-3,496,277	-45.7%	19.1%	10.9%
Gasto corriente	***39,526,852***	***37,252,457***	***-2,274,395***	***-5.8%***	***98.5%***	***97.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,000	0	-15,000	-100.0%	0.0%	0.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	579,863	790,260	210,397	36.3%	1.4%	2.1%
Total de gastos	40,121,715	38,042,717	-2,078,998	-5.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 0.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 199.1 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 5.2%, lo que significó en cifras nominales 2.1 millones de pesos.

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	26,276,307	35,586,312	9,310,006	35.4%	62.6%	68.5%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,804,083	3,804,748	665	0.0%	9.1%	7.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	40,250	40,250	0	0.0%	0.1%	0.1%
Bienes muebles	11,579,178	12,212,613	633,435	5.5%	27.6%	23.5%
Activos intangibles	274,183	274,183	0	0.0%	0.7%	0.5%
Total del activo	41,974,001	51,918,107	9,944,106	23.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	883,100	940,822	57,722	6.5%	2.1%	1.8%
Provisiones a corto plazo	901,874	993,549	91,675	10.2%	2.1%	1.9%
Total del pasivo	1,784,974	1,934,371	149,397	8.4%	4.3%	3.7%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	4,186,208	4,161,361	-24,847	-0.6%	10.0%	8.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	36,002,820	45,822,375	9,819,556	27.3%	85.8%	88.3%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	41,974,001	51,918,107	9,944,106	23.7%	100.0%	100.0%

Instituto Electoral de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

Ingreso	
Ingresos de la gestión	0.0%
Participaciones y aportaciones	99.4%
Otros ingresos y beneficios	0.6%
Gasto	
Gasto corriente	41.0%
Transferencias	49.5%
Inversión pública	8.3%
Otros gastos	1.2%

4T 2020

Ingreso	
Ingresos de la gestión	0.0%
Participaciones y aportaciones	99.6%
Otros ingresos y beneficios	0.4%
Gasto	
Gasto corriente	54.6%
Transferencias	41.6%
Inversión pública	1.9%
Otros gastos	1.9%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Electoral de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 24.7 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 2.4 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 101% de los ingresos previstos en el año y gastó el 91% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 104% tanto en los ingresos, como en los gastos.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 41% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 55%, es decir, se incrementó 14 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 97.3 y 220.5 millones de pesos, respectivamente.

Se mantuvo en 31% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 74.3 y 123.6 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Electoral de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	260,355,403	404,654,954	144,299,551	55.4%	99.4%	99.6%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	1,135,364	1,007,200	-128,164	-11.3%	0.4%	0.2%
Otros ingresos y beneficios varios	535,279	472,809	-62,469	-11.7%	0.2%	0.1%
Total de ingresos y otros beneficios	262,026,046	406,134,964	144,108,918	55.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	74,260,263	123,631,429	49,371,166	66.5%	31.3%	30.6%
Materiales y suministros	2,880,773	69,300,316	66,419,542	2,305.6%	1.2%	17.2%
Servicios generales	20,150,750	27,523,948	7,373,198	36.6%	8.5%	6.8%
Gasto corriente	***97,291,787***	***220,455,693***	***123,163,906***	***126.6%***	***41.0%***	***54.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	117,569,299	168,052,333	50,483,033	42.9%	49.5%	41.6%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,833,906	7,680,110	4,846,204	171.0%	1.2%	1.9%
Inversión pública	19,607,962	7,522,232	-12,085,730	-61.6%	8.3%	1.9%
Total de gastos	237,302,954	403,710,367	166,407,413	70.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 55.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 144.1 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 70.1%, lo que significó en cifras nominales 166.4 millones de pesos.

Instituto Electoral de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	65,465,284	8,745,760	-56,719,524	-86.6%	55.4%	7.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	206,509	91,235	-115,274	-55.8%	0.2%	0.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	183,300	20	-183,280	-100.0%	0.2%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	38,264,344	102,374,322	64,109,978	167.5%	32.4%	84.6%
Bienes muebles	13,877,397	9,684,518	-4,192,878	-30.2%	11.7%	8.0%
Activos intangibles	203,580	139,323	-64,257	-31.6%	0.2%	0.1%
Total del activo	118,200,414	121,035,178	2,834,764	2.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	8,014,378	4,261,898	-3,752,479	-46.8%	6.8%	3.5%
Documentos por pagar a corto plazo	169,166	169,166	0	0.0%	0.1%	0.1%
Pasivo no circulante						
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	182,469	166,994	-15,475	-8.5%	0.2%	0.1%
Provisiones a largo plazo	635,731	1,158,175	522,444	82.2%	0.5%	1.0%
Total del pasivo	9,001,743	5,756,233	-3,245,510	-36.1%	7.6%	4.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	17,840	17,840,000	17,822,160	99,900.0%	0.0%	14.7%
Hacienda pública / Patrimonio generado	59,090,676	65,170,950	6,080,274	10.3%	50.0%	53.8%
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública / Patrimonio	50,090,155	32,267,995	-17,822,160	-35.6%	42.4%	26.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	118,200,414	121,035,178	2,834,764	2.4%	100.0%	100.0%

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 465.9 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 197.8 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 101% de los ingresos previstos en el año y gastó el 99% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 99% en los ingresos y 98% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 96% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 27.1 y 27.2 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 72% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 69% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 20.4 y 19.3 millones de pesos, respectivamente.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	335	335	100.0%	0.0%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	28,570,020	28,091,779	-478,241	-1.7%	99.8%	99.9%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	29,213	64	-29,150	-99.8%	0.1%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	39,980	39,506	-474	-1.2%	0.1%	0.1%
Total de ingresos y otros beneficios	28,639,213	28,131,684	-507,529	-1.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	20,421,190	19,277,167	-1,144,023	-5.6%	72.5%	69.0%
Materiales y suministros	1,062,731	970,390	-92,341	-8.7%	3.8%	3.5%
Servicios generales	5,598,427	6,908,662	1,310,235	23.4%	19.9%	24.7%
Gasto corriente	***27,082,348***	***27,156,219***	***73,872***	***0.3%***	***96.1%***	***97.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	70,000	60,000	-10,000	-14.3%	0.2%	0.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,020,929	717,684	-303,245	-29.7%	3.6%	2.6%
Total de gastos	28,173,276	27,933,903	-239,373	-0.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 1.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 507.5 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 0.8%, lo que significó en cifras nominales 239.4 miles de pesos.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,278,286	1,851,836	573,550	44.9%	32.5%	40.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	49,566	81,049	31,483	63.5%	1.3%	1.8%
Derechos a recibir bienes o servicios	444	444	0	0.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	62,500	62,500	0	0.0%	1.6%	1.4%
Bienes muebles	3,257,173	3,974,857	717,684	22.0%	82.8%	87.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-715,016	-1,412,304	-697,288	97.5%	-18.2%	-31.0%
Total del activo	3,932,953	4,558,382	625,428	15.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	832,783	1,541,894	709,111	85.1%	21.2%	33.8%
Total del pasivo	832,783	1,541,894	709,111	85.1%	21.2%	33.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	3,100,170	3,016,487	-83,683	-2.7%	78.8%	66.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	3,932,953	4,558,382	625,428	15.9%	100.0%	100.0%

Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 3.8 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 4.5 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 90% de los ingresos previstos en el año y gastó el 98% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 102% en los ingresos y 93% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 92% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, se incrementó 5 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 47.2 y 47.3 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 6 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 79% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 85% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 40.5 y 41.5 millones de pesos, respectivamente.

Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	383,384	257,404	-125,980	-32.9%	0.8%	0.5%
Aprovechamientos de tipo corriente	0	147,828	147,828	100.0%	0.0%	0.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	47,174,737	53,056,025	5,881,287	12.5%	99.2%	99.2%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	9	13	5	51.6%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	47,558,130	53,461,270	5,903,140	12.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	40,468,862	41,473,266	1,004,404	2.5%	78.7%	84.7%
Materiales y suministros	1,455,504	960,347	-495,157	-34.0%	2.8%	2.0%
Servicios generales	5,249,892	4,895,707	-354,184	-6.7%	10.2%	10.0%
Gasto corriente	***47,174,257***	***47,329,320***	***155,063***	***0.3%***	***91.8%***	***96.7%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	59,576	65,609	6,033	10.1%	0.1%	0.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	530,968	1,132,384	601,417	113.3%	1.0%	2.3%
Inversión pública	3,626,155	409,267	-3,216,888	-88.7%	7.1%	0.8%
Total de gastos	51,390,956	48,936,580	-2,454,376	-4.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 12.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 5.9 millones de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 4.8%, lo que significó en cifras nominales 2.5 millones de pesos.

Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	4,494,415	9,044,857	4,550,442	101.2%	16.0%	29.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	179,326	40,547	-138,779	-77.4%	0.6%	0.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	15,901,461	16,310,728	409,267	2.6%	56.7%	52.6%
Bienes muebles	11,327,076	12,459,460	1,132,384	10.0%	40.4%	40.2%
Activos intangibles	198,333	198,333	0	0.0%	0.7%	0.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,062,895	-7,032,288	-2,969,393	73.1%	-14.5%	-22.7%
Total del activo	28,037,716	31,021,637	2,983,921	10.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	2,450,393	2,336,378	-114,015	-4.7%	8.7%	7.5%
Total del pasivo	2,450,393	2,336,378	-114,015	-4.7%	8.7%	7.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	16,525,768	16,525,768	0	0.0%	58.9%	53.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	9,061,555	12,159,490	3,097,935	34.2%	32.3%	39.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	28,037,716	31,021,637	2,983,921	10.6%	100.0%	100.0%

Tribunal Electoral de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Tribunal Electoral de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 775.4 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 337.3 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 110% de los ingresos previstos en el año y gastó el 108% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 110% en los ingresos y 111% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 98% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 34.7 a 36.7 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 81% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 82% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 28.8 y 31.3 millones de pesos, respectivamente.

Tribunal Electoral de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	261	858	597	229.1%	0.0%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	36,332,397	37,636,529	1,304,132	3.6%	100.0%	100.0%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	5,467	10,339	4,872	100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	36,338,125	37,647,726	1,309,601	3.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	28,828,434	31,305,240	2,476,806	8.6%	81.1%	82.4%
Materiales y suministros	1,561,185	1,631,087	69,902	4.5%	4.4%	4.3%
Servicios generales	4,322,827	3,730,083	-592,743	-13.7%	12.2%	9.8%
Gasto corriente	***34,712,445***	***36,666,411***	***1,953,965***	***5.6%***	***97.6%***	***96.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	94,500	214,166	119,667	126.6%	0.3%	0.6%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	755,770	1,104,402	348,632	46.1%	2.1%	2.9%
Total de gastos	35,562,715	37,984,979	2,422,264	6.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 3.6% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.3 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 6.8%, lo que significó en cifras nominales 2.4 millones de pesos.

Tribunal Electoral de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,953,550	1,944,479	-9,071	-0.5%	48.9%	22.5%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	58,657	4,226,940	4,168,283	7,106.1%	1.5%	48.9%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	60,733	60,733	100.0%	0.0%	0.7%
Bienes muebles	2,532,150	3,289,782	757,632	29.9%	63.3%	38.1%
Activos intangibles	259,448	243,910	-15,538	-6.0%	6.5%	2.8%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-805,149	-1,127,187	-322,038	40.0%	-20.1%	-13.0%
Total del activo	3,998,656	8,638,657	4,640,000	116.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,168,399	5,725,543	4,557,143	390.0%	29.2%	66.3%
Total del pasivo	1,168,399	5,725,543	4,557,143	390.0%	29.2%	66.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	334,550	334,550	0	0.0%	8.4%	3.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	2,495,707	2,578,564	82,857	3.3%	62.4%	29.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	3,998,656	8,638,657	4,640,000	116.0%	100.0%	100.0%

Universidad Autónoma de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

177,133

Ingreso 3,313,670

Gasto 3,136,537

Ingreso

- Ingresos de la gestión 10.8%
- Participaciones y aportaciones 88.8%
- Otros ingresos y beneficios 0.4%

Gasto

- Gasto corriente 93.5%
- Transferencias 1.0%
- Inversión pública 4.2%
- Otros gastos 1.3%

4T 2020

- Ingresos de la gestión 10.5%
- Participaciones y aportaciones 89.4%
- Otros ingresos y beneficios 0.1%

- Gasto corriente 97.0%
- Transferencias 0.5%
- Inversión pública 1.4%
- Otros gastos 1.0%

-50,874

Ingreso 3,118,241

Gasto 3,169,115

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

2019 Cuarto Trimestre 2020

- Ingreso real Vs. Presupuesto original
- Gasto ejercido Vs. Presupuesto original

INDICADORES (%)

Cuarto Trimestre

2019 2020

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción del Gasto Corriente

$$\frac{\textit{Gasto corriente}}{\textit{Gasto total}}$$

Universidad Autónoma de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 177.1 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 50.9 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 130% de los ingresos previstos en el año y gastó el 123% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 97% en los ingresos y 98% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 93% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, se incrementó 4 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 2,932.2 y 3,075.2 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 5 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 84% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 89% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 2,619.1 y 2,812.2 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Autónoma de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	8,276,039	4,783,074	-3,492,965	-42.2%	0.2%	0.2%
Aprovechamientos de tipo corriente	66,396,208	88,493,424	22,097,216	33.3%	2.0%	2.8%
Ingresos por venta de bienes y servicios	283,292,786	233,472,386	-49,820,400	-17.6%	8.5%	7.5%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,943,589,407	2,787,811,563	-155,777,844	-5.3%	88.8%	89.4%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	12,115,201	3,680,365	-8,434,836	-69.6%	0.4%	0.1%
Total de ingresos y otros beneficios	3,313,669,641	3,118,240,812	-195,428,829	-5.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	2,619,056,802	2,812,159,074	193,102,272	7.4%	83.5%	88.7%
Materiales y suministros	43,528,570	30,194,865	-13,333,705	-30.6%	1.4%	1.0%
Servicios generales	269,584,901	232,842,391	-36,742,511	-13.6%	8.6%	7.3%
Gasto corriente	***2,932,170,273***	***3,075,196,329***	***143,026,056***	***4.9%***	***93.5%***	***97.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	31,786,823	15,711,794	-16,075,029	-50.6%	1.0%	0.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	41,853,753	33,233,907	-8,619,846	-20.6%	1.3%	1.0%
Inversión pública	130,726,049	44,973,239	-85,752,810	-65.6%	4.2%	1.4%
Total de gastos	3,136,536,899	3,169,115,269	32,578,371	1.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 5.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 195.4 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 1.0%, lo que significó en cifras nominales 32.6 millones de pesos.

Universidad Autónoma de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	209,349,922	117,426,312	-91,923,610	-43.9%	2.9%	1.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,227,914	429,162,771	-61,065,143	-12.5%	6.8%	6.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	28,092,819	14,683,000	-13,409,819	-47.7%	0.4%	0.2%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	1,755,072	5,877,932	4,122,860	234.9%	0.0%	0.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	60,593	60,593	100.0%	0.0%	0.0%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,003,810,876	6,002,204,121	-1,606,755	0.0%	82.7%	87.9%
Bienes muebles	1,255,985,771	1,178,000,312	-77,985,459	-6.2%	17.3%	17.2%
Activos intangibles	30,550,262	31,381,168	830,905	2.7%	0.4%	0.5%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-758,212,690	-949,122,360	-190,909,670	25.2%	-10.4%	-13.9%
Total del activo	7,261,559,947	6,829,673,849	-431,886,097	-5.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	604,290,671	598,968,771	-5,321,900	-0.9%	8.3%	8.8%
Otros pasivos a corto plazo	0	73,001,897	73,001,897	100.0%	0.0%	1.1%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	8,675,806,339	7,810,233,736	-865,572,603	-10.0%	119.5%	114.4%
Total del pasivo	9,280,097,011	8,482,204,405	-797,892,606	-8.6%	127.8%	124.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	2,655,490,211	2,655,490,211	0	0.0%	36.6%	38.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-4,674,027,275	-4,308,020,766	366,006,508	7.8%	-64.4%	-63.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	7,261,559,947	6,829,673,849	-431,886,098	-5.9%	100.0%	100.0%

Principales Resultados
Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

Principales Resultados

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

48 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

- El gasto acumulado de los organismos paraestatales al cuarto trimestre de 2020 sumó 11,926.9 mdp, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior significó un incremento de 1,352.0 mdp (12.8%).

- Al cuarto trimestre de 2020, en promedio, los organismos descentralizados estatales recibieron el 94% de lo aprobado en sus Presupuestos de Ingresos.
- Asimismo, en promedio, se tuvo un avance del gasto devengado de 96%, respecto de los Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal 2020.

- La proporción promedio del gasto corriente se mantuvo en 86% durante 2019 y 2020; sin embargo, hubo un aumento de 917.4 mdp en términos nominales.

- Al cuarto trimestre de 2020 los ingresos totales acumulados de los organismos paraestatales fueron de 11,866.2 millones de pesos (mdp), cifra mayor en 5.6% a los ingresos devengados en el mismo periodo de 2019 (11,239.6 mdp).

- El resultado general de los organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado al cuarto trimestre de 2020 fue un déficit de 60.7 mdp.
- Es importante mencionar que 21 de los 48 organismos presentaron déficit en dicho periodo.

- La proporción promedio de servicios personales respecto del gasto total pasó de 56 a 61% de 2019 a 2020; en términos nominales significa un incremento de 457.0 mdp.

Ingresos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Ingresos de la gestión				Participaciones, aportaciones y transferencias				Ingresos financieros y otros ingresos				Ingresos totales	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Colegio de Bachilleres de Coahuila	28,878	11%	33,099	12%	224,523	89%	241,544	88%	0	0%	0	0%	**253,401**	**274,643**
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila	51,833	24%	42,917	20%	162,967	75%	170,279	80%	1,555	1%	548	0%	**216,356**	**213,744**
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	62,853	10%	48,429	7%	589,887	90%	607,466	93%	881	0%	648	0%	**653,621**	**656,544**
Instituto Estatal de Educación para Adultos	0	0%	0	0%	188,835	99%	195,218	100%	1,167	1%	718	0%	**190,002**	**195,936**
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	13,360	16%	12,668	15%	72,171	84%	69,319	85%	74	0%	15	0%	**85,604**	**82,002**
Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Coahuila	8,895	12%	6,361	8%	65,035	88%	68,986	92%	220	0%	0	0%	**74,150**	**75,346**
Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Coahuila	11,184	15%	8,573	13%	62,104	85%	59,502	87%	130	0%	0	0%	**73,418**	**68,075**
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, Coahuila	1,734	5%	1,483	4%	31,216	95%	32,414	96%	0	0%	0	0%	**32,950**	**33,897**
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila	6,362	15%	5,773	13%	37,010	85%	39,302	87%	172	0%	150	0%	**43,544**	**45,225**
Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila	3,775	24%	3,741	21%	11,882	75%	13,207	74%	209	1%	957	5%	**15,866**	**17,904**
Universidad Politécnica de Monclova-Frontera	3,025	19%	2,477	16%	12,668	81%	13,446	84%	5	0%	0	0%	**15,698**	**15,923**
Universidad Politécnica de Piedras Negras	3,880	29%	3,185	25%	9,319	70%	9,653	75%	83	1%	0	0%	**13,283**	**12,838**
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	4,377	23%	5,047	25%	13,577	72%	14,643	72%	985	5%	689	3%	**18,939**	**20,379**
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña	857	9%	1,543	13%	8,948	91%	10,534	87%	0	0%	0	0%	**9,806**	**12,077**
Universidad Tecnológica de Coahuila	29,019	24%	28,358	21%	92,412	76%	104,272	79%	10	0%	0	0%	**121,441**	**132,630**
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	2,747	14%	2,453	13%	16,687	85%	16,648	87%	208	1%	0	0%	**19,643**	**19,100**
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	14,528	16%	10,635	12%	75,432	84%	75,926	88%	186	0%	0	0%	**90,147**	**86,561**
Universidad Tecnológica de Parras	2,750	15%	2,600	15%	15,155	85%	14,273	85%	0	0%	0	0%	**17,905**	**16,873**
Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero	2,754	12%	3,422	14%	19,916	88%	20,926	86%	0	0%	0	0%	**22,669**	**24,348**
Universidad Tecnológica de Torreón	21,685	19%	20,952	18%	92,182	81%	88,286	77%	493	0%	4,690	4%	**114,360**	**113,927**
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	16,834	22%	12,327	18%	59,440	78%	58,028	82%	0	0%	0	0%	**76,274**	**70,355**
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila	0	0%	0	0%	29,435	100%	30,609	100%	0	0%	0	0%	**29,435**	**30,609**
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	0	0%	0	0%	18,768	100%	20,768	100%	0	0%	0	0%	**18,768**	**20,768**
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	354,013	90%	304,954	77%	36,593	9%	90,210	23%	1,283	0%	1,144	0%	**391,889**	**396,307**
Comisión Estatal de la Vivienda	10,715	27%	6,523	23%	29,229	73%	21,790	76%	344	1%	271	1%	**40,287**	**28,583**

Ingresos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Ingresos de la gestión				Participaciones, aportaciones y transferencias				Ingresos financieros y otros ingresos				Ingresos totales	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	6,713	27%	5,220	23%	17,751	71%	17,047	75%	579	2%	414	2%	**25,043**	**22,680**
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	90	0%	0	0%	52,170	99%	27,965	99%	469	1%	402	1%	**52,729**	**28,367**
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	2,108,514	85%	2,222,968	85%	368,503	15%	377,678	15%	0	0%	51	0%	**2,477,016**	**2,600,697**
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	57,892	98%	46,989	95%	0	0%	0	0%	1,188	2%	2,682	5%	**59,080**	**49,671**
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	8,992	100%	4,222	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**8,992**	**4,222**
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación	49,164	35%	17,427	15%	93,139	65%	96,535	85%	0	0%	0	0%	**142,303**	**113,962**
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	5,248	2%	2,101	1%	268,745	98%	347,182	99%	334	0%	134	0%	**274,327**	**349,417**
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	0	0%	0	0%	4,113	100%	2,961	100%	0	0%	0	0%	**4,113**	**2,961**
Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial	10,050	94%	8,681	79%	0	0%	1,800	16%	625	6%	510	5%	**10,675**	**10,990**
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	9,359	14%	4,535	7%	58,051	84%	61,812	92%	1,675	2%	1,166	2%	**69,085**	**67,512**
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila	24,802	9%	14,951	7%	143,507	51%	148,943	66%	114,227	40%	62,919	28%	**282,536**	**226,813**
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	76,644	74%	57,592	62%	26,986	26%	36,000	38%	0	0%	0	0%	**103,629**	**93,592**
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila	7,698	5%	1,745	2%	139,544	95%	87,280	98%	5	0%	20	0%	**147,247**	**89,046**
Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia	0	0%	0	0%	29,080	100%	31,044	100%	0	0%	0	0%	**29,080**	**31,044**
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	3,068	93%	2,222	97%	0	0%	32	1%	234	7%	43	2%	**3,302**	**2,297**
Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	406,116	100%	98,972	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**406,116**	**98,972**
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	997	7%	4,519	25%	13,317	88%	13,723	75%	877	6%	3	0%	**15,191**	**18,245**
Radio Coahuila	0	0%	0	0%	10,686	100%	10,375	100%	0	0%	0	0%	**10,686**	**10,375**
Seguro de los Trabajadores de la Educación	79,172	98%	78,598	100%	0	0%	0	0%	1,270	2%	3	0%	**80,442**	**78,602**
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	569,146	99%	514,705	100%	0	0%	0	0%	3,044	1%	281	0%	**572,189**	**514,985**
Servicios de Salud de Coahuila	67,703	2%	33,811	1%	3,036,100	98%	4,227,594	99%	0	0%	0	0%	**3,103,802**	**4,261,405**
Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila	124,686	100%	101,854	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**124,686**	**101,854**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila	33,933	6%	7,723	2%	557,401	93%	398,864	94%	6,528	1%	17,285	4%	**597,863**	**423,872**
TOTAL	**4,306,043**	**38%**	**3,796,355**	**32%**	**6,794,483**	**60%**	**7,974,082**	**67%**	**139,060**	**1%**	**95,741**	**1%**	**11,239,586**	**11,866,178**
PROMEDIO		**31%**		**29%**		**67%**		**69%**		**2%**		**1%**		

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Servicios personales				Materiales y suministros				Servicios generales				Gasto corriente			
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Colegio de Bachilleres de Coahuila	220,076	84%	252,329	87%	7,475	3%	12,475	4%	32,163	12%	23,773	8%	259,713	99%	288,577	99%
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila	149,532	76%	170,207	86%	9,977	5%	14,422	7%	35,143	18%	11,265	6%	194,652	99%	195,894	98%
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	448,664	82%	488,455	87%	33,869	6%	14,741	3%	63,112	12%	57,305	10%	545,645	100%	560,501	100%
Instituto Estatal de Educación para Adultos	66,334	35%	72,290	37%	14,829	8%	15,661	8%	37,892	20%	34,176	18%	119,055	63%	122,127	63%
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	65,746	73%	70,063	83%	4,782	5%	2,396	3%	15,375	17%	7,786	9%	85,902	95%	80,244	96%
Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Coahuila	48,163	64%	52,584	71%	3,706	5%	2,209	3%	17,596	23%	15,532	21%	69,466	92%	70,325	95%
Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Coahuila	56,142	73%	57,171	81%	2,966	4%	1,895	3%	13,939	18%	9,132	13%	73,047	95%	68,197	97%
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, Coahuila	27,008	76%	27,198	75%	2,480	7%	2,018	6%	5,734	16%	6,937	19%	35,222	100%	36,152	100%
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila	35,099	75%	34,242	77%	3,274	7%	3,047	7%	7,002	15%	5,931	13%	45,375	97%	43,219	98%
Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila	9,454	62%	11,731	65%	714	5%	605	3%	4,577	30%	5,083	28%	14,746	97%	17,419	97%
Universidad Politécnica de Monclova-Frontera	12,509	79%	9,912	69%	939	6%	1,929	14%	2,334	15%	2,153	15%	15,781	100%	13,994	98%
Universidad Politécnica de Piedras Negras	8,310	70%	9,013	73%	415	3%	378	3%	3,146	26%	2,976	24%	11,872	100%	12,367	100%
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	12,478	68%	14,216	69%	1,186	7%	1,693	8%	4,126	23%	4,226	21%	17,789	98%	20,134	98%
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña	7,763	67%	9,626	82%	1,151	10%	461	4%	2,390	21%	1,551	13%	11,304	98%	11,638	99%
Universidad Tecnológica de Coahuila	86,459	70%	91,722	69%	5,154	4%	3,829	3%	28,152	23%	28,200	21%	119,765	97%	123,751	93%
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	13,897	64%	15,373	71%	1,723	8%	1,095	5%	5,212	24%	4,476	21%	20,831	95%	20,944	97%
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	66,314	72%	69,747	76%	6,292	7%	3,440	4%	18,373	20%	17,271	19%	90,979	98%	90,457	99%
Universidad Tecnológica de Parras	12,784	68%	14,172	72%	909	5%	894	5%	5,105	27%	4,181	21%	18,797	100%	19,248	98%
Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero	11,491	52%	13,085	59%	608	3%	542	2%	9,879	45%	8,078	37%	21,978	100%	21,705	98%
Universidad Tecnológica de Torreón	72,000	65%	76,144	70%	4,634	4%	5,996	6%	32,456	29%	23,680	22%	109,090	98%	105,820	97%
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	48,594	63%	47,232	75%	3,599	5%	2,214	4%	20,313	26%	12,211	19%	72,506	94%	61,658	98%
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila	12,853	42%	12,444	41%	2,522	8%	3,210	11%	14,832	49%	13,377	44%	30,206	99%	29,031	96%
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	11,760	69%	13,082	68%	599	4%	375	2%	1,060	6%	1,044	5%	13,419	79%	14,500	75%
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	43,981	11%	44,589	13%	1,193	0%	2,033	1%	315,830	82%	222,510	63%	361,005	93%	269,133	76%
Comisión Estatal de la Vivienda	16,146	62%	15,628	80%	589	2%	796	4%	3,094	12%	2,963	15%	19,829	76%	19,387	99%

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Transferencias				Inversión pública				Otros gastos				Gasto total	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Colegio de Bachilleres de Coahuila	1,248	0%	1,044	0%	0	0%	0	0%	1,170	0%	1,327	0%	**262,131**	**290,947**
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,779	1%	3,017	2%	**197,431**	**198,911**
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	1,236	0%	0	0%	0	0%	0	0%	661	0%	1,421	0%	**547,542**	**561,922**
Instituto Estatal de Educación para Adultos	69,776	37%	73,095	37%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**188,831**	**195,222**
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	1,489	2%	1,832	2%	0	0%	0	0%	3,214	4%	1,857	2%	**90,605**	**83,932**
Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5,823	8%	3,485	5%	**75,289**	**73,809**
Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Coahuila	1,676	2%	1,568	2%	0	0%	0	0%	1,768	2%	631	1%	**76,491**	**70,396**
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	132	0%	95	0%	**35,354**	**36,247**
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila	396	1%	444	1%	0	0%	0	0%	1,199	3%	623	1%	**46,971**	**44,287**
Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	386	3%	498	3%	**15,132**	**17,917**
Universidad Politécnica de Monclova-Frontera	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	3	0%	293	2%	**15,784**	**14,288**
Universidad Politécnica de Piedras Negras	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	52	0%	9	0%	**11,924**	**12,376**
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	265	1%	126	1%	0	0%	0	0%	181	1%	320	2%	**18,236**	**20,581**
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	277	2%	102	1%	**11,582**	**11,740**
Universidad Tecnológica de Coahuila	0	0%	0	0%	3,085	3%	6,602	5%	381	0%	3,217	2%	**123,232**	**133,570**
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	57	0%	0	0%	0	0%	0	0%	979	4%	673	3%	**21,867**	**21,617**
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	598	1%	974	1%	0	0%	0	0%	1,078	1%	222	0%	**92,655**	**91,652**
Universidad Tecnológica de Parras	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	0%	310	2%	**18,800**	**19,558**
Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	84	0%	365	2%	**22,062**	**22,070**
Universidad Tecnológica de Torreón	0	0%	0	0%	684	1%	0	0%	1,464	1%	2,784	3%	**111,237**	**108,604**
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	352	0%	294	0%	0	0%	0	0%	4,586	6%	1,043	2%	**77,444**	**62,994**
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	266	1%	160	1%	1,071	4%	**30,366**	**30,368**
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	3,461	20%	4,299	22%	0	0%	0	0%	63	0%	476	2%	**16,943**	**19,276**
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	5,175	1%	10,359	3%	19,843	5%	74,232	21%	128	0%	165	0%	**386,151**	**353,889**
Comisión Estatal de la Vivienda	2,688	10%	30	0%	3,600	14%	40	0%	11	0%	151	1%	**26,128**	**19,608**

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Servicios personales				Materiales y suministros				Servicios generales				Gasto corriente			
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	19,272	82%	20,088	87%	1,080	5%	738	3%	3,012	13%	2,088	9%	23,364	100%	22,914	99%
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	6,323	18%	7,121	20%	1,568	5%	3,039	8%	21,198	61%	11,728	33%	29,089	84%	21,888	61%
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	27,365	1%	27,866	1%	1,383	0%	1,294	0%	5,651	0%	6,018	0%	34,398	1%	35,178	1%
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	3,264	6%	3,173	8%	664	1%	510	1%	14,246	28%	12,744	30%	18,173	36%	16,427	39%
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	5,167	59%	4,938	60%	493	6%	384	5%	2,695	31%	2,570	31%	8,355	96%	7,892	96%
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación	88,920	65%	96,404	77%	2,116	2%	881	1%	25,682	19%	12,044	10%	116,719	85%	109,330	87%
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	22,741	9%	22,741	5%	904	0%	1,936	0%	7,798	3%	8,375	2%	31,443	12%	33,052	7%
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	2,361	55%	2,403	82%	713	17%	43	1%	574	13%	455	16%	3,648	85%	2,901	100%
Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial	5,262	48%	4,808	50%	2,297	21%	2,334	24%	3,418	31%	2,360	25%	10,977	100%	9,502	100%
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	46,172	72%	38,896	69%	4,443	7%	3,384	6%	12,278	19%	9,972	18%	62,893	98%	52,253	93%
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila	20,073	5%	20,504	5%	2,871	1%	2,853	1%	12,027	3%	7,192	2%	34,972	9%	30,548	7%
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	37,310	39%	42,598	49%	31,752	34%	23,784	27%	22,670	24%	19,855	23%	91,731	97%	86,238	99%
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila	41,204	28%	42,335	49%	3,724	3%	2,489	3%	9,267	6%	2,491	3%	54,195	37%	47,315	55%
Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia	20,098	70%	21,203	72%	1,809	6%	2,064	7%	5,562	19%	4,678	16%	27,469	96%	27,945	95%
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	1,648	41%	1,160	34%	182	5%	232	7%	2,159	54%	2,035	59%	3,989	100%	3,427	100%
Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	10,906	60%	9,258	77%	772	4%	412	3%	6,481	36%	1,448	12%	18,159	100%	11,119	93%
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	13,577	80%	13,805	76%	2,377	14%	3,480	19%	1,025	6%	904	5%	16,979	100%	18,190	100%
Radio Coahuila	7,840	67%	8,403	79%	357	3%	383	4%	3,451	29%	1,856	17%	11,647	99%	10,642	100%
Seguro de los Trabajadores de la Educación	60,781	52%	67,979	67%	3,261	3%	3,738	4%	52,007	44%	29,476	29%	116,049	98%	101,193	99%
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	318,232	52%	319,026	56%	36,906	6%	27,443	5%	252,789	41%	226,942	39%	607,927	100%	573,411	100%
Servicios de Salud de Coahuila	2,442,308	81%	2,757,747	65%	290,817	10%	872,675	21%	242,172	8%	512,398	12%	2,975,297	99%	4,142,820	98%
Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila	29,725	53%	26,705	54%	2,879	5%	2,355	5%	17,300	31%	12,520	25%	49,904	88%	41,580	84%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila	136,066	26%	135,805	30%	13,769	3%	10,571	2%	104,631	20%	28,675	6%	254,466	48%	175,051	39%
TOTAL	**4,930,172**	**47%**	**5,387,220**	**45%**	**522,721**	**5%**	**1,065,372**	**9%**	**1,526,926**	**14%**	**1,444,641**	**12%**	**6,979,818**	**66%**	**7,897,233**	**66%**
PROMEDIO		**56%**		**61%**		**6%**		**6%**		**24%**		**19%**		**86%**		**86%**

Gastos

Al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020 (miles de pesos)

Entidad	Transferencias				Inversión pública				Otros gastos				Gasto total	
	4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019		4T 2020		4T 2019	4T 2020
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	$
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	102	0%	233	1%	**23,466**	**23,147**
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	5,057	15%	11,769	33%	0	0%	2,202	6%	379	1%	15	0%	**34,524**	**35,873**
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	2,375,473	99%	2,502,391	99%	0	0%	0	0%	1,293	0%	1,561	0%	**2,411,164**	**2,539,130**
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	32,385	64%	25,000	60%	0	0%	0	0%	209	0%	475	1%	**50,767**	**41,902**
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	333	4%	293	4%	**8,689**	**8,185**
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación	18,145	13%	14,341	11%	0	0%	0	0%	1,831	1%	1,348	1%	**136,694**	**125,019**
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	0	0%	0	0%	223,894	88%	446,888	93%	0	0%	143	0%	**255,337**	**480,083**
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	484	11%	14	0%	0	0%	0	0%	155	4%	0	0%	**4,286**	**2,915**
Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%	44	0%	**10,979**	**9,546**
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	2,174	4%	1,142	2%	1,900	3%	**64,035**	**56,327**
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila	375,302	91%	404,504	93%	0	0%	0	0%	85	0%	184	0%	**410,359**	**435,236**
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	455	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,558	3%	754	1%	**94,745**	**86,992**
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila	90,697	62%	37,010	43%	0	0%	0	0%	1,868	1%	1,619	2%	**146,761**	**85,944**
Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia	973	3%	1,396	5%	0	0%	0	0%	278	1%	165	1%	**28,719**	**29,505**
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	**3,989**	**3,427**
Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	83	0%	850	7%	**18,242**	**11,969**
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	6	0%	**16,979**	**18,195**
Radio Coahuila	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	65	1%	27	0%	**11,713**	**10,668**
Seguro de los Trabajadores de la Educación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,971	2%	673	1%	**118,020**	**101,866**
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,962	0%	1,362	0%	**610,890**	**574,773**
Servicios de Salud de Coahuila	24,964	1%	4,340	0%	0	0%	0	0%	11,794	0%	84,760	2%	**3,012,055**	**4,231,920**
Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila	0	0%	0	0%	5,141	9%	6,596	13%	1,538	3%	1,288	3%	**56,583**	**49,464**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila	269,680	51%	273,232	61%	0	0%	0	0%	1,563	0%	702	0%	**525,709**	**448,986**
TOTAL	**3,282,030**	**31%**	**3,368,064**	**28%**	**256,247**	**2%**	**538,999**	**5%**	**56,794**	**1%**	**122,558**	**1%**	**10,574,889**	**11,926,854**
PROMEDIO		**10%**		**10%**		**2%**		**3%**		**1%**		**1%**		

Resultados por Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

CUARTO TRIMESTRE

(enero-diciembre 2019/2020)

ÍNDICE POR ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

1. Colegio de Bachilleres de Coahuila
2. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila
3. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila
4. Instituto Estatal de Educación para Adultos
5. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera
6. Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Coahuila
7. Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Coahuila
8. Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, Coahuila
9. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
10. Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila
11. Universidad Politécnica de Monclova-Frontera
12. Universidad Politécnica de Piedras Negras
13. Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
14. Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña
15. Universidad Tecnológica de Coahuila
16. Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera
17. Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila
18. Universidad Tecnológica de Parras
19. Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero
20. Universidad Tecnológica de Torreón

ÍNDICE POR ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

21. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

22. Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila

23. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

24. Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila

25. Comisión Estatal de la Vivienda

26. Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila

27. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

28. Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

29. Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II

30. Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila

31. Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación

32. Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

33. Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores

34. Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial

35. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

36. Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila

ÍNDICE POR ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

37. Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

38. Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

39. Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia

40. Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila

41. Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila

42. Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila

43. Radio Coahuila

44. Seguro de los Trabajadores de la Educación

45. Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

46. Servicios de Salud de Coahuila

47. Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila

48. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila

Colegio de Bachilleres de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Colegio de Bachilleres de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 8.7 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 16.3 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 89% de los ingresos previstos en el año y gastó el 92% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 94% en los ingresos y 99% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 99% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 259.7 y 288.6 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 84% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 87% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 220.1 y 252.3 millones de pesos, respectivamente.

Colegio de Bachilleres de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	451	7,811	7,360	1,632.3%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	28,877,921	33,090,775	4,212,854	14.6%	11.4%	12.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	224,522,909	241,544,332	17,021,424	7.6%	88.6%	87.9%
Total de ingresos y otros beneficios	253,401,281	274,642,919	21,241,638	8.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	220,075,759	252,329,367	32,253,607	14.7%	84.0%	86.7%
Materiales y suministros	7,474,816	12,474,797	4,999,981	66.9%	2.9%	4.3%
Servicios generales	32,162,707	23,772,606	-8,390,102	-26.1%	12.3%	8.2%
Gasto corriente	***259,713,283***	***288,576,769***	***28,863,486***	***11.1%***	***99.1%***	***99.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,248,146	1,043,947	-204,199	-16.4%	0.5%	0.4%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,169,591	1,326,746	157,155	13.4%	0.4%	0.5%
Total de gastos	262,131,020	290,947,462	28,816,443	11.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 8.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 21.2 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 11.0%, lo que significó en cifras nominales 28.8 millones de pesos.

Colegio de Bachilleres de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	221,575	1,562,681	1,341,106	605.3%	2.0%	7.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,298,853	15,406,346	10,107,492	190.7%	47.5%	70.3%
Activo no circulante						
Bienes muebles	21,061,949	22,140,141	1,078,192	5.1%	188.8%	101.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-15,428,328	-17,198,168	-1,769,840	11.5%	-138.3%	-78.5%
Total del activo	11,154,048	21,910,999	10,756,951	96.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	14,560,627	36,925,946	22,365,319	153.6%	130.5%	168.5%
Total del pasivo	14,560,627	36,925,946	22,365,319	153.6%	130.5%	168.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	1,326,825	1,285,424	-41,400	-3.1%	11.9%	5.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-4,733,403	-16,300,372	-11,566,968	-244.4%	-42.4%	-74.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	11,154,048	21,910,999	10,756,951	96.4%	100.0%	100.0%

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

	4T 2019		4T 2020
Ingreso	18,925		14,833
Ingreso	216,356		213,744
Gasto	197,431		198,911
Ingreso			
Ingresos de la gestión	24.0%		20.1%
Participaciones y aportaciones	75.3%		79.7%
Otros ingresos y beneficios	0.7%		0.3%
Gasto			
Gasto corriente	98.6%		98.5%
Transferencias	0.0%		0.0%
Inversión pública	0.0%		0.0%
Otros gastos	1.4%		1.5%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 18.9 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 14.8 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 106% de los ingresos previstos en el año y gastó el 96% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 104% en los ingresos y 96% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 99% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 194.7 a 195.9 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 10 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 76% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 86% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 149.5 y 170.2 millones de pesos, respectivamente.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	51,833,227	42,917,285	-8,915,942	-17.2%	24.0%	20.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	154,967,202	162,279,139	7,311,938	4.7%	71.6%	75.9%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,000,000	8,000,000	0	0.0%	3.7%	3.7%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	482,570	0	-482,570	-100.0%	0.2%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	1,072,650	547,873	-524,777	-48.9%	0.5%	0.3%
Total de ingresos y otros beneficios	216,355,648	213,744,297	-2,611,351	-1.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	149,531,973	170,206,950	20,674,977	13.8%	75.7%	85.6%
Materiales y suministros	9,976,959	14,421,537	4,444,578	44.5%	5.1%	7.3%
Servicios generales	35,142,879	11,265,373	-23,877,507	-67.9%	17.8%	5.7%
Gasto corriente	***194,651,812***	***195,893,859***	***1,242,048***	***0.6%***	***98.6%***	***98.5%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,779,114	3,017,177	238,063	8.6%	1.4%	1.5%
Total de gastos	197,430,926	198,911,036	1,480,110	0.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 1.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.6 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 0.7%, lo que significó en cifras nominales 1.5 millones de pesos.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	36,069,809	47,468,122	11,398,313	31.6%	11.6%	14.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,996	83,658	69,662	497.7%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	263,000	0	-263,000	-100.0%	0.1%	0.0%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	267,644,781	268,087,765	442,984	0.2%	86.2%	82.9%
Bienes muebles	34,371,837	37,389,014	3,017,177	8.8%	11.1%	11.6%
Activos intangibles	662,630	662,630	0	0.0%	0.2%	0.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-28,515,175	-30,202,600	-1,687,425	5.9%	-9.2%	-9.3%
Total del activo	310,510,878	323,488,589	12,977,711	4.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	14,534,997	5,549,958	-8,985,039	-61.8%	4.7%	1.7%
Total del pasivo	14,534,997	5,549,958	-8,985,039	-61.8%	4.7%	1.7%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	172,325,912	172,325,912	0	0.0%	55.5%	53.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	123,649,969	145,612,719	21,962,750	17.8%	39.8%	45.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	310,510,878	323,488,589	12,977,711	4.2%	100.0%	100.0%

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 106.1 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 94.6 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 128% de los ingresos previstos en el año y gastó el 107% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 102% en los ingresos y 87% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 545.6 y 560.5 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 5 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 82% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 87% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 448.7 y 488.5 millones de pesos, respectivamente.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	62,852,533	48,429,254	-14,423,279	-22.9%	9.6%	7.4%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	589,887,382	607,466,048	17,578,667	3.0%	90.2%	92.5%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	792,642	641,771	-150,871	-19.0%	0.1%	0.1%
Otros ingresos y beneficios varios	88,397	6,449	-81,948	-92.7%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	653,620,954	656,543,523	2,922,569	0.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	448,664,111	488,454,834	39,790,723	8.9%	81.9%	86.9%
Materiales y suministros	33,869,266	14,740,818	-19,128,447	-56.5%	6.2%	2.6%
Servicios generales	63,111,989	57,304,943	-5,807,047	-9.2%	11.5%	10.2%
Gasto corriente	***545,645,366***	***560,500,594***	***14,855,229***	***2.7%***	***99.7%***	***99.7%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,235,656	0	-1,235,656	-100.0%	0.2%	0.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	660,712	1,420,922	760,211	115.1%	0.1%	0.3%
Total de gastos	547,541,733	561,921,517	14,379,783	2.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 0.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.9 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 2.6%, lo que significó en cifras nominales 14.4 millones de pesos.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	38,399,780	31,876,776	-6,523,003	-17.0%	3.6%	2.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	105,161,852	109,291,036	4,129,184	3.9%	9.8%	9.4%
Derechos a recibir bienes o servicios	62,492	75,975	13,483	21.6%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	765,879,086	867,070,774	101,191,688	13.2%	71.4%	74.4%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	43,973,773	43,973,773	0	0.0%	4.1%	3.8%
Bienes muebles	146,085,180	147,165,928	1,080,748	0.7%	13.6%	12.6%
Activos intangibles	1,142,846	1,483,020	340,175	29.8%	0.1%	0.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-29,271,551	-36,009,625	-6,738,074	23.0%	-2.7%	-3.1%
Otros activos no circulantes	588,500	588,500	0	0.0%	0.1%	0.1%
Total del activo	1,072,021,958	1,165,516,158	93,494,199	8.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	74,596,003	82,662,968	8,066,965	10.8%	7.0%	7.1%
Pasivo no circulante						
Cuentas por pagar a largo plazo	48,007,127	47,953,940	-53,187	-0.1%	4.5%	4.1%
Pasivos diferidos a largo plazo	3,285,261	3,285,261	0	0.0%	0.3%	0.3%
Total del pasivo	125,888,391	133,902,169	8,013,778	6.4%	11.7%	11.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	122,319,425	122,319,425	0	0.0%	11.4%	10.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	823,814,143	909,294,564	85,480,422	10.4%	76.8%	78.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,072,021,958	1,165,516,158	93,494,199	8.7%	100.0%	100.0%

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 1.2 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 713.6 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 121% de los ingresos previstos en el año y gastó el 120% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 tuvo un avance del 115% tanto en los ingresos, como en los gastos.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 63% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 119.1 y 122.1 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 35% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 37% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 66.3 y 72.3 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	188,835,347	195,217,861	6,382,514	3.4%	99.4%	99.6%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	1,166,717	718,167	-448,551	-38.4%	0.6%	0.4%
Total de ingresos y otros beneficios	190,002,065	195,936,028	5,933,963	3.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	66,334,359	72,289,927	5,955,569	9.0%	35.1%	37.0%
Materiales y suministros	14,828,532	15,660,963	832,431	5.6%	7.9%	8.0%
Servicios generales	37,891,965	34,176,293	-3,715,672	-9.8%	20.1%	17.5%
Gasto corriente	***119,054,856***	***122,127,184***	***3,072,328***	***2.6%***	***63.0%***	***62.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	69,775,797	73,095,242	3,319,445	4.8%	37.0%	37.4%
Total de gastos	188,830,653	195,222,426	6,391,773	3.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 3.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 5.9 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 3.4%, lo que significó en cifras nominales 6.4 millones de pesos.

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	21,397,245	21,796,425	399,180	1.9%	61.5%	67.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,429,973	508,730	-2,921,244	-85.2%	9.9%	1.6%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,138,318	5,138,318	0	0.0%	14.8%	15.9%
Bienes muebles	4,806,709	4,806,709	0	0.0%	13.8%	14.9%
Total del activo	34,772,244	32,250,181	-2,522,063	-7.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	2,669,857	1,959,662	-710,196	-26.6%	7.7%	6.1%
Total del pasivo	2,669,857	1,959,662	-710,196	-26.6%	7.7%	6.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	4,927,709	4,927,709	0	0.0%	14.2%	15.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	27,174,679	25,362,811	-1,811,868	-6.7%	78.2%	78.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	34,772,244	32,250,181	-2,522,064	-7.3%	100.0%	100.0%

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	15.6%	15.4%
Participaciones y aportaciones	84.3%	84.5%
Otros ingresos y beneficios	0.1%	0.0%
Gasto		
Gasto corriente	94.8%	95.6%
Transferencias	1.6%	2.2%
Inversión pública	0.0%	0.0%
Otros gastos	3.5%	2.2%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 5.0 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 1.9 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 96% de los ingresos previstos en el año y gastó el 101% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 88% en los ingresos y 91% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 95% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 96%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 85.9 a 80.2 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 10 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 73% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 83% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 65.7 y 70.1 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	1,875	0	-1,875	-100.0%	0.0%	0.0%
Productos de tipo corriente	253,546	107,063	-146,483	-57.8%	0.3%	0.1%
Ingresos por venta de bienes y servicios	13,104,402	12,561,068	-543,334	-4.1%	15.3%	15.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	72,170,589	69,318,764	-2,851,825	-4.0%	84.3%	84.5%
Otros ingresos y beneficios						
Disminución del exceso de provisiones	73,500	14,908	-58,592	-79.7%	0.1%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	85,603,912	82,001,804	-3,602,108	-4.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	65,745,680	70,062,501	4,316,821	6.6%	72.6%	83.5%
Materiales y suministros	4,781,837	2,395,537	-2,386,300	-49.9%	5.3%	2.9%
Servicios generales	15,374,507	7,786,147	-7,588,360	-49.4%	17.0%	9.3%
Gasto corriente	***85,902,024***	***80,244,184***	***-5,657,840***	***-6.6%***	***94.8%***	***95.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,488,736	1,831,602	342,866	23.0%	1.6%	2.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,214,408	1,856,597	-1,357,811	-42.2%	3.5%	2.2%
Total de gastos	90,605,168	83,932,383	-6,672,785	-7.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 4.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 3.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 7.4%, lo que significó en cifras nominales 6.7 millones de pesos.

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	4,125,896	2,676,077	-1,449,819	-35.1%	11.8%	8.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	96,011	109,063	13,052	13.6%	0.3%	0.4%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	24,102,198	24,102,198	-0	0.0%	68.9%	78.4%
Bienes muebles	45,043,602	45,320,673	277,071	0.6%	128.8%	147.5%
Activos intangibles	18,564	26,408	7,844	42.3%	0.1%	0.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-38,407,711	-41,504,345	-3,096,634	8.1%	-109.8%	-135.1%
Total del activo	34,978,560	30,730,074	-4,248,486	-12.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,675,856	4,171,618	495,762	13.5%	10.5%	13.6%
Provisiones a corto plazo	6,109,324	8,142,841	2,033,517	33.3%	17.5%	26.5%
Total del pasivo	9,785,180	12,314,459	2,529,279	25.8%	28.0%	40.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	28,788,801	28,788,801	0	0.0%	82.3%	93.7%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-3,595,421	-10,373,186	-6,777,765	-188.5%	-10.3%	-33.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	34,978,560	30,730,074	-4,248,486	-12.1%	100.0%	100.0%

Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 1.1 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 1.5 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 102% de los ingresos previstos en el año y gastó el 104% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 101% en los ingresos y 99% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 92% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 95%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 69.5 y 70.3 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 7 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 64% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 71% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 48.2 y 52.6 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	708	2,736	2,028	286.4%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	8,894,746	6,358,056	-2,536,690	-28.5%	12.0%	8.4%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	65,034,937	68,985,640	3,950,703	6.1%	87.7%	91.6%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	220,000	0	-220,000	-100.0%	0.3%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	74,150,391	75,346,432	1,196,041	1.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	48,163,392	52,583,511	4,420,119	9.2%	64.0%	71.2%
Materiales y suministros	3,706,280	2,208,825	-1,497,455	-40.4%	4.9%	3.0%
Servicios generales	17,596,034	15,532,356	-2,063,678	-11.7%	23.4%	21.0%
Gasto corriente	***69,465,706***	***70,324,692***	***858,986***	***1.2%***	***92.3%***	***95.3%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,823,171	3,484,593	-2,338,578	-40.2%	7.7%	4.7%
Total de gastos	75,288,877	73,809,285	-1,479,592	-2.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 1.6% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.2 millones de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 2.0%, lo que significó en cifras nominales 1.5 millones de pesos.

Instituto Tecnológico Superior de Acuña, Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	8,941,793	12,452,351	3,510,558	39.3%	7.4%	10.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,774	11,295	-8,479	-42.9%	0.0%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	255,977	65,062	-190,915	-74.6%	0.2%	0.1%
Otros activos circulantes	64,668	78,668	14,000	21.6%	0.1%	0.1%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	180,136	61,473	-118,663	-65.9%	0.1%	0.1%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	106,727,625	108,599,867	1,872,242	1.8%	87.9%	88.7%
Bienes muebles	30,404,971	28,337,791	-2,067,180	-6.8%	25.0%	23.2%
Activos intangibles	191,817	172,138	-19,679	-10.3%	0.2%	0.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-25,402,573	-27,377,951	-1,975,378	7.8%	-20.9%	-22.4%
Total del activo	121,384,188	122,400,694	1,016,506	0.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	2,950,789	3,706,096	755,307	25.6%	2.4%	3.0%
Provisiones a corto plazo	793,400	0	-793,400	-100.0%	0.7%	0.0%
Pasivo no circulante						
Documentos por pagar a largo plazo	442,683	0	-442,683	-100.0%	0.4%	0.0%
Provisiones a largo plazo	2,007,186	6,469,467	4,462,281	222.3%	1.7%	5.3%
Total del pasivo	6,194,058	10,175,563	3,981,505	64.3%	5.1%	8.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	33,785,883	33,785,883	0	0.0%	27.8%	27.6%
Hacienda pública / Patrimonio generado	81,404,245	78,439,248	-2,964,997	-3.6%	67.1%	64.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	121,384,186	122,400,694	1,016,508	0.8%	100.0%	100.0%

Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

-3,073

Ingreso	73,418
Gasto	76,491

Ingreso

	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión	15.2%	12.6%
Participaciones y aportaciones	84.6%	87.4%
Otros ingresos y beneficios	0.2%	0.0%

Gasto

	4T 2019	4T 2020
Gasto corriente	95.5%	96.9%
Transferencias	2.2%	2.2%
Inversión pública	0.0%	0.0%
Otros gastos	2.3%	0.9%

4T 2020

-2,321

Ingreso	68,075
Gasto	70,396

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

Ingreso real Vs. Presupuesto original

Gasto ejercido Vs. Presupuesto original

INDICADORES (%)

Cuarto Trimestre

2019 2020

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción del Gasto Corriente

$$\frac{\textit{Gasto corriente}}{\textit{Gasto total}}$$

Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 3.1 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 2.3 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 82% de los ingresos previstos en el año y gastó el 85% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 72% en los ingresos y 75% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 95% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, se incrementó 2 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 73.0 a 68.2 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 8 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 73% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 81% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 56.1 y 57.2 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	1,000	0	-1,000	-100.0%	0.0%	0.0%
Productos de tipo corriente	152,595	76,002	-76,593	-50.2%	0.2%	0.1%
Ingresos por venta de bienes y servicios	11,030,164	8,497,073	-2,533,091	-23.0%	15.0%	12.5%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	62,104,269	59,501,940	-2,602,328	-4.2%	84.6%	87.4%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	130,000	0	-130,000	-100.0%	0.2%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	73,418,029	68,075,016	-5,343,013	-7.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	56,141,543	57,170,522	1,028,978	1.8%	73.4%	81.2%
Materiales y suministros	2,966,220	1,894,529	-1,071,691	-36.1%	3.9%	2.7%
Servicios generales	13,939,150	9,131,722	-4,807,428	-34.5%	18.2%	13.0%
Gasto corriente	***73,046,913***	***68,196,772***	***-4,850,140***	***-6.6%***	***95.5%***	***96.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,675,899	1,567,780	-108,119	-6.5%	2.2%	2.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,768,002	631,447	-1,136,555	-64.3%	2.3%	0.9%
Total de gastos	76,490,814	70,396,000	-6,094,815	-8.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 7.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 5.3 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 8.0%, lo que significó en cifras nominales 6.1 millones de pesos.

Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	4,567,873	2,046,045	-2,521,828	-55.2%	12.5%	6.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	9,133	735	-8,397	-91.9%	0.0%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	260,014	0	-260,014	-100.0%	0.7%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	33,549	33,549	0	0.0%	0.1%	0.1%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	38,068,604	38,476,783	408,179	1.1%	104.0%	126.6%
Bienes muebles	34,122,431	34,345,699	223,268	0.7%	93.2%	113.0%
Activos intangibles	789,500	789,500	0	0.0%	2.2%	2.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-41,240,122	-45,307,292	-4,067,170	9.9%	-112.6%	-149.1%
Total del activo	36,610,981	30,385,019	-6,225,962	-17.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,955,134	3,632,414	-322,720	-8.2%	10.8%	12.0%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	238,134	179,310	-58,824	-24.7%	0.7%	0.6%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	3,822,160	3,734,448	-87,712	-2.3%	10.4%	12.3%
Total del pasivo	8,015,428	7,546,172	-469,256	-5.9%	21.9%	24.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	47,472,368	47,472,368	0	0.0%	129.7%	156.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-18,876,815	-24,633,521	-5,756,706	-30.5%	-51.6%	-81.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	36,610,981	30,385,019	-6,225,962	-17.0%	100.0%	100.0%

Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 2.4 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 2.4 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 111% de los ingresos previstos en el año y gastó el 119% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 99% en los ingresos y 103% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 35.2 y 36.2 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 76% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 75% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 27.0 y 27.2 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	12,132	9,817	-2,314	-19.1%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,722,204	1,472,876	-249,328	-14.5%	5.2%	4.3%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	31,215,741	32,414,001	1,198,260	3.8%	94.7%	95.6%
Total de ingresos y otros beneficios	32,950,077	33,896,695	946,618	2.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	27,007,767	27,197,750	189,984	0.7%	76.4%	75.0%
Materiales y suministros	2,480,114	2,017,937	-462,177	-18.6%	7.0%	5.6%
Servicios generales	5,734,003	6,936,569	1,202,566	21.0%	16.2%	19.1%
Gasto corriente	***35,221,883***	***36,152,256***	***930,373***	***2.6%***	***99.6%***	***99.7%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	132,240	95,119	-37,121	-28.1%	0.4%	0.3%
Total de gastos	35,354,123	36,247,375	893,252	2.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 2.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 946.6 miles de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 2.5%, lo que significó en cifras nominales 893.3 miles de pesos.

Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	605,597	566,960	-38,638	-6.4%	3.9%	4.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	645,552	801,162	155,611	24.1%	4.2%	5.8%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	431,540	526,659	95,119	22.0%	2.8%	3.8%
Bienes muebles	20,493,189	20,493,189	0	0.0%	133.3%	149.6%
Activos intangibles	152,378	152,378	0	0.0%	1.0%	1.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-6,954,589	-8,842,145	-1,887,555	27.1%	-45.2%	-64.5%
Total del activo	15,373,667	13,698,204	-1,675,463	-10.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,094,226	5,812,317	2,718,091	87.8%	20.1%	42.4%
Provisiones a corto plazo	837,776	1,329,665	491,889	58.7%	5.4%	9.7%
Otros pasivos a corto plazo	1,500	0	-1,500	-100.0%	0.0%	0.0%
Total del pasivo	3,933,502	7,141,982	3,208,480	81.6%	25.6%	52.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	5,139,379	5,139,379	0	0.0%	33.4%	37.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	6,300,789	1,416,842	-4,883,946	-77.5%	41.0%	10.3%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	15,373,670	13,698,204	-1,675,466	-10.9%	100.0%	100.0%

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

4T 2020

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	14.6%	12.8%
Participaciones y aportaciones	85.0%	86.9%
Otros ingresos y beneficios	0.4%	0.3%
Gasto		
Gasto corriente	96.6%	97.6%
Transferencias	0.8%	1.0%
Inversión pública	0.0%	0.0%
Otros gastos	2.6%	1.4%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

Ingreso real Vs. Presupuesto original

Gasto ejercido Vs. Presupuesto original

INDICADORES (%)

Cuarto Trimestre

2019 2020

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción del Gasto Corriente

$$\frac{\textit{Gasto corriente}}{\textit{Gasto total}}$$

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 3.4 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 938.1 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 102% de los ingresos previstos en el año y gastó el 110% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 97% en los ingresos y 95% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 97% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 45.4 a 43.2 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 75% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 77% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 35.1 y 34.2 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	30	0	-30	-100.0%	0.0%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	20,470	8,920	-11,550	-56.4%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	6,341,219	5,764,408	-576,811	-9.1%	14.6%	12.7%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	37,009,864	39,301,542	2,291,678	6.2%	85.0%	86.9%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	162,621	2,694	-159,927	-98.3%	0.4%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	9,600	147,318	137,717	1,434.5%	0.0%	0.3%
Total de ingresos y otros beneficios	43,543,803	45,224,881	1,681,078	3.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	35,098,678	34,241,764	-856,914	-2.4%	74.7%	77.3%
Materiales y suministros	3,274,135	3,046,540	-227,595	-7.0%	7.0%	6.9%
Servicios generales	7,002,439	5,930,891	-1,071,548	-15.3%	14.9%	13.4%
Gasto corriente	***45,375,252***	***43,219,195***	***-2,156,057***	***-4.8%***	***96.6%***	***97.6%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	396,445	444,437	47,992	12.1%	0.8%	1.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,199,137	623,121	-576,016	-48.0%	2.6%	1.4%
Total de gastos	46,970,834	44,286,753	-2,684,081	-5.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 3.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.7 millones de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 5.7%, lo que significó en cifras nominales 2.7 millones de pesos.

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,824,620	4,127,907	1,303,287	46.1%	8.3%	9.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	114,870	585,081	470,211	409.3%	0.3%	1.4%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	3,753	3,753	100.0%	0.0%	0.0%
Almacenes	4,261	44,644	40,383	947.8%	0.0%	0.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	24,905,750	32,291,555	7,385,805	29.7%	73.1%	77.2%
Bienes muebles	15,870,885	15,568,321	-302,564	-1.9%	46.6%	37.2%
Activos intangibles	295,287	431,390	136,103	46.1%	0.9%	1.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-9,953,402	-11,222,869	-1,269,467	12.8%	-29.2%	-26.8%
Otros activos no circulantes	21,358	21,358	0	0.0%	0.1%	0.1%
Total del activo	34,083,628	41,851,139	7,767,511	22.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	2,042,830	2,374,275	331,445	16.2%	6.0%	5.7%
Provisiones a corto plazo	2,191,427	0	-2,191,427	-100.0%	6.4%	0.0%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	2,217,790	2,759,160	541,370	24.4%	6.5%	6.6%
Total del pasivo	6,452,047	5,133,435	-1,318,612	-20.4%	18.9%	12.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	29,715,130	29,715,130	0	0.0%	87.2%	71.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-2,083,548	7,002,574	9,086,122	436.1%	-6.1%	16.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	34,083,628	41,851,139	7,767,511	22.8%	100.0%	100.0%

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 734.2 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 12.3 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 100% de los ingresos previstos en el año y gastó el 95% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 102% en los ingresos y 103% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 97% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 14.7 y 17.4 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 62% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 65% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 9.5 y 11.7 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	1,190	1,190	100.0%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	3,774,758	3,739,822	-34,936	-0.9%	23.8%	20.9%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	11,882,390	13,206,503	1,324,113	11.1%	74.9%	73.8%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	42,072	66,011	23,939	56.9%	0.3%	0.4%
Otros ingresos y beneficios varios	166,635	890,760	724,125	434.6%	1.1%	5.0%
Total de ingresos y otros beneficios	15,865,855	17,904,286	2,038,431	12.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	9,454,484	11,730,574	2,276,090	24.1%	62.5%	65.5%
Materiales y suministros	714,144	605,197	-108,948	-15.3%	4.7%	3.4%
Servicios generales	4,577,203	5,083,078	505,875	11.1%	30.2%	28.4%
Gasto corriente	***14,745,832***	***17,418,849***	***2,673,016***	***18.1%***	***97.4%***	***97.2%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	385,859	497,785	111,927	29.0%	2.6%	2.8%
Total de gastos	15,131,691	17,916,634	2,784,943	18.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 12.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 18.4%, lo que significó en cifras nominales 2.8 millones de pesos.

Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,534,475	2,404,321	869,846	56.7%	5.4%	7.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	612,341	390,808	-221,533	-36.2%	2.2%	1.2%
Derechos a recibir bienes o servicios	105,191	0	-105,191	-100.0%	0.4%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	28,940,694	28,940,694	0	0.0%	102.6%	86.1%
Bienes muebles	7,833,815	12,621,127	4,787,313	61.1%	27.8%	37.5%
Activos intangibles	441,055	441,055	0	0.0%	1.6%	1.3%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-11,251,417	-11,180,407	71,010	-0.6%	-39.9%	-33.3%
Total del activo	28,216,154	33,617,598	5,401,443	19.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	952,489	1,665,709	713,220	74.9%	3.4%	5.0%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	200,243	268,634	68,391	34.2%	0.7%	0.8%
Total del pasivo	1,152,732	1,934,343	781,611	67.8%	4.1%	5.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	33,447,646	38,542,021	5,094,375	15.2%	118.5%	114.6%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-6,384,223	-6,858,766	-474,543	-7.4%	-22.6%	-20.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	28,216,154	33,617,598	5,401,443	19.1%	100.0%	100.0%

Universidad Politécnica de Monclova-Frontera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Politécnica de Monclova-Frontera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 85.4 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 1.6 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 100% de los ingresos previstos en el año y gastó el 108% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 56% en los ingresos y 89% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 100% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 15.8 y 14.0 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 10 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 79% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 69% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 12.5 y 9.9 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Politécnica de Monclova-Frontera

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	3,025,448	2,477,090	-548,358	-18.1%	19.3%	15.6%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	12,667,706	13,446,213	778,507	6.1%	80.7%	84.4%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	5,152	0	-5,152	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	15,698,306	15,923,303	224,998	1.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	12,508,869	9,912,119	-2,596,750	-20.8%	79.3%	69.4%
Materiales y suministros	938,648	1,929,155	990,507	105.5%	5.9%	13.5%
Servicios generales	2,333,568	2,153,166	-180,402	-7.7%	14.8%	15.1%
Gasto corriente	***15,781,085***	***13,994,441***	***-1,786,644***	***-11.3%***	***100.0%***	***97.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	844	844	100.0%	0.0%	0.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,660	292,900	290,240	10,911.3%	0.0%	2.0%
Total de gastos	15,783,745	14,288,184	-1,495,561	-9.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 1.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 225.0 miles de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 9.5%, lo que significó en cifras nominales 1.5 millones de pesos.

Universidad Politécnica de Monclova-Frontera

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	846,273	1,717,697	871,424	103.0%	25.6%	38.4%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	501,236	461,801	-39,435	-7.9%	15.1%	10.3%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	38,048	38,048	0	0.0%	1.1%	0.9%
Bienes muebles	2,714,212	3,048,452	334,240	12.3%	82.0%	68.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-790,445	-790,445	0	0.0%	-23.9%	-17.7%
Total del activo	3,309,324	4,475,553	1,166,229	35.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	800,534	174,929	-625,605	-78.1%	24.2%	3.9%
Provisiones a corto plazo	56,316	56,316	0	0.0%	1.7%	1.3%
Otros pasivos a corto plazo	80,212	75,963	-4,249	-5.3%	2.4%	1.7%
Total del pasivo	937,061	307,207	-629,854	-67.2%	28.3%	6.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	0	44,000	44,000	100.0%	0.0%	1.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	2,372,263	4,124,346	1,752,083	73.9%	71.7%	92.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	3,309,324	4,475,553	1,166,229	35.2%	100.0%	100.0%

Universidad Politécnica de Piedras Negras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Politécnica de Piedras Negras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 1.4 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 461.4 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 118% de los ingresos previstos en el año y gastó el 54% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 60% en los ingresos y 97% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 11.9 y 12.4 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 70% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 73% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 8.3 y 9.0 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Politécnica de Piedras Negras

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	20,370	20,370	100.0%	0.0%	0.2%
Aprovechamientos de tipo corriente	500	0	-500	-100.0%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	3,879,761	3,164,451	-715,310	-18.4%	29.2%	24.6%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	9,319,375	9,652,925	333,550	3.6%	70.2%	75.2%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	35,396	0	-35,396	-100.0%	0.3%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	47,691	0	-47,691	-100.0%	0.4%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	13,282,723	12,837,746	-444,977	-3.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	8,310,288	9,012,699	702,411	8.5%	69.7%	72.8%
Materiales y suministros	415,489	378,316	-37,174	-8.9%	3.5%	3.1%
Servicios generales	3,145,914	2,976,384	-169,530	-5.4%	26.4%	24.0%
Gasto corriente	***11,871,692***	***12,367,398***	***495,707***	***4.2%***	***99.6%***	***99.9%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	52,034	8,924	-43,110	-82.8%	0.4%	0.1%
Total de gastos	11,923,726	12,376,322	452,597	3.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 3.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 445.0 miles de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 3.8%, lo que significó en cifras nominales 452.6 miles de pesos.

Universidad Politécnica de Piedras Negras

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	3,557,216	3,880,439	323,223	9.1%	34.9%	1.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	89,362	24,367	-64,995	-72.7%	0.9%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	45,242	45,242	100.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	198,324,203	198,324,203	100.0%	0.0%	95.1%
Bienes muebles	8,618,591	9,958,619	1,340,028	15.5%	84.6%	4.8%
Activos intangibles	1,726,732	1,729,249	2,517	0.1%	17.0%	0.8%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-3,809,913	-5,433,894	-1,623,981	42.6%	-37.4%	-2.6%
Total del activo	10,181,988	208,528,226	198,346,238	1,948.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	263,773	186,365	-77,409	-29.3%	2.6%	0.1%
Total del pasivo	263,773	186,365	-77,409	-29.3%	2.6%	0.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	3,381,585	3,381,585	0	0.0%	33.2%	1.6%
Hacienda pública / Patrimonio generado	6,536,629	204,960,276	198,423,647	3,035.6%	64.2%	98.3%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	10,181,988	208,528,226	198,346,238	1,948.0%	100.0%	100.0%

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

4T 2020

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	23.1%	24.8%
Participaciones y aportaciones	71.7%	71.9%
Otros ingresos y beneficios	5.2%	3.4%
Gasto		
Gasto corriente	97.6%	97.8%
Transferencias	1.5%	0.6%
Inversión pública	0.0%	0.0%
Otros gastos	1.0%	1.6%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 703.4 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 201.2 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 109% de los ingresos previstos en el año y gastó el 105% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 106% en los ingresos y 107% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 98% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 17.8 y 20.1 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 68% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 69% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 12.5 y 14.2 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,376,632	5,047,185	670,552	15.3%	23.1%	24.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,576,851	14,643,491	1,066,640	7.9%	71.7%	71.9%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	985,441	688,705	-296,736	-30.1%	5.2%	3.4%
Total de ingresos y otros beneficios	18,938,924	20,379,381	1,440,457	7.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	12,477,752	14,215,816	1,738,064	13.9%	68.4%	69.1%
Materiales y suministros	1,185,749	1,692,672	506,923	42.8%	6.5%	8.2%
Servicios generales	4,125,676	4,225,708	100,032	2.4%	22.6%	20.5%
Gasto corriente	***17,789,177***	***20,134,195***	***2,345,018***	***13.2%***	***97.6%***	***97.8%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	264,930	125,970	-138,961	-52.5%	1.5%	0.6%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	181,416	320,452	139,036	76.6%	1.0%	1.6%
Total de gastos	18,235,522	20,580,616	2,345,094	12.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 7.6% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.4 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 12.9%, lo que significó en cifras nominales 2.3 millones de pesos.

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	832,160	899,330	67,170	8.1%	46.0%	1.8%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	22,038	526,503	504,465	2,289.0%	1.2%	1.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	1,835	1,835	100.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	43,678,118	43,678,118	100.0%	0.0%	87.4%
Bienes muebles	1,324,316	5,017,542	3,693,226	278.9%	73.2%	10.0%
Activos intangibles	360,370	500,323	139,953	38.8%	19.9%	1.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-728,743	-636,931	91,812	-12.6%	-40.3%	-1.3%
Total del activo	1,810,142	49,986,719	48,176,578	2,661.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	325,940	1,100,644	774,704	237.7%	18.0%	2.2%
Total del pasivo	325,940	1,100,644	774,704	237.7%	18.0%	2.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	0	48,557,476	48,557,476	100.0%	0.0%	97.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,484,202	328,599	-1,155,603	-77.9%	82.0%	0.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,810,142	49,986,719	48,176,578	2,661.5%	100.0%	100.0%

Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

1 Superávit / Déficit

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 1.8 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 337.4 miles de pesos.

2 Avance Presupuestal

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 65% de los ingresos previstos en el año y gastó el 77% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 75% en los ingresos y 73% en el gasto.

3 Proporción del Gasto Corriente

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 98% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 99%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 11.3 y 11.6 millones de pesos, respectivamente.

4 Proporción de los Servicios Personales

Se incrementó 15 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 67% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 82% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 7.8 y 9.6 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	857,440	1,543,216	685,776	80.0%	8.7%	12.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	8,948,307	10,534,130	1,585,823	17.7%	91.3%	87.2%
Total de ingresos y otros beneficios	9,805,747	12,077,346	2,271,599	23.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	7,763,412	9,625,564	1,862,152	24.0%	67.0%	82.0%
Materiales y suministros	1,150,627	461,013	-689,614	-59.9%	9.9%	3.9%
Servicios generales	2,390,140	1,551,041	-839,099	-35.1%	20.6%	13.2%
Gasto corriente	***11,304,179***	***11,637,619***	***333,440***	***2.9%***	***97.6%***	***99.1%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	277,399	102,336	-175,063	-63.1%	2.4%	0.9%
Total de gastos	11,581,578	11,739,955	158,377	1.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 23.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.3 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 1.4%, lo que significó en cifras nominales 158.4 miles de pesos.

Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	584,344	1,231,226	646,883	110.7%	31.6%	2.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,175	-37	-1,212	-103.1%	0.1%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	55,142,203	55,142,203	100.0%	0.0%	96.2%
Bienes muebles	1,885,298	1,987,634	102,336	5.4%	102.0%	3.5%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-622,228	-1,070,327	-448,099	72.0%	-33.7%	-1.9%
Total del activo	1,848,588	57,290,699	55,442,111	2,999.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	244,919	381,240	136,321	55.7%	13.2%	0.7%
Provisiones a corto plazo	100,135	100,135	0	0.0%	5.4%	0.2%
Total del pasivo	345,054	481,375	136,321	39.5%	18.7%	0.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	0	55,142,203	55,142,203	100.0%	0.0%	96.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,503,534	1,667,121	163,587	10.9%	81.3%	2.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,848,588	57,290,699	55,442,111	2,999.2%	100.0%	100.0%

Universidad Tecnológica de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Tecnológica de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 1.8 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 939.9 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 86% de los ingresos previstos en el año y gastó el 88% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 97% en los ingresos y 98% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 97% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 93%, es decir, disminuyó 4 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 119.8 a 123.8 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 70% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 69% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 86.5 y 91.7 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Tecnológica de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	12,782	12,782	100.0%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	29,018,827	28,345,226	-673,600	-2.3%	23.9%	21.4%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	92,412,341	104,271,960	11,859,619	12.8%	76.1%	78.6%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	8,325	0	-8,325	-100.0%	0.0%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	1,517	1	-1,517	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	121,441,010	132,629,969	11,188,959	9.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	86,458,700	91,722,292	5,263,592	6.1%	70.2%	68.7%
Materiales y suministros	5,154,234	3,828,508	-1,325,726	-25.7%	4.2%	2.9%
Servicios generales	28,152,433	28,200,038	47,605	0.2%	22.8%	21.1%
Gasto corriente	***119,765,366***	***123,750,837***	***3,985,471***	***3.3%***	***97.2%***	***92.6%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	380,923	3,217,152	2,836,229	744.6%	0.3%	2.4%
Inversión pública	3,085,418	6,601,912	3,516,494	114.0%	2.5%	4.9%
Total de gastos	123,231,707	133,569,901	10,338,194	8.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 9.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 11.2 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 8.4%, lo que significó en cifras nominales 10.3 millones de pesos.

Universidad Tecnológica de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	5,871,987	6,830,988	959,000	16.3%	2.0%	2.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	569,717	477,037	-92,680	-16.3%	0.2%	0.2%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	380,612	380,612	100.0%	0.0%	0.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	370,989,418	398,742,112	27,752,694	7.5%	126.8%	130.8%
Bienes muebles	54,717,447	59,078,110	4,360,663	8.0%	18.7%	19.4%
Activos intangibles	5,290,165	5,290,165	0	0.0%	1.8%	1.7%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-144,812,500	-165,984,163	-21,171,663	14.6%	-49.5%	-54.5%
Total del activo	292,626,235	304,814,860	12,188,626	4.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	8,707,215	7,995,093	-712,122	-8.2%	3.0%	2.6%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	5,021,836	5,779,650	757,814	15.1%	1.7%	1.9%
Total del pasivo	13,729,051	13,774,743	45,692	0.3%	4.7%	4.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	373,503,862	394,554,304	21,050,441	5.6%	127.6%	129.4%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-94,606,679	-103,514,186	-8,907,507	-9.4%	-32.3%	-34.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	292,626,235	304,814,860	12,188,626	4.2%	100.0%	100.0%

Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 2.2 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 2.5 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 93% de los ingresos previstos en el año y gastó el 104% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 86% en los ingresos y 98% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 95% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, se incrementó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 20.8 y 20.9 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 7 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 64% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 71% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 13.9 y 15.4 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	49,949	49,949	100.0%	0.0%	0.3%
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,746,970	2,402,721	-344,250	-12.5%	14.0%	12.6%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	16,687,468	16,647,646	-39,822	-0.2%	85.0%	87.2%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	208,466	0	-208,466	-100.0%	1.1%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	19,642,904	19,100,316	-542,588	-2.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	13,896,637	15,372,898	1,476,261	10.6%	63.5%	71.1%
Materiales y suministros	1,722,983	1,094,855	-628,128	-36.5%	7.9%	5.1%
Servicios generales	5,211,863	4,475,987	-735,877	-14.1%	23.8%	20.7%
Gasto corriente	***20,831,483***	***20,943,740***	***112,257***	***0.5%***	***95.3%***	***96.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	57,000	0	-57,000	-100.0%	0.3%	0.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	978,842	673,200	-305,642	-31.2%	4.5%	3.1%
Total de gastos	21,867,325	21,616,940	-250,385	-1.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 2.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 542.6 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 1.1%, lo que significó en cifras nominales 250.4 miles de pesos.

Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	3,142,743	417,726	-2,725,017	-86.7%	16.7%	2.5%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	493	5,000	4,507	914.2%	0.0%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	9,754	0	-9,754	-100.0%	0.1%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,776,259	5,764,079	-12,180	-0.2%	30.6%	34.3%
Bienes muebles	14,804,925	15,490,305	685,380	4.6%	78.5%	92.2%
Activos intangibles	490,600	490,600	-0	0.0%	2.6%	2.9%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-5,374,643	-5,374,643	-0	0.0%	-28.5%	-32.0%
Total del activo	18,850,131	16,793,066	-2,057,065	-10.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	757,882	544,622	-213,260	-28.1%	4.0%	3.2%
Provisiones a corto plazo	705,785	83,587	-622,199	-88.2%	3.7%	0.5%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	272,542	806,784	534,242	196.0%	1.4%	4.8%
Total del pasivo	1,736,209	1,434,992	-301,217	-17.3%	9.2%	8.5%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	1,218,684	1,218,684	0	0.0%	6.5%	7.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	15,895,236	14,139,390	-1,755,846	-11.0%	84.3%	84.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	18,850,129	16,793,066	-2,057,063	-10.9%	100.0%	100.0%

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 2.5 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 5.1 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 78% de los ingresos previstos en el año y gastó el 80% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 102% en los ingresos y 108% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 98% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 99%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 91.0 a 90.5 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 72% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 76% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 66.3 y 69.7 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	54,607	54,607	100.0%	0.0%	0.1%
Ingresos por venta de bienes y servicios	14,528,281	10,580,698	-3,947,583	-27.2%	16.1%	12.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	75,432,376	75,925,764	493,388	0.7%	83.7%	87.7%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	162,046	0	-162,046	-100.0%	0.2%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	24,133	0	-24,133	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	90,146,836	86,561,069	-3,585,767	-4.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	66,313,818	69,746,681	3,432,863	5.2%	71.6%	76.1%
Materiales y suministros	6,291,725	3,439,679	-2,852,046	-45.3%	6.8%	3.8%
Servicios generales	18,373,016	17,270,922	-1,102,094	-6.0%	19.8%	18.8%
Gasto corriente	***90,978,559***	***90,457,282***	***-521,277***	***-0.6%***	***98.2%***	***98.7%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	597,616	973,578	375,962	62.9%	0.6%	1.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,078,429	221,639	-856,790	-79.4%	1.2%	0.2%
Total de gastos	92,654,604	91,652,499	-1,002,105	-1.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 4.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 3.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 1.1%, lo que significó en cifras nominales 1.0 millones de pesos.

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	12,697,614	10,980,536	-1,717,078	-13.5%	6.2%	5.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	404,442	36,129	-368,313	-91.1%	0.2%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	4,424	4,424	100.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	162,732,127	152,928,504	-9,803,623	-6.0%	78.9%	78.6%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	51,888,119	51,888,119	-0	0.0%	25.2%	26.7%
Bienes muebles	54,745,127	54,877,823	132,696	0.2%	26.5%	28.2%
Activos intangibles	230,540	305,583	75,043	32.6%	0.1%	0.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-76,388,987	-76,388,987	-0	0.0%	-37.0%	-39.2%
Total del activo	206,308,982	194,632,131	-11,676,851	-5.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	14,005,359	5,884,912	-8,120,447	-58.0%	6.8%	3.0%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	2,071,321	2,071,321	0	0.0%	1.0%	1.1%
Total del pasivo	16,076,680	7,956,233	-8,120,447	-50.5%	7.8%	4.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	254,792,548	254,792,548	0	0.0%	123.5%	130.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-64,560,246	-68,116,650	-3,556,404	-5.5%	-31.3%	-35.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	206,308,982	194,632,131	-11,676,851	-5.7%	100.0%	100.0%

Universidad Tecnológica de Parras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Tecnológica de Parras

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 895.0 miles de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 2.7 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 112% de los ingresos previstos en el año y gastó el 118% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 106% en los ingresos y 122% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 100% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 18.8 a 19.2 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 68% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 72% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 12.8 y 14.2 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Tecnológica de Parras

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,750,282	2,600,395	-149,887	-5.4%	15.4%	15.4%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	15,155,089	14,272,873	-882,216	-5.8%	84.6%	84.6%
Total de ingresos y otros beneficios	17,905,371	16,873,268	-1,032,103	-5.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	12,783,605	14,172,266	1,388,661	10.9%	68.0%	72.5%
Materiales y suministros	908,590	894,489	-14,101	-1.6%	4.8%	4.6%
Servicios generales	5,105,189	4,181,441	-923,749	-18.1%	27.2%	21.4%
Gasto corriente	***18,797,384***	***19,248,196***	***450,811***	***2.4%***	***100.0%***	***98.4%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,960	310,193	307,233	10,379.6%	0.0%	1.6%
Total de gastos	18,800,344	19,558,389	758,045	4.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 5.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.0 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 4.0%, lo que significó en cifras nominales 758.0 miles de pesos.

Universidad Tecnológica de Parras

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	242,743	43,022	-199,721	-82.3%	3.1%	0.5%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	232,874	374,851	141,977	61.0%	2.9%	4.6%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	43,313	43,313	0	0.0%	0.5%	0.5%
Bienes muebles	6,860,061	7,114,284	254,223	3.7%	86.6%	87.0%
Activos intangibles	546,010	601,980	55,970	10.3%	6.9%	7.4%
Total del activo	7,925,001	8,177,450	252,449	3.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,000,247	2,295,058	1,294,811	129.4%	12.6%	28.1%
Provisiones a corto plazo	1,722,732	3,052,889	1,330,157	77.2%	21.7%	37.3%
Total del pasivo	2,722,979	5,347,947	2,624,968	96.4%	34.4%	65.4%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	6,504,118	6,504,118	0	0.0%	82.1%	79.5%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-1,302,096	-3,674,615	-2,372,519	-182.2%	-16.4%	-44.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	7,925,001	8,177,450	252,449	3.2%	100.0%	100.0%

Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 607.4 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 2.3 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 96% de los ingresos previstos en el año y gastó el 93% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 98% en los ingresos y 88% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 100% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 22.0 y 21.7 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 7 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 52% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 59% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 11.5 y 13.1 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Aprovechamientos de tipo corriente	0	383	383	100.0%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,753,674	3,421,699	668,024	24.3%	12.1%	14.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	19,915,749	20,926,117	1,010,368	5.1%	87.9%	85.9%
Total de ingresos y otros beneficios	22,669,423	24,348,198	1,678,775	7.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	11,491,332	13,085,196	1,593,863	13.9%	52.1%	59.3%
Materiales y suministros	607,576	542,305	-65,271	-10.7%	2.8%	2.5%
Servicios generales	9,879,284	8,077,581	-1,801,703	-18.2%	44.8%	36.6%
Gasto corriente	***21,978,192***	***21,705,081***	***-273,111***	***-1.2%***	***99.6%***	***98.3%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	83,835	364,776	280,941	335.1%	0.4%	1.7%
Total de gastos	22,062,027	22,069,858	7,830	0.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 7.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.7 millones de pesos; en el caso de los gastos, prácticamente no aumentaron en términos porcentuales, puesto que solo se incrementaron en 7.8 miles de pesos.

Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	791,373	1,532,656	741,283	93.7%	6.3%	11.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	561,789	679,888	118,099	21.0%	4.5%	5.0%
Activo no circulante						
Bienes muebles	11,181,810	11,546,586	364,776	3.3%	89.5%	84.2%
Activos intangibles	124,421	124,421	0	0.0%	1.0%	0.9%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-166,615	-166,615	0	0.0%	-1.3%	-1.2%
Total del activo	12,492,779	13,716,937	1,224,159	9.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	-1,289,744	-2,615,312	-1,325,568	-102.8%	-10.3%	-19.1%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	-664,359	-664,359	0	0.0%	-5.3%	-4.8%
Total del pasivo	-1,954,103	-3,279,672	-1,325,568	-67.8%	-15.6%	-23.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	14,446,882	16,996,609	2,549,727	17.6%	115.6%	123.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	12,492,779	13,716,937	1,224,159	9.8%	100.0%	100.0%

Universidad Tecnológica de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Tecnológica de Torreón

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 3.1 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 5.3 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 75% de los ingresos previstos en el año y gastó el 73% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 72% en los ingresos y 69% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 98% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 97%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 109.1 y 105.8 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 5 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 65% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 70% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 72.0 y 76.1 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Tecnológica de Torreón

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	321,605	321,605	100.0%	0.0%	0.3%
Ingresos por venta de bienes y servicios	21,684,733	20,629,949	-1,054,784	-4.9%	19.0%	18.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	92,182,197	88,285,849	-3,896,348	-4.2%	80.6%	77.5%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	492,730	0	-492,730	-100.0%	0.4%	0.0%
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	4,686,963	4,686,963	100.0%	0.0%	4.1%
Otros ingresos y beneficios varios	1	2,947	2,946	294,583.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	114,359,662	113,927,313	-432,349	-0.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	71,999,810	76,143,909	4,144,099	5.8%	64.7%	70.1%
Materiales y suministros	4,633,815	5,995,779	1,361,964	29.4%	4.2%	5.5%
Servicios generales	32,455,976	23,680,207	-8,775,769	-27.0%	29.2%	21.8%
Gasto corriente	***109,089,601***	***105,819,895***	***-3,269,706***	***-3.0%***	***98.1%***	***97.4%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,464,123	2,783,744	1,319,621	90.1%	1.3%	2.6%
Inversión pública	683,570	0	-683,570	-100.0%	0.6%	0.0%
Total de gastos	111,237,294	108,603,639	-2,633,655	-2.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 0.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 432.3 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 2.4%, lo que significó en cifras nominales 2.6 millones de pesos.

Universidad Tecnológica de Torreón

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	16,655,604	17,322,988	667,385	4.0%	6.2%	6.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,252,700	11,999,420	-9,253,280	-43.5%	7.8%	4.4%
Almacenes	187,621	194,848	7,227	3.9%	0.1%	0.1%
Otros activos circulantes	100,357	100,357	0	0.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	139,649,730	160,815,045	21,165,315	15.2%	51.6%	58.4%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	135,329,653	136,161,421	831,768	0.6%	50.0%	49.5%
Bienes muebles	140,812,966	129,169,007	-11,643,959	-8.3%	52.0%	46.9%
Activos intangibles	3,019,732	0	-3,019,732	-100.0%	1.1%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-186,244,640	-180,529,885	5,714,755	-3.1%	-68.8%	-65.6%
Total del activo	270,763,722	275,233,201	4,469,479	1.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	4,550,553	4,371,541	-179,013	-3.9%	1.7%	1.6%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	3,146,992	4,138,322	991,330	31.5%	1.2%	1.5%
Total del pasivo	7,697,545	8,509,863	812,317	10.6%	2.8%	3.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	263,066,177	266,723,338	3,657,161	1.4%	97.2%	96.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	270,763,722	275,233,201	4,469,479	1.7%	100.0%	100.0%

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

4T 2020

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	22.1%	17.5%
Participaciones y aportaciones	77.9%	82.5%
Otros ingresos y beneficios	0.0%	0.0%
Gasto		
Gasto corriente	93.6%	97.9%
Transferencias	0.5%	0.5%
Inversión pública	0.0%	0.0%
Otros gastos	5.9%	1.7%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 1.2 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 7.4 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 86% de los ingresos previstos en el año y gastó el 88% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 86% en los ingresos y 77% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 94% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, se incrementó 4 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 72.5 a 61.7 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 12 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 63% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 75% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 48.6 y 47.2 millones de pesos, respectivamente.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	133	188	56	42.0%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	16,833,823	12,327,110	-4,506,713	-26.8%	22.1%	17.5%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	59,439,701	58,027,690	-1,412,011	-2.4%	77.9%	82.5%
Total de ingresos y otros beneficios	76,273,656	70,354,988	-5,918,668	-7.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	48,593,843	47,232,076	-1,361,767	-2.8%	62.7%	75.0%
Materiales y suministros	3,598,705	2,214,100	-1,384,605	-38.5%	4.6%	3.5%
Servicios generales	20,313,194	12,211,392	-8,101,802	-39.9%	26.2%	19.4%
Gasto corriente	***72,505,742***	***61,657,568***	***-10,848,174***	***-15.0%***	***93.6%***	***97.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	352,480	293,733	-58,748	-16.7%	0.5%	0.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,586,014	1,042,686	-3,543,328	-77.3%	5.9%	1.7%
Total de gastos	77,444,236	62,993,986	-14,450,250	-18.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 7.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 5.9 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 18.7%, lo que significó en cifras nominales 14.5 millones de pesos.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,575,941	9,520,353	6,944,412	269.6%	2.5%	9.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	568	13,040	12,471	2,194.9%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	125,486,837	125,486,837	0	0.0%	119.8%	119.1%
Bienes muebles	52,023,549	53,034,400	1,010,850	1.9%	49.7%	50.3%
Activos intangibles	4,379,923	4,411,759	31,836	0.7%	4.2%	4.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-79,698,074	-87,113,248	-7,415,175	9.3%	-76.1%	-82.7%
Total del activo	104,768,744	105,353,139	584,394	0.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,948,694	2,208,407	259,713	13.3%	1.9%	2.1%
Provisiones a corto plazo	4,152,397	5,125,967	973,570	23.4%	4.0%	4.9%
Total del pasivo	6,101,091	7,334,375	1,233,283	20.2%	5.8%	7.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	151,655,928	151,655,928	0	0.0%	144.8%	144.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-52,988,274	-53,637,164	-648,889	-1.2%	-50.6%	-50.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	104,768,744	105,353,139	584,394	0.6%	100.0%	100.0%

Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 931.5 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 240.7 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 91% de los ingresos previstos en el año y gastó el 94% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 97% en los ingresos y 96% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 99% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 96%, es decir, disminuyó 3 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 30.2 y 29.0 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 42% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 41% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 12.9 y 12.4 millones de pesos, respectivamente.

Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	29,434,919	30,608,670	1,173,750	4.0%	100.0%	100.0%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	1	0	-1	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	29,434,920	30,608,670	1,173,750	4.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	12,852,537	12,444,055	-408,482	-3.2%	42.3%	41.0%
Materiales y suministros	2,521,653	3,209,792	688,140	27.3%	8.3%	10.6%
Servicios generales	14,832,046	13,377,144	-1,454,902	-9.8%	48.8%	44.1%
Gasto corriente	***30,206,236***	***29,030,992***	***-1,175,244***	***-3.9%***	***99.5%***	***95.6%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	160,142	1,071,269	911,127	568.9%	0.5%	3.5%
Inversión pública	0	265,689	265,689	100.0%	0.0%	0.9%
Total de gastos	30,366,378	30,367,951	1,573	0.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 4.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.2 millones de pesos; en el caso de los gastos, prácticamente no aumentaron en términos porcentuales, puesto que solo se incrementaron en 1.6 miles de pesos.

Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	141,505	1,031,252	889,748	628.8%	19.8%	35.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	71,131	61,654	-9,477	-13.3%	10.0%	2.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	265,689	265,689	100.0%	0.0%	9.1%
Bienes muebles	766,106	1,837,375	1,071,269	139.8%	107.3%	62.7%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-264,962	-264,962	0	0.0%	-37.1%	-9.0%
Total del activo	713,779	2,931,009	2,217,229	310.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	781,173	575,449	-205,724	-26.3%	109.4%	19.6%
Total del pasivo	781,173	575,449	-205,724	-26.3%	109.4%	19.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	-67,394	2,355,559	2,422,953	3,595.2%	-9.4%	80.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	713,779	2,931,009	2,217,229	310.6%	100.0%	100.0%

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 1.8 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 1.5 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 107% de los ingresos previstos en el año y gastó el 96% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 93% en los ingresos y 86% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 79% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 75%, es decir, disminuyó 4 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 13.4 a 14.5 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se redujo 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 69% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 68% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 11.8 y 13.1 millones de pesos, respectivamente.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	18,767,855	20,767,960	2,000,105	10.7%	100.0%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	18,767,855	20,767,960	2,000,105	10.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	11,759,553	13,081,994	1,322,441	11.2%	69.4%	67.9%
Materiales y suministros	599,349	374,889	-224,460	-37.5%	3.5%	1.9%
Servicios generales	1,060,403	1,043,591	-16,812	-1.6%	6.3%	5.4%
Gasto corriente	***13,419,305***	***14,500,474***	***1,081,169***	***8.1%***	***79.2%***	***75.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,461,092	4,299,442	838,351	24.2%	20.4%	22.3%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	62,679	475,793	413,114	659.1%	0.4%	2.5%
Total de gastos	16,943,076	19,275,710	2,332,634	13.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 10.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 13.8%, lo que significó en cifras nominales 2.3 millones de pesos.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	415,429	473,224	57,795	13.9%	16.0%	9.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	734,480	2,119,456	1,384,976	188.6%	28.2%	41.7%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	1,177,812	1,854,372	676,560	57.4%	45.2%	36.5%
Bienes muebles	621,403	1,097,196	475,793	76.6%	23.9%	21.6%
Activos intangibles	3,985	3,985	0	0.0%	0.2%	0.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-367,291	-489,443	-122,152	33.3%	-14.1%	-9.6%
Activos diferidos	18,248	18,248	0	0.0%	0.7%	0.4%
Total del activo	2,604,064	5,077,037	2,472,973	95.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	473,754	1,178,796	705,042	148.8%	18.2%	23.2%
Total del pasivo	473,754	1,178,796	705,042	148.8%	18.2%	23.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	2,130,310	3,898,241	1,767,931	83.0%	81.8%	76.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	2,604,064	5,077,037	2,472,973	95.0%	100.0%	100.0%

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 5.7 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 42.4 millones de pesos.

De enero a diciembre de 2019 la entidad tuvo un avance del 47% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 114% de los ingresos y ejecutó el 43% del gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 93% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 76%, es decir, disminuyó 17 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 361.0 y 269.1 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 11% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 13% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 44.0 y 44.6 millones de pesos, respectivamente.

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	170,562	170,562	100.0%	0.0%	0.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	354,013,096	304,783,080	-49,230,016	-13.9%	90.3%	76.9%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	17,823,326	0	-17,823,326	-100.0%	4.5%	0.0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	18,770,085	90,209,652	71,439,567	380.6%	4.8%	22.8%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	1,084,887	0	-1,084,887	-100.0%	0.3%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	198,102	1,144,074	945,972	477.5%	0.1%	0.3%
Total de ingresos y otros beneficios	391,889,496	396,307,368	4,417,872	1.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	43,981,275	44,589,119	607,845	1.4%	11.4%	12.6%
Materiales y suministros	1,193,180	2,033,125	839,945	70.4%	0.3%	0.6%
Servicios generales	315,830,083	222,510,394	-93,319,689	-29.5%	81.8%	62.9%
Gasto corriente	***361,004,538***	***269,132,639***	***-91,871,899***	***-25.4%***	***93.5%***	***76.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,175,369	10,359,064	5,183,695	100.2%	1.3%	2.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	127,907	165,299	37,392	29.2%	0.0%	0.0%
Inversión pública	19,843,046	74,232,467	54,389,422	274.1%	5.1%	21.0%
Total de gastos	386,150,859	353,889,468	-32,261,391	-8.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 1.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.4 millones de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 8.4%, lo que significó en cifras nominales 32.3 millones de pesos.

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	53,220,811	27,443,008	-25,777,803	-48.4%	10.1%	3.8%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	149,529,514	219,430,298	69,900,784	46.7%	28.3%	30.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	11,905	34,496	22,591	189.8%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	45,312,791	129,969,514	84,656,723	186.8%	8.6%	17.8%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	277,678,243	351,910,711	74,232,468	26.7%	52.5%	48.2%
Bienes muebles	9,463,895	9,604,630	140,735	1.5%	1.8%	1.3%
Activos intangibles	0	24,564	24,564	100.0%	0.0%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-6,465,989	-7,561,969	-1,095,980	16.9%	-1.2%	-1.0%
Total del activo	528,751,170	730,855,252	202,104,082	38.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	40,824,016	134,044,209	93,220,193	228.3%	7.7%	18.3%
Pasivo no circulante						
Cuentas por pagar a largo plazo	73,038,095	74,078,143	1,040,048	1.4%	13.8%	10.1%
Pasivos diferidos a largo plazo	12,517,892	6,003,067	-6,514,825	-52.0%	2.4%	0.8%
Total del pasivo	126,380,003	214,125,419	87,745,416	69.4%	23.9%	29.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	14,745,178	14,745,178	0	0.0%	2.8%	2.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	387,625,989	501,984,654	114,358,665	29.5%	73.3%	68.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	528,751,170	730,855,251	202,104,081	38.2%	100.0%	100.0%

Comisión Estatal de la Vivienda

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Comisión Estatal de la Vivienda

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 14.2 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 9.0 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 19% de los ingresos previstos en el año y gastó el 12% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 75% en los ingresos y 52% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 76% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 99%, es decir, se incrementó 23 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 19.8 a 19.4 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 18 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 62% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 80% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 16.1 y 15.6 millones de pesos, respectivamente.

Comisión Estatal de la Vivienda

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	10,714,822	6,522,944	-4,191,878	-39.1%	26.6%	22.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	13,358,977	5,920,000	-7,438,977	-55.7%	33.2%	20.7%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,869,675	15,869,675	0	0.0%	39.4%	55.5%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	17,317	21,476	4,159	24.0%	0.0%	0.1%
Otros ingresos y beneficios varios	326,335	249,102	-77,233	-23.7%	0.8%	0.9%
Total de ingresos y otros beneficios	40,287,126	28,583,197	-11,703,929	-29.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	16,146,477	15,628,238	-518,239	-3.2%	61.8%	79.7%
Materiales y suministros	588,783	795,697	206,914	35.1%	2.3%	4.1%
Servicios generales	3,093,818	2,963,116	-130,702	-4.2%	11.8%	15.1%
Gasto corriente	***19,829,078***	***19,387,051***	***-442,027***	***-2.2%***	***75.9%***	***98.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,688,000	30,000	-2,658,000	-98.9%	10.3%	0.2%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,789	151,380	140,591	1,303.1%	0.0%	0.8%
Inversión pública	3,600,000	40,026	-3,559,974	-98.9%	13.8%	0.2%
Total de gastos	26,127,867	19,608,457	-6,519,410	-25.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 29.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 11.7 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 25.0%, lo que significó en cifras nominales 6.5 millones de pesos.

Comisión Estatal de la Vivienda

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	7,692,805	8,359,960	667,155	8.7%	7.6%	8.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	44,339,044	38,615,496	-5,723,548	-12.9%	44.0%	40.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	319,264	319,264	0	0.0%	0.3%	0.3%
Inventarios	35,845,162	39,845,162	4,000,000	11.2%	35.5%	41.4%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,561,303	3,961,303	-3,600,000	-47.6%	7.5%	4.1%
Bienes muebles	5,099,162	5,085,422	-13,740	-0.3%	5.1%	5.3%
Activos intangibles	0	95,120	95,120	100.0%	0.0%	0.1%
Activos diferidos	11,000	0	-11,000	-100.0%	0.0%	0.0%
Total del activo	100,867,740	96,281,727	-4,586,013	-4.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	579,699	587,325	7,626	1.3%	0.6%	0.6%
Pasivos diferidos a corto plazo	1,088,181	1,153,947	65,766	6.0%	1.1%	1.2%
Pasivo no circulante						
Documentos por pagar a largo plazo	47,233,787	47,233,787	0	0.0%	46.8%	49.1%
Provisiones a largo plazo	2,464,670	2,464,670	0	0.0%	2.4%	2.6%
Total del pasivo	51,366,337	51,439,729	73,392	0.1%	50.9%	53.4%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	42,293,058	42,223,058	-70,000	-0.2%	41.9%	43.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	7,208,345	2,618,939	-4,589,406	-63.7%	7.1%	2.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	100,867,740	96,281,726	-4,586,014	-4.5%	100.0%	100.0%

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 1.6 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 466.7 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 110% de los ingresos previstos en el año y gastó el 103% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 88% en los ingresos y 90% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 100% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 99%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; en términos nominales significó un gasto de 23.4 y 22.9 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 5 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 82% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 87% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 19.3 y 20.1 millones de pesos, respectivamente.

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	434,995	434,995	100.0%	0.0%	1.9%
Ingresos por venta de bienes y servicios	6,713,412	4,784,957	-1,928,455	-28.7%	26.8%	21.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,751,355	17,046,567	-704,789	-4.0%	70.9%	75.2%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	431,391	0	-431,391	-100.0%	1.7%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	147,125	413,802	266,677	181.3%	0.6%	1.8%
Total de ingresos y otros beneficios	25,043,284	22,680,320	-2,362,963	-9.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	19,271,600	20,087,925	816,325	4.2%	82.1%	86.8%
Materiales y suministros	1,079,910	738,276	-341,634	-31.6%	4.6%	3.2%
Servicios generales	3,012,394	2,087,519	-924,875	-30.7%	12.8%	9.0%
Gasto corriente	***23,363,904***	***22,913,720***	***-450,184***	***-1.9%***	***99.6%***	***99.0%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	102,074	233,260	131,185	128.5%	0.4%	1.0%
Total de gastos	23,465,979	23,146,980	-318,999	-1.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 9.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.4 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 1.4%, lo que significó en cifras nominales 319.0 miles de pesos.

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	10,040,186	9,067,564	-972,621	-9.7%	52.3%	49.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,405,743	2,257,387	-148,355	-6.2%	12.5%	12.4%
Derechos a recibir bienes o servicios	38,675	25,810	-12,865	-33.3%	0.2%	0.1%
Inventarios	6,355,699	6,355,699	0	0.0%	33.1%	35.0%
Activo no circulante						
Bienes muebles	2,329,861	2,038,781	-291,080	-12.5%	12.1%	11.2%
Activos intangibles	8,242	13,754	5,512	66.9%	0.0%	0.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,981,168	-1,602,214	378,955	-19.1%	-10.3%	-8.8%
Total del activo	19,197,237	18,156,782	-1,040,454	-5.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,980,020	5,085,359	1,105,339	27.8%	20.7%	28.0%
Documentos por pagar a corto plazo	2,774,678	990,121	-1,784,557	-64.3%	14.5%	5.5%
Otros pasivos a corto plazo	55,668	79,512	23,844	42.8%	0.3%	0.4%
Pasivo no circulante						
Documentos por pagar a largo plazo	4,016,335	4,157,090	140,756	3.5%	20.9%	22.9%
Total del pasivo	10,826,700	10,312,082	-514,618	-4.8%	56.4%	56.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	2,834,499	2,834,499	0	0.0%	14.8%	15.6%
Hacienda pública / Patrimonio generado	5,536,037	5,010,201	-525,836	-9.5%	28.8%	27.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	19,197,237	18,156,782	-1,040,454	-5.4%	100.0%	100.0%

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 18.2 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 7.5 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 413% de los ingresos previstos en el año y gastó el 270% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 224% en los ingresos y 284% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 84% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 61%, es decir, disminuyó 23 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 29.1 y 21.9 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 18% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 20% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 6.3 y 7.1 millones de pesos, respectivamente.

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	90,000	0	-90,000	-100.0%	0.2%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	440,000	0	-440,000	-100.0%	0.8%	0.0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	51,729,687	27,964,994	-23,764,693	-45.9%	98.1%	98.6%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	469,303	377,007	-92,296	-19.7%	0.9%	1.3%
Otros ingresos y beneficios varios	87	24,810	24,723	28,417.2%	0.0%	0.1%
Total de ingresos y otros beneficios	52,729,077	28,366,811	-24,362,266	-46.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	6,322,665	7,120,972	798,307	12.6%	18.3%	19.9%
Materiales y suministros	1,568,202	3,038,539	1,470,337	93.8%	4.5%	8.5%
Servicios generales	21,197,635	11,728,315	-9,469,320	-44.7%	61.4%	32.7%
Gasto corriente	***29,088,502***	***21,887,826***	***-7,200,676***	***-24.8%***	***84.3%***	***61.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,056,500	11,769,000	6,712,500	132.7%	14.6%	32.8%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	379,065	15,000	-364,065	-96.0%	1.1%	0.0%
Inversión pública	0	2,201,553	2,201,553	100.0%	0.0%	6.1%
Total de gastos	34,524,067	35,873,379	1,349,312	3.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 46.2% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 24.4 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 3.9%, lo que significó en cifras nominales 1.3 millones de pesos.

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	66,585,415	50,943,680	-15,641,735	-23.5%	94.3%	69.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	367	389	22	6.0%	0.0%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	8,278,488	8,278,488	100.0%	0.0%	11.4%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	1,104,038	9,232,410	8,128,372	736.2%	1.6%	12.7%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	2,201,553	2,201,553	100.0%	0.0%	3.0%
Bienes muebles	13,827,411	13,950,321	122,910	0.9%	19.6%	19.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-14,866,919	-15,550,868	-683,949	4.6%	-21.1%	-21.3%
Activos diferidos	74,853	74,853	0	0.0%	0.1%	0.1%
Otros activos no circulantes	3,898,279	3,790,368	-107,911	-2.8%	5.5%	5.2%
Total del activo	70,623,444	72,921,194	2,297,750	3.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	214,209	263,493	49,284	23.0%	0.3%	0.4%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	0	247,179	247,179	100.0%	0.0%	0.3%
Total del pasivo	214,209	510,672	296,463	138.4%	0.3%	0.7%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	20,005,996	26,008,389	6,002,393	30.0%	28.3%	35.7%
Hacienda pública / Patrimonio generado	50,403,238	46,402,134	-4,001,104	-7.9%	71.4%	63.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	70,623,443	72,921,195	2,297,752	3.3%	100.0%	100.0%

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

4T 2020

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	85.1%	85.5%
Participaciones y aportaciones	14.9%	14.5%
Otros ingresos y beneficios	0.0%	0.0%
Gasto		
Gasto corriente	1.4%	1.4%
Transferencias	98.5%	98.6%
Inversión pública	0.0%	0.0%
Otros gastos	0.1%	0.1%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

- Ingreso real Vs. Presupuesto original
- Gasto ejercido Vs. Presupuesto original

INDICADORES (%)

Cuarto Trimestre

2019 2020

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción del Gasto Corriente

$$\frac{\textit{Gasto corriente}}{\textit{Gasto total}}$$

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

1 Superávit / Déficit

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 65.9 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 61.6 millones de pesos.

2 Avance Presupuestal

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 99% de los ingresos previstos en el año y gastó el 97% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 100% en los ingresos y 98% en el gasto.

3 Proporción del Gasto Corriente

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 1% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 34.4 y 35.2 millones de pesos, respectivamente.

4 Proporción de los Servicios Personales

Se mantuvo en 1% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 27.4 y 27.9 millones de pesos, respectivamente.

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Cuotas y aportaciones de seguridad social	2,090,570,551	2,210,639,809	120,069,258	5.7%	84.4%	85.0%
Productos de tipo corriente	17,943,377	12,328,234	-5,615,143	-31.3%	0.7%	0.5%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	368,502,549	377,678,035	9,175,486	2.5%	14.9%	14.5%
Otros ingresos y beneficios	0					
Disminución del exceso de provisiones	0	51,234	51,234	100.0%	0.0%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	0	4	4	100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	2,477,016,477	2,600,697,316	123,680,839	5.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	27,364,751	27,866,216	501,465	1.8%	1.1%	1.1%
Materiales y suministros	1,382,724	1,293,718	-89,006	-6.4%	0.1%	0.1%
Servicios generales	5,650,568	6,017,629	367,061	6.5%	0.2%	0.2%
Gasto corriente	***34,398,043***	***35,177,563***	***779,520***	***2.3%***	***1.4%***	***1.4%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,375,472,740	2,502,391,354	126,918,614	5.3%	98.5%	98.6%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,292,927	1,560,666	267,739	20.7%	0.1%	0.1%
Total de gastos	2,411,163,710	2,539,129,583	127,965,873	5.3%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 5.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 123.7 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 5.3%, lo que significó en cifras nominales 128.0 millones de pesos.

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	223,826,053	302,660,321	78,834,268	35.2%	5.6%	7.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,445,534,113	3,564,755,739	119,221,626	3.5%	86.9%	85.5%
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-128,112	0	128,112	100.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Inversiones financieras a largo plazo	60,929,733	28,070,357	-32,859,376	-53.9%	1.5%	0.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	222,273,217	261,069,340	38,796,123	17.5%	5.6%	6.3%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,878,991	13,878,991	0	0.0%	0.4%	0.3%
Bienes muebles	4,116,254	5,641,998	1,525,744	37.1%	0.1%	0.1%
Activos intangibles	939,600	939,600	0	0.0%	0.0%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,502,785	-9,615,619	-1,112,834	13.1%	-0.2%	-0.2%
Otros activos no circulantes	339,403	339,403	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del activo	3,963,206,467	4,167,740,130	204,533,663	5.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	879,299,712	764,426,354	-114,873,358	-13.1%	22.2%	18.3%
Pasivos diferidos a corto plazo	0	16,782,581	16,782,581	100.0%	0.0%	0.4%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	78,249,458	920,446	-77,329,012	-98.8%	2.0%	0.0%
Provisiones a corto plazo	18,554,289	0	-18,554,289	-100.0%	0.5%	0.0%
Pasivo no circulante						
Pasivos diferidos a largo plazo	162,520,305	223,306,351	60,786,046	37.4%	4.1%	5.4%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	46,218,283	65,838,597	19,620,314	42.5%	1.2%	1.6%
Provisiones a largo plazo	1,556,554,371	1,797,152,279	240,597,908	15.5%	39.3%	43.1%
Total del pasivo	2,741,396,418	2,868,426,608	127,030,190	4.6%	69.2%	68.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,221,810,050	1,299,313,522	77,503,472	6.3%	30.8%	31.2%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	3,963,206,468	4,167,740,130	204,533,662	5.2%	100.0%	100.0%

Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

	4T 2019		4T 2020	
	8,312		7,769	
Ingreso	59,080		49,671	
Gasto	50,767		41,902	
Ingreso				
Ingresos de la gestión	98.0%		94.6%	
Participaciones y aportaciones	0.0%		0.0%	
Otros ingresos y beneficios	2.0%		5.4%	
Gasto				
Gasto corriente	35.8%		39.2%	
Transferencias	63.8%		59.7%	
Inversión pública	0.0%		0.0%	
Otros gastos	0.4%		1.1%	

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 8.3 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 7.8 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 108% de los ingresos previstos en el año y gastó el 93% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 80% en los ingresos y 68% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 36% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 39%, es decir, se incrementó 3 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 18.2 a 16.4 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 6% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 8% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 3.3 y 3.2 millones de pesos, respectivamente.

Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	1,249,228	581,371	-667,857	-53.5%	2.1%	1.2%
Ingresos por venta de bienes y servicios	56,642,317	46,407,668	-10,234,648	-18.1%	95.9%	93.4%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	1,188,148	2,681,929	1,493,781	125.7%	2.0%	5.4%
Total de ingresos y otros beneficios	59,079,693	49,670,968	-9,408,725	-15.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	3,263,540	3,173,138	-90,402	-2.8%	6.4%	7.6%
Materiales y suministros	663,821	510,338	-153,483	-23.1%	1.3%	1.2%
Servicios generales	14,245,849	12,743,540	-1,502,308	-10.5%	28.1%	30.4%
Gasto corriente	***18,173,210***	***16,427,016***	***-1,746,194***	***-9.6%***	***35.8%***	***39.2%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	32,384,884	25,000,000	-7,384,884	-22.8%	63.8%	59.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	209,260	475,377	266,118	127.2%	0.4%	1.1%
Total de gastos	50,767,354	41,902,393	-8,864,961	-17.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 15.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 9.4 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 17.5%, lo que significó en cifras nominales 8.9 millones de pesos.

Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	6,930,646	14,587,321	7,656,675	110.5%	8.1%	15.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	147,469	129,929	-17,540	-11.9%	0.2%	0.1%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	176,938,262	176,938,262	0	0.0%	206.0%	189.7%
Bienes muebles	10,736,863	11,212,240	475,377	4.4%	12.5%	12.0%
Activos intangibles	709,832	709,832	0	0.0%	0.8%	0.8%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-109,576,695	-110,285,287	-708,592	0.6%	-127.6%	-118.2%
Total del activo	85,886,376	93,292,296	7,405,920	8.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,900,038	1,770,599	-129,439	-6.8%	2.2%	1.9%
Provisiones a corto plazo	1,108,023	1,407,832	299,809	27.1%	1.3%	1.5%
Total del pasivo	3,008,061	3,178,431	170,370	5.7%	3.5%	3.4%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	82,878,315	90,113,865	7,235,550	8.7%	96.5%	96.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	85,886,376	93,292,296	7,405,920	8.6%	100.0%	100.0%

Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 303.1 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 4.0 millones de pesos.

De enero a diciembre de 2019 la entidad tuvo un avance del 80% tanto en los ingresos, como en los gastos, respecto a los presupuestos aprobados. Para el mismo periodo de 2020 obtuvo el 48% de los ingresos y ejecutó el 59% del gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 96% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 8.4 y 7.9 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 59% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 60% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 5.2 y 4.9 millones de pesos, respectivamente.

Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	7,724,010	3,901,569	-3,822,441	-49.5%	85.9%	92.4%
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,267,864	320,000	-947,864	-74.8%	14.1%	7.6%
Total de ingresos y otros beneficios	8,991,874	4,221,569	-4,770,305	-53.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	5,167,116	4,938,468	-228,648	-4.4%	59.5%	60.3%
Materiales y suministros	493,324	383,649	-109,676	-22.2%	5.7%	4.7%
Servicios generales	2,694,860	2,570,214	-124,646	-4.6%	31.0%	31.4%
Gasto corriente	***8,355,300***	***7,892,330***	***-462,970***	***-5.5%***	***96.2%***	***96.4%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	333,477	293,074	-40,403	-12.1%	3.8%	3.6%
Total de gastos	8,688,777	8,185,405	-503,373	-5.8%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 53.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 4.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 5.8%, lo que significó en cifras nominales 503.4 miles de pesos.

Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	16,802,228	47,784,802	30,982,574	184.4%	10.7%	31.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	92,918,986	58,184,864	-34,734,122	-37.4%	58.9%	37.7%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,512,982	21,512,982	0	0.0%	13.6%	14.0%
Bienes muebles	18,443,630	18,736,704	293,074	1.6%	11.7%	12.2%
Activos intangibles	19,629	19,629	0	0.0%	0.0%	0.0%
Otros activos no circulantes	7,965,608	7,965,608	0	0.0%	5.1%	5.2%
Total del activo	157,663,063	154,204,589	-3,458,474	-2.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	3,547,844	3,760,131	212,288	6.0%	2.3%	2.4%
Provisiones a corto plazo	4,074,724	4,074,724	0	0.0%	2.6%	2.6%
Total del pasivo	7,622,568	7,834,855	212,288	2.8%	4.8%	5.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	46,091,273	46,091,273	0	0.0%	29.2%	29.9%
Hacienda pública / Patrimonio generado	103,949,223	100,278,461	-3,670,762	-3.5%	65.9%	65.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	157,663,063	154,204,589	-3,458,474	-2.2%	100.0%	100.0%

Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

4T 2020

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	34.5%	15.3%
Participaciones y aportaciones	65.5%	84.7%
Otros ingresos y beneficios	0.0%	0.0%
Gasto		
Gasto corriente	85.4%	87.5%
Transferencias	13.3%	11.5%
Inversión pública	0.0%	0.0%
Otros gastos	1.3%	1.1%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 5.6 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 11.1 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 110% de los ingresos previstos en el año y gastó el 105% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 83% en los ingresos y 91% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 85% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 87%, es decir, se incrementó 2 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 116.7 a 109.3 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 12 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 65% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 77% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 88.9 y 96.4 millones de pesos, respectivamente.

Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Impuestos	24,582,107	0	-24,582,107	-100.0%	17.3%	0.0%
Productos de tipo corriente	1,795,651	704,138	-1,091,513	-60.8%	1.3%	0.6%
Aprovechamientos de tipo corriente	18,121,843	16,165,475	-1,956,368	-10.8%	12.7%	14.2%
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,664,613	557,150	-4,107,463	-88.1%	3.3%	0.5%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	93,138,774	96,535,041	3,396,267	3.6%	65.5%	84.7%
Total de ingresos y otros beneficios	142,302,988	113,961,804	-28,341,184	-19.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	88,920,489	96,403,990	7,483,501	8.4%	65.1%	77.1%
Materiales y suministros	2,116,087	881,458	-1,234,629	-58.3%	1.5%	0.7%
Servicios generales	25,681,926	12,044,114	-13,637,812	-53.1%	18.8%	9.6%
Gasto corriente	***116,718,501***	***109,329,562***	***-7,388,939***	***-6.3%***	***85.4%***	***87.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	18,145,153	14,341,147	-3,804,006	-21.0%	13.3%	11.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,830,661	1,348,009	-482,652	-26.4%	1.3%	1.1%
Total de gastos	136,694,315	125,018,718	-11,675,597	-8.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 19.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 28.3 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 8.5%, lo que significó en cifras nominales 11.7 millones de pesos.

Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	19,499,552	17,555,561	-1,943,991	-10.0%	2.0%	1.8%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	516,612,241	499,328,952	-17,283,289	-3.3%	53.1%	51.6%
Derechos a recibir bienes o servicios	2,169,026	2,169,026	0	0.0%	0.2%	0.2%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	438,617,033	438,617,033	100.0%	0.0%	45.3%
Bienes muebles	424,741,483	10,805,545	-413,935,938	-97.5%	43.7%	1.1%
Activos intangibles	9,457,537	0	-9,457,537	-100.0%	1.0%	0.0%
Total del activo	972,479,839	968,476,117	-4,003,722	-0.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	331,622,830	332,995,863	1,373,033	0.4%	34.1%	34.4%
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	4,756,129	4,756,129	0	0.0%	0.5%	0.5%
Otros pasivos a corto plazo	279,008	279,008	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del pasivo	336,657,967	338,031,000	1,373,033	0.4%	34.6%	34.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	504,019,555	504,019,555	0	0.0%	51.8%	52.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	131,802,318	126,425,562	-5,376,756	-4.1%	13.6%	13.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	972,479,840	968,476,117	-4,003,723	-0.4%	100.0%	100.0%

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 19.0 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 130.7 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 141% de los ingresos previstos en el año y gastó el 115% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 179% en los ingresos y 221% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 12% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 7%, es decir, disminuyó 5 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 31.4 a 33.1 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se redujo 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 9% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 5% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en ambos periodos en cifras nominales significó un gasto de 22.7 millones de pesos.

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	4,837,153	1,618,509	-3,218,644	-66.5%	1.8%	0.5%
Ingresos por venta de bienes y servicios	410,400	482,600	72,200	17.6%	0.1%	0.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	268,744,777	347,182,335	78,437,558	29.2%	98.0%	99.4%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	334,361	133,813	-200,548	-60.0%	0.1%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	274,326,690	349,417,257	75,090,567	27.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	22,741,000	22,741,000	0	0.0%	8.9%	4.7%
Materiales y suministros	904,187	1,935,634	1,031,447	114.1%	0.4%	0.4%
Servicios generales	7,797,759	8,375,290	577,530	7.4%	3.1%	1.7%
Gasto corriente	***31,442,947***	***33,051,924***	***1,608,977***	***5.1%***	***12.3%***	***6.9%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	143,287	143,287	100.0%	0.0%	0.0%
Inversión pública	223,893,715	446,887,929	222,994,214	99.6%	87.7%	93.1%
Total de gastos	255,336,661	480,083,139	224,746,478	88.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 27.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 75.1 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 88.0%, lo que significó en cifras nominales 224.7 millones de pesos.

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	64,243,574	71,652,976	7,409,402	11.5%	5.4%	5.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	265,226	279,695	14,470	5.5%	0.0%	0.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	70,195,407	42,985,188	-27,210,219	-38.8%	5.9%	3.4%
Almacenes	1,573,802	5,426,346	3,852,544	244.8%	0.1%	0.4%
Otros activos circulantes	296,994,873	256,798,278	-40,196,596	-13.5%	24.8%	20.2%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	13,187,934	13,187,934	0	0.0%	1.1%	1.0%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	749,340,892	881,035,371	131,694,479	17.6%	62.5%	69.2%
Bienes muebles	8,107,124	8,133,447	26,323	0.3%	0.7%	0.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-5,735,461	-6,268,938	-533,477	9.3%	-0.5%	-0.5%
Total del activo	1,198,173,372	1,273,230,298	75,056,925	6.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	123,681,715	201,998,972	78,317,256	63.3%	10.3%	15.9%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	313,617,137	271,990,379	-41,626,757	-13.3%	26.2%	21.4%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	4,269,706	4,721,247	451,541	10.6%	0.4%	0.4%
Total del pasivo	441,568,558	478,710,598	37,142,040	8.4%	36.9%	37.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	5,725,430	5,725,430	0	0.0%	0.5%	0.4%
Hacienda pública / Patrimonio generado	750,879,384	788,794,270	37,914,886	5.0%	62.7%	62.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,198,173,372	1,273,230,298	75,056,925	6.3%	100.0%	100.0%

Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 173.7 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 45.9 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 135% de los ingresos previstos en el año y gastó el 141% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 95% en los ingresos y 93% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 85% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 100%, es decir, se incrementó 15 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 3.6 a 2.9 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 27 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 55% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 82% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en ambos periodos en cifras nominales significó un gasto de 2.4 millones de pesos.

Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,112,725	2,961,226	-1,151,499	-28.0%	100.0%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	4,112,725	2,961,226	-1,151,499	-28.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	2,361,384	2,402,695	41,310	1.7%	55.1%	82.4%
Materiales y suministros	712,905	43,366	-669,538	-93.9%	16.6%	1.5%
Servicios generales	573,557	454,920	-118,637	-20.7%	13.4%	15.6%
Gasto corriente	***3,647,846***	***2,900,981***	***-746,866***	***-20.5%***	***85.1%***	***99.5%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	483,547	14,355	-469,192	-97.0%	11.3%	0.5%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	155,023	0	-155,023	-100.0%	3.6%	0.0%
Total de gastos	4,286,417	2,915,336	-1,371,081	-32.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 28.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.2 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 32.0%, lo que significó en cifras nominales 1.4 millones de pesos.

Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	139,466	163,381	23,915	17.1%	47.8%	65.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,188	0	-10,188	-100.0%	3.5%	0.0%
Activo no circulante						
Bienes muebles	822,238	808,786	-13,453	-1.6%	281.6%	325.3%
Activos intangibles	38,245	38,245	0	0.0%	13.1%	15.4%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-718,202	-761,772	-43,571	6.1%	-246.0%	-306.4%
Total del activo	291,936	248,640	-43,296	-14.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	114,565	83,104	-31,460	-27.5%	39.2%	33.4%
Total del pasivo	114,565	83,104	-31,460	-27.5%	39.2%	33.4%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	177,372	165,536	-11,836	-6.7%	60.8%	66.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	291,936	248,640	-43,296	-14.8%	100.0%	100.0%

Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

	4T 2019		4T 2020
		Ingreso	
	94.1%	Ingresos de la gestión	79.0%
	0.0%	Participaciones y aportaciones	16.4%
	5.9%	Otros ingresos y beneficios	4.6%
		Gasto	
	100.0%	Gasto corriente	99.5%
	0.0%	Transferencias	0.0%
	0.0%	Inversión pública	0.0%
	0.0%	Otros gastos	0.5%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 303.6 miles de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 1.4 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 111% de los ingresos previstos en el año y gastó el 114% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 72% en los ingresos y 63% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 11.0 y 9.5 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 48% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 50% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 5.3 y 4.8 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Derechos	10,049,731	8,680,653	-1,369,078	-13.6%	94.1%	79.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	1,800,000	1,800,000	100.0%	0.0%	16.4%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	625,273	509,703	-115,570	-18.5%	5.9%	4.6%
Total de ingresos y otros beneficios	10,675,004	10,990,355	315,351	3.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	5,261,984	4,808,169	-453,816	-8.6%	47.9%	50.4%
Materiales y suministros	2,296,706	2,333,821	37,115	1.6%	20.9%	24.4%
Servicios generales	3,418,185	2,359,516	-1,058,669	-31.0%	31.1%	24.7%
Gasto corriente	***10,976,876***	***9,501,506***	***-1,475,370***	***-13.4%***	***100.0%***	***99.5%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,740	44,115	42,375	2,435.3%	0.0%	0.5%
Total de gastos	10,978,616	9,545,621	-1,432,995	-13.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 3.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 315.4 miles de pesos; por el contrario, los gastos se redujeron 13.1%, lo que significó en cifras nominales 1.4 millones de pesos.

Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,441,545	2,519,777	1,078,232	74.8%	47.5%	60.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	118,930	106,563	-12,367	-10.4%	3.9%	2.6%
Activo no circulante						
Bienes muebles	9,477,623	9,524,653	47,030	0.5%	312.1%	229.5%
Activos intangibles	631,932	631,932	0	0.0%	20.8%	15.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,633,449	-8,633,449	0	0.0%	-284.3%	-208.1%
Total del activo	3,036,581	4,149,476	1,112,895	36.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	963,920	587,965	-375,955	-39.0%	31.7%	14.2%
Total del pasivo	963,920	587,965	-375,955	-39.0%	31.7%	14.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	2,072,661	3,561,511	1,488,850	71.8%	68.3%	85.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	3,036,581	4,149,476	1,112,895	36.6%	100.0%	100.0%

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

	4T 2019
Ingreso	
Ingresos de la gestión	13.5%
Participaciones y aportaciones	84.0%
Otros ingresos y beneficios	2.4%
Gasto	
Gasto corriente	98.2%
Transferencias	0.0%
Inversión pública	0.0%
Otros gastos	1.8%

4T 2020

	4T 2020
Ingreso	
Ingresos de la gestión	6.7%
Participaciones y aportaciones	91.6%
Otros ingresos y beneficios	1.7%
Gasto	
Gasto corriente	92.8%
Transferencias	0.0%
Inversión pública	3.9%
Otros gastos	3.4%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Cuarto Trimestre

2019 2020

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción del Gasto Corriente

$$\frac{\textit{Gasto corriente}}{\textit{Gasto total}}$$

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 5.0 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 11.2 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 96% de los ingresos previstos en el año y gastó el 89% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 99% en los ingresos y 83% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 98% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 93%, es decir, disminuyó 5 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 62.9 y 52.3 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 3 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 72% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 69% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 46.2 y 38.9 millones de pesos, respectivamente.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	0	373,965	373,965	100.0%	0.0%	0.6%
Ingresos por venta de bienes y servicios	9,358,624	4,161,018	-5,197,606	-55.5%	13.5%	6.2%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	58,051,348	61,811,597	3,760,249	6.5%	84.0%	91.6%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	0	1,109,203	1,109,203	100.0%	0.0%	1.6%
Otros ingresos y beneficios varios	1,674,608	56,463	-1,618,145	-96.6%	2.4%	0.1%
Total de ingresos y otros beneficios	69,084,580	67,512,245	-1,572,335	-2.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	46,172,451	38,896,334	-7,276,117	-15.8%	72.1%	69.1%
Materiales y suministros	4,442,728	3,383,905	-1,058,823	-23.8%	6.9%	6.0%
Servicios generales	12,278,116	9,972,271	-2,305,845	-18.8%	19.2%	17.7%
Gasto corriente	***62,893,295***	***52,252,510***	***-10,640,784***	***-16.9%***	***98.2%***	***92.8%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,142,035	1,900,116	758,081	66.4%	1.8%	3.4%
Inversión pública	0	2,173,879	2,173,879	100.0%	0.0%	3.9%
Total de gastos	64,035,330	56,326,506	-7,708,823	-12.0%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 2.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 12.0%, lo que significó en cifras nominales 7.7 millones de pesos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	30,123,127	37,241,194	7,118,067	23.6%	26.0%	30.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	931,834	2,471,867	1,540,033	165.3%	0.8%	2.0%
Derechos a recibir bienes o servicios	24,777	6,406	-18,371	-74.1%	0.0%	0.0%
Otros activos circulantes	177,687	202,277	24,590	13.8%	0.2%	0.2%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	7,146	7,146	0	0.0%	0.0%	0.0%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	67,550,494	69,724,373	2,173,879	3.2%	58.3%	56.5%
Bienes muebles	43,421,673	44,545,630	1,123,957	2.6%	37.5%	36.1%
Activos intangibles	11,834,579	11,826,998	-7,581	-0.1%	10.2%	9.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-40,605,597	-45,074,299	-4,468,702	11.0%	-35.0%	-36.5%
Activos diferidos	940,535	940,535	0	0.0%	0.8%	0.8%
Otros activos no circulantes	1,447,173	1,447,173	0	0.0%	1.2%	1.2%
Total del activo	115,853,427	123,339,301	7,485,874	6.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	7,276,065	9,394,471	2,118,406	29.1%	6.3%	7.6%
Pasivos diferidos a corto plazo	67,190	34,430	-32,760	-48.8%	0.1%	0.0%
Pasivo no circulante						
Provisiones a largo plazo	4,679,206	5,152,281	473,075	10.1%	4.0%	4.2%
Total del pasivo	12,022,461	14,581,182	2,558,721	21.3%	10.4%	11.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	42,345,944	42,345,944	0	0.0%	36.6%	34.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	61,485,023	66,412,176	4,927,153	8.0%	53.1%	53.8%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	115,853,427	123,339,301	7,485,874	6.5%	100.0%	100.0%

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 127.8 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 208.4 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 158% de los ingresos previstos en el año y gastó el 96% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 133% en los ingresos y 91% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 9% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 7%, es decir, disminuyó 2 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 35.0 y 30.5 millones de pesos, respectivamente.

Se mantuvo en 5% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 20.1 y 20.5 millones de pesos, respectivamente.

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	24,662,471	14,897,053	-9,765,417	-39.6%	8.7%	6.6%
Ingresos por venta de bienes y servicios	139,269	53,936	-85,334	-61.3%	0.0%	0.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	143,506,810	148,943,269	5,436,459	3.8%	50.8%	65.7%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	114,227,232	62,918,690	-51,308,542	-44.9%	40.4%	27.7%
Total de ingresos y otros beneficios	282,535,782	226,812,948	-55,722,834	-19.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	20,073,119	20,503,526	430,407	2.1%	4.9%	4.7%
Materiales y suministros	2,871,364	2,852,533	-18,831	-0.7%	0.7%	0.7%
Servicios generales	12,027,456	7,191,904	-4,835,553	-40.2%	2.9%	1.7%
Gasto corriente	***34,971,939***	***30,547,963***	***-4,423,976***	***-12.7%***	***8.5%***	***7.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	375,301,644	404,503,726	29,202,082	7.8%	91.5%	92.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	85,365	184,153	98,788	115.7%	0.0%	0.0%
Total de gastos	410,358,948	435,235,842	24,876,894	6.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 19.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 55.7 millones de pesos; por el contrario, los gastos aumentaron 6.1%, lo que significó en cifras nominales 24.9 millones de pesos.

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	1,406,668	1,641,775	235,106	16.7%	0.4%	0.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	118,833,858	83,486,912	-35,346,947	-29.7%	31.4%	35.6%
Almacenes	6,443	7,271	828	12.8%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	167,414,542	59,327,421	-108,087,122	-64.6%	44.2%	25.3%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	111,644,440	111,644,440	0	0.0%	29.5%	47.6%
Bienes muebles	4,052,913	4,237,067	184,153	4.5%	1.1%	1.8%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-24,599,617	-25,829,047	-1,229,429	5.0%	-6.5%	-11.0%
Total del activo	378,759,249	234,515,838	-144,243,411	-38.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	21,197,583	26,051,000	4,853,418	22.9%	5.6%	11.1%
Provisiones a corto plazo	2,288,530	2,405,804	117,274	5.1%	0.6%	1.0%
Otros pasivos a corto plazo	781,536,679	841,744,952	60,208,273	7.7%	206.3%	358.9%
Pasivo no circulante						
Pasivos diferidos a largo plazo	1,334,137	1,323,137	-11,000	-0.8%	0.4%	0.6%
Total del pasivo	806,356,928	871,524,893	65,167,965	8.1%	212.9%	371.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	-427,597,680	-637,009,055	-209,411,375	-49.0%	-112.9%	-271.6%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	378,759,249	234,515,838	-144,243,411	-38.1%	100.0%	100.0%

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

1 Superávit / Déficit

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 8.9 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 6.6 millones de pesos.

2 Avance Presupuestal

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 80% de los ingresos previstos en el año y gastó el 73% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 81% en los ingresos y 75% en el gasto.

3 Proporción del Gasto Corriente

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 97% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 99%, es decir, se incrementó 2 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 91.7 a 86.2 millones de pesos, de 2019 a 2020.

4 Proporción de los Servicios Personales

Se incrementó 10 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 39% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 49% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 37.3 y 42.6 millones de pesos, respectivamente.

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	5,716,220	389,992	-5,326,228	-93.2%	5.5%	0.4%
Ingresos por venta de bienes y servicios	70,927,559	57,202,058	-13,725,501	-19.4%	68.4%	61.1%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	3,452,328	0	-3,452,328	-100.0%	3.3%	0.0%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	23,533,338	36,000,000	12,466,662	53.0%	22.7%	38.5%
Total de ingresos y otros beneficios	103,629,445	93,592,050	-10,037,395	-9.7%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	37,309,598	42,598,347	5,288,748	14.2%	39.4%	49.0%
Materiales y suministros	31,751,823	23,784,281	-7,967,542	-25.1%	33.5%	27.3%
Servicios generales	22,670,027	19,854,906	-2,815,122	-12.4%	23.9%	22.8%
Gasto corriente	***91,731,449***	***86,237,534***	***-5,493,915***	***-6.0%***	***96.8%***	***99.1%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	454,944	0	-454,944	-100.0%	0.5%	0.0%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,558,279	754,338	-1,803,941	-70.5%	2.7%	0.9%
Total de gastos	94,744,672	86,991,871	-7,752,801	-8.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 9.7% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 10.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 8.2%, lo que significó en cifras nominales 7.8 millones de pesos.

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	7,435,383	6,976,121	-459,263	-6.2%	6.6%	6.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,769,493	6,164,785	-12,604,709	-67.2%	16.7%	5.5%
Derechos a recibir bienes o servicios	321,963	0	-321,963	-100.0%	0.3%	0.0%
Almacenes	12,095,590	7,541,526	-4,554,064	-37.7%	10.7%	6.8%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	18,362,687	35,999,256	17,636,570	96.0%	16.3%	32.3%
Bienes muebles	59,801,245	60,555,583	754,338	1.3%	53.1%	54.4%
Activos intangibles	384,830	384,830	0	0.0%	0.3%	0.3%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,808,913	-6,314,549	-1,505,636	31.3%	-4.3%	-5.7%
Activos diferidos	223,241	31,979	-191,262	-85.7%	0.2%	0.0%
Total del activo	112,585,519	111,339,530	-1,245,989	-1.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	18,671,595	10,240,448	-8,431,148	-45.2%	16.6%	9.2%
Pasivo no circulante						
Cuentas por pagar a largo plazo	9,600,740	8,474,189	-1,126,551	-11.7%	8.5%	7.6%
Total del pasivo	28,272,335	18,714,637	-9,557,698	-33.8%	25.1%	16.8%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	41,258,043	41,258,043	0	0.0%	36.6%	37.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	43,055,141	51,366,850	8,311,710	19.3%	38.2%	46.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	112,585,519	111,339,530	-1,245,989	-1.1%	100.0%	100.0%

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 485.9 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 3.1 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 119% de los ingresos previstos en el año y gastó el 118% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 72% en los ingresos y 46% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 37% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 55%, es decir, se incrementó 18 puntos porcentuales; sin embargo, en cifras nominales pasó de 54.2 a 47.3 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 21 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 28% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 49% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 41.2 y 42.3 millones de pesos, respectivamente.

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	7,697,619	1,745,429	-5,952,190	-77.3%	5.2%	2.0%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	139,543,865	87,279,993	-52,263,872	-37.5%	94.8%	98.0%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	1,218	901	-316	-26.0%	0.0%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	4,005	19,580	15,575	388.9%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	147,246,706	89,045,903	-58,200,803	-39.5%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	41,204,427	42,335,393	1,130,966	2.7%	28.1%	49.3%
Materiales y suministros	3,724,401	2,488,539	-1,235,862	-33.2%	2.5%	2.9%
Servicios generales	9,266,551	2,490,743	-6,775,808	-73.1%	6.3%	2.9%
Gasto corriente	***54,195,379***	***47,314,675***	***-6,880,704***	***-12.7%***	***36.9%***	***55.1%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	90,697,232	37,010,372	-53,686,860	-59.2%	61.8%	43.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,868,229	1,619,275	-248,954	-13.3%	1.3%	1.9%
Total de gastos	146,760,840	85,944,322	-60,816,518	-41.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 39.5% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 58.2 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 41.4%, lo que significó en cifras nominales 60.8 millones de pesos.

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	4,632,012	3,214,025	-1,417,987	-30.6%	7.2%	4.8%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	32,545,503	34,144,243	1,598,739	4.9%	50.3%	51.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	889,051	889,051	0	0.0%	1.4%	1.3%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	9,481,080	11,423,573	1,942,493	20.5%	14.7%	17.2%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	18,160,048	18,160,048	0	0.0%	28.1%	27.3%
Bienes muebles	9,077,917	10,118,918	1,041,001	11.5%	14.0%	15.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-10,135,265	-11,427,438	-1,292,173	12.7%	-15.7%	-17.2%
Total del activo	64,650,346	66,522,418	1,872,072	2.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	42,214,277	40,492,076	-1,722,201	-4.1%	65.3%	60.9%
Pasivo no circulante						
Cuentas por pagar a largo plazo	1,537,754	1,537,754	0	0.0%	2.4%	2.3%
Total del pasivo	43,752,031	42,029,830	-1,722,201	-3.9%	67.7%	63.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	5,414,647	5,414,647	0	0.0%	8.4%	8.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	15,483,668	19,077,942	3,594,274	23.2%	23.9%	28.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	64,650,346	66,522,418	1,872,072	2.9%	100.0%	100.0%

Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 360.6 miles de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 1.5 millones de pesos.

De enero a diciembre de 2019 la entidad obtuvo el 95% de sus ingresos programados, y ejecutó el 94% de su gasto con respecto a los presupuestos aprobados; para el mismo periodo de 2020 el avance de ingresos no se pudo obtener debido a falta de información, en cuanto a los gastos, se tuvo un avance del 86%.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 96% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 95%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 27.5 a 27.9 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 2 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 70% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 72% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 20.1 y 21.2 millones de pesos, respectivamente.

Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	29,079,711	31,044,175	1,964,464	6.8%	100.0%	100.0%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	54	0	-54	-100.0%	0.0%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	29,079,765	31,044,175	1,964,410	6.8%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	20,098,246	21,202,894	1,104,648	5.5%	70.0%	71.9%
Materiales y suministros	1,808,732	2,064,128	255,396	14.1%	6.3%	7.0%
Servicios generales	5,561,795	4,677,557	-884,238	-15.9%	19.4%	15.9%
Gasto corriente	***27,468,773***	***27,944,579***	***475,806***	***1.7%***	***95.6%***	***94.7%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	972,760	1,396,000	423,240	43.5%	3.4%	4.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	277,595	164,851	-112,745	-40.6%	1.0%	0.6%
Total de gastos	28,719,129	29,505,430	786,301	2.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 6.8% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 2.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 2.7%, lo que significó en cifras nominales 786.3 miles de pesos.

Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	863,048	1,516,089	653,042	75.7%	15.3%	23.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,675	1,028,238	1,025,563	38,339.4%	0.0%	15.7%
Activo no circulante						
Bienes muebles	6,433,218	6,598,069	164,851	2.6%	114.0%	100.6%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,654,212	-2,581,108	-926,896	56.0%	-29.3%	-39.3%
Total del activo	5,644,729	6,561,289	916,560	16.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	615,647	729,231	113,584	18.4%	10.9%	11.1%
Total del pasivo	615,647	729,231	113,584	18.4%	10.9%	11.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	6,473,052	5,943,417	-529,635	-8.2%	114.7%	90.6%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-1,443,970	-111,360	1,332,610	92.3%	-25.6%	-1.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	5,644,729	6,561,289	916,560	16.2%	100.0%	100.0%

Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 687.5 miles de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 1.1 millones de pesos.

De enero a diciembre de 2019 la entidad obtuvo el 101% de sus ingresos programados, y ejecutó el 98% de su gasto con respecto a los presupuestos aprobados; para el mismo periodo de 2020 no se pudo realizar el análisis debido a falta de información.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 4.0 y 3.4 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 7 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 41% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 34% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 1.6 y 1.2 millones de pesos, respectivamente.

Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	3,068,022	2,221,973	-846,049	-27.6%	92.9%	96.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	0	31,686	31,686	100.0%	0.0%	1.4%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	29,840	0	-29,840	-100.0%	0.9%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	203,815	42,860	-160,954	-79.0%	6.2%	1.9%
Total de ingresos y otros beneficios	3,301,676	2,296,519	-1,005,158	-30.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	1,648,027	1,159,693	-488,335	-29.6%	41.3%	33.8%
Materiales y suministros	182,200	232,097	49,897	27.4%	4.6%	6.8%
Servicios generales	2,158,935	2,035,087	-123,847	-5.7%	54.1%	59.4%
Gasto corriente	***3,989,162***	***3,426,877***	***-562,285***	***-14.1%***	***100.0%***	***100.0%***
Total de gastos	3,989,162	3,426,877	-562,285	-14.1%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 30.4% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 14.1%, lo que significó en cifras nominales 562.3 miles de pesos.

Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	124,573	42,756	-81,818	-65.7%	0.1%	0.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	430,922	533,011	102,090	23.7%	0.3%	0.3%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	5,200,362	4,967,213	-233,149	-4.5%	3.2%	3.1%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	149,310,711	149,310,711	0	0.0%	92.2%	92.3%
Bienes muebles	1,094,818	1,104,700	9,882	0.9%	0.7%	0.7%
Activos intangibles	5,964,176	5,964,176	0	0.0%	3.7%	3.7%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-225,097	-225,097	0	0.0%	-0.1%	-0.1%
Activos diferidos	35,710	35,710	0	0.0%	0.0%	0.0%
Otros activos no circulantes	51,750	51,750	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del activo	161,987,925	161,784,930	-202,995	-0.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	82,219	491,461	409,242	497.7%	0.1%	0.3%
Pasivo no circulante						
Documentos por pagar a largo plazo	137,037	92,326	-44,712	-32.6%	0.1%	0.1%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	389,895	389,895	0	0.0%	0.2%	0.2%
Total del pasivo	609,151	973,682	364,530	59.8%	0.4%	0.6%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	161,378,774	160,811,249	-567,525	-0.4%	99.6%	99.4%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	161,987,925	161,784,930	-202,995	-0.1%	100.0%	100.0%

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 387.9 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 87.0 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 78% de los ingresos previstos en el año y gastó el 170% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 21% en los ingresos y 111% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 100% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 93%, es decir, disminuyó 7 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 18.2 y 11.1 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 17 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 60% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 77% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 10.9 y 9.3 millones de pesos, respectivamente.

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	6,226,418	1,233,822	-4,992,596	-80.2%	1.5%	1.2%
Ingresos por venta de bienes y servicios	399,889,442	97,738,017	-302,151,425	-75.6%	98.5%	98.8%
Total de ingresos y otros beneficios	406,115,860	98,971,839	-307,144,021	-75.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	10,906,217	9,258,252	-1,647,964	-15.1%	59.8%	77.4%
Materiales y suministros	772,096	412,389	-359,707	-46.6%	4.2%	3.4%
Servicios generales	6,480,880	1,448,164	-5,032,716	-77.7%	35.5%	12.1%
Gasto corriente	***18,159,193***	***11,118,805***	***-7,040,388***	***-38.8%***	***99.5%***	***92.9%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	82,760	850,136	767,375	927.2%	0.5%	7.1%
Total de gastos	18,241,953	11,968,941	-6,273,012	-34.4%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 75.6% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 307.1 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 34.4%, lo que significó en cifras nominales 6.3 millones de pesos.

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	2,879,187	9,457,673	6,578,486	228.5%	9.1%	41.7%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,546,548	8,731,088	184,540	2.2%	26.9%	38.5%
Otros activos circulantes	16,741,806	26,200	-16,715,606	-99.8%	52.7%	0.1%
Activo no circulante						
Bienes muebles	3,731,317	4,100,563	369,246	9.9%	11.7%	18.1%
Activos intangibles	0	480,890	480,890	100.0%	0.0%	2.1%
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-125,097	-125,097	0	0.0%	-0.4%	-0.6%
Total del activo	31,773,760	22,671,317	-9,102,443	-28.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	4,706,944	2,822,132	-1,884,813	-40.0%	14.8%	12.4%
Provisiones a corto plazo	3,848,202	5,139,735	1,291,533	33.6%	12.1%	22.7%
Total del pasivo	8,555,146	7,961,867	-593,280	-6.9%	26.9%	35.1%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	23,218,613	14,709,450	-8,509,163	-36.6%	73.1%	64.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	31,773,760	22,671,317	-9,102,443	-28.6%	100.0%	100.0%

Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Proporción de los Servicios Personales

$$\frac{\textit{Servicios personales}}{\textit{Gasto total}}$$

Proporción del Gasto Corriente

$$\frac{\textit{Gasto corriente}}{\textit{Gasto total}}$$

Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 1.8 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un superávit de 50.1 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 69% de los ingresos previstos en el año y gastó el 77% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 84% en los ingresos y 86% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 17.0 y 18.2 millones de pesos, respectivamente.

Se redujo 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 80% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 76% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 13.6 y 13.8 millones de pesos, respectivamente.

Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de bienes y servicios	996,525	4,519,449	3,522,924	353.5%	6.6%	24.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,317,388	13,722,560	405,172	3.0%	87.7%	75.2%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	739	775	36	4.9%	0.0%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	875,974	2,558	-873,416	-99.7%	5.8%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	15,190,625	18,245,341	3,054,716	20.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	13,577,170	13,805,417	228,247	1.7%	80.0%	75.9%
Materiales y suministros	2,376,599	3,480,164	1,103,565	46.4%	14.0%	19.1%
Servicios generales	1,025,148	903,965	-121,183	-11.8%	6.0%	5.0%
Gasto corriente	***16,978,917***	***18,189,546***	***1,210,629***	***7.1%***	***100.0%***	***100.0%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	5,690	5,690	100.0%	0.0%	0.0%
Total de gastos	16,978,917	18,195,236	1,216,319	7.2%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 20.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 3.1 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 7.2%, lo que significó en cifras nominales 1.2 millones de pesos.

Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	429,499	380,163	-49,336	-11.5%	42.6%	34.9%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	570,305	668,097	97,792	17.1%	56.6%	61.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	3,196	35,223	32,027	1,002.1%	0.3%	3.2%
Activo no circulante						
Bienes muebles	9,860,120	9,865,810	5,690	0.1%	978.6%	905.2%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-45,213,092	-37,726,734	7,486,358	-16.6%	-4487.2%	-3,461.4%
Otros activos no circulantes	35,357,577	27,867,355	-7,490,222	-21.2%	3509.1%	2,556.8%
Total del activo	1,007,604	1,089,914	82,310	8.2%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	522,268	552,887	30,619	5.9%	51.8%	50.7%
Pasivo no circulante						
Documentos por pagar a largo plazo	70,000	70,000	0	0.0%	6.9%	6.4%
Total del pasivo	592,268	622,887	30,619	5.2%	58.8%	57.2%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	70,081,173	70,081,173	0	0.0%	6955.2%	6,430.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	-69,665,837	-69,614,146	51,691	0.1%	-6914.0%	-6,387.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	1,007,604	1,089,914	82,310	8.2%	100.0%	100.0%

Radio Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Radio Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 1.0 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 293.0 miles de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 102% de los ingresos previstos en el año y gastó el 112% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 97% en los ingresos y 100% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 99% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 100%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 11.6 a 10.6 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 12 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 67% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 79% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 7.8 y 8.4 millones de pesos, respectivamente.

Radio Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,685,574	10,375,496	-310,078	-2.9%	100.0%	100.0%
Total de ingresos y otros beneficios	10,685,574	10,375,496	-310,078	-2.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	7,840,073	8,402,829	562,756	7.2%	66.9%	78.8%
Materiales y suministros	356,513	383,255	26,743	7.5%	3.0%	3.6%
Servicios generales	3,450,621	1,855,800	-1,594,821	-46.2%	29.5%	17.4%
Gasto corriente	***11,647,206***	***10,641,884***	***-1,005,322***	***-8.6%***	***99.4%***	***99.8%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	65,405	26,578	-38,827	-59.4%	0.6%	0.2%
Total de gastos	11,712,611	10,668,462	-1,044,150	-8.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 2.9% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 310.1 miles de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 8.9%, lo que significó en cifras nominales 1.0 millones de pesos.

Radio Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	89,115	79,734	-9,381	-10.5%	1.2%	1.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	305,374	553,322	247,948	81.2%	4.0%	8.3%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	13,417	13,417	100.0%	0.0%	0.2%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,005,569	4,005,569	0	0.0%	52.8%	59.9%
Bienes muebles	5,831,987	5,848,096	16,109	0.3%	76.8%	87.5%
Activos intangibles	6,810	17,279	10,469	153.7%	0.1%	0.3%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,648,654	-3,831,797	-1,183,143	44.7%	-34.9%	-57.3%
Total del activo	7,590,202	6,685,620	-904,582	-11.9%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	602,067	1,182,680	580,613	96.4%	7.9%	17.7%
Total del pasivo	602,067	1,182,680	580,613	96.4%	7.9%	17.7%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	6,988,135	5,502,940	-1,485,195	-21.3%	92.1%	82.3%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	7,590,202	6,685,620	-904,582	-11.9%	100.0%	100.0%

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 37.6 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 23.3 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 36% de los ingresos previstos en el año y gastó el 53% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 28% en los ingresos y 36% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 98% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 99%, es decir, se incrementó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 116.0 a 101.2 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se incrementó 15 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 52% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 67% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 60.8 y 68.0 millones de pesos, respectivamente.

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Cuotas y aportaciones de seguridad social	72,762,738	77,123,582	4,360,844	6.0%	90.5%	98.1%
Productos de tipo corriente	1,429,879	987,260	-442,619	-31.0%	1.8%	1.3%
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,979,034	487,562	-4,491,472	-90.2%	6.2%	0.6%
Otros ingresos y beneficios						
Otros ingresos y beneficios varios	1,270,163	3,108	-1,267,056	-99.8%	1.6%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	80,441,815	78,601,512	-1,840,303	-2.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	60,780,754	67,979,087	7,198,333	11.8%	51.5%	66.7%
Materiales y suministros	3,261,069	3,737,767	476,698	14.6%	2.8%	3.7%
Servicios generales	52,007,030	29,475,913	-22,531,116	-43.3%	44.1%	28.9%
Gasto corriente	***116,048,853***	***101,192,767***	***-14,856,086***	***-12.8%***	***98.3%***	***99.3%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,970,650	673,345	-1,297,304	-65.8%	1.7%	0.7%
Total de gastos	118,019,503	101,866,113	-16,153,390	-13.7%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 2.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 13.7%, lo que significó en cifras nominales 16.2 millones de pesos.

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	4,452,522	5,692,289	1,239,767	27.8%	1.7%	2.2%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,954,224	7,140,001	-1,814,223	-20.3%	3.5%	2.8%
Activo no circulante						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	237,315,500	237,315,500	0	0.0%	91.9%	92.2%
Bienes muebles	12,879,930	10,540,484	-2,339,446	-18.2%	5.0%	4.1%
Activos intangibles	3,228	3,228	0	0.0%	0.0%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-5,418,848	-3,371,872	2,046,976	-37.8%	-2.1%	-1.3%
Total del activo	258,186,556	257,319,630	-866,927	-0.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	61,873,591	91,571,378	29,697,788	48.0%	24.0%	35.6%
Pasivos diferidos a corto plazo	1,242,372	670,493	-571,880	-46.0%	0.5%	0.3%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	138,924	92,123	-46,801	-33.7%	0.1%	0.0%
Pasivo no circulante						
Documentos por pagar a largo plazo	42,145,200	36,120,369	-6,024,831	-14.3%	16.3%	14.0%
Total del pasivo	105,400,087	128,454,362	23,054,276	21.9%	40.8%	49.9%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	136,723,653	136,723,653	0	0.0%	53.0%	53.1%
Hacienda pública / Patrimonio generado	16,062,817	-7,858,386	-23,921,202	-148.9%	6.2%	-3.1%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	258,186,556	257,319,630	-866,927	-0.3%	100.0%	100.0%

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

4T 2019

4T 2020

	4T 2019	4T 2020
Ingreso		
Ingresos de la gestión	99.5%	99.9%
Participaciones y aportaciones	0.0%	0.0%
Otros ingresos y beneficios	0.5%	0.1%
Gasto		
Gasto corriente	99.5%	99.8%
Transferencias	0.0%	0.0%
Inversión pública	0.0%	0.0%
Otros gastos	0.5%	0.2%

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un déficit de 38.7 millones de pesos, de igual forma, de enero a diciembre de 2020 el déficit fue de 59.8 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 92% de los ingresos previstos en el año y gastó el 99% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 83% en los ingresos y 93% en el gasto.

La proporción del gasto corriente se mantuvo en 100% de enero a diciembre, tanto en 2019 como en 2020; sin embargo, en cifras nominales representó un gasto de 607.9 y 573.4 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 52% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 56% en el mismo periodo de 2020; en términos nominales significó un gasto de 318.2 y 319.0 millones de pesos, respectivamente.

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Cuotas y aportaciones de seguridad social	507,226,724	489,024,161	-18,202,563	-3.6%	88.6%	95.0%
Ingresos por venta de bienes y servicios	61,919,038	25,680,385	-36,238,652	-58.5%	10.8%	5.0%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	559,283	209,097	-350,186	-62.6%	0.1%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	2,484,221	71,743	-2,412,479	-97.1%	0.4%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	572,189,266	514,985,386	-57,203,880	-10.0%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	318,232,180	319,025,828	793,648	0.2%	52.1%	55.5%
Materiales y suministros	36,906,373	27,442,567	-9,463,806	-25.6%	6.0%	4.8%
Servicios generales	252,788,602	226,942,216	-25,846,386	-10.2%	41.4%	39.5%
Gasto corriente	***607,927,155***	***573,410,611***	***-34,516,544***	***-5.7%***	***99.5%***	***99.8%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,962,375	1,361,929	-1,600,446	-54.0%	0.5%	0.2%
Total de gastos	610,889,530	574,772,540	-36,116,990	-5.9%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 10.0% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 57.2 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 5.9%, lo que significó en cifras nominales 36.1 millones de pesos.

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	15,803,147	10,727,662	-5,075,485	-32.1%	1.7%	1.3%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	149,784,014	160,856,769	11,072,755	7.4%	16.5%	19.7%
Derechos a recibir bienes o servicios	49,804	0	-49,804	-100.0%	0.0%	0.0%
Inventarios	12,873,683	10,741,928	-2,131,754	-16.6%	1.4%	1.3%
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-2,103,443	-2,103,443	0	0.0%	-0.2%	-0.3%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	691,081,341	598,797,333	-92,284,008	-13.4%	76.2%	73.4%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	102,446,505	102,446,505	0	0.0%	11.3%	12.6%
Bienes muebles	65,104,404	64,554,827	-549,577	-0.8%	7.2%	7.9%
Activos intangibles	339,488	339,488	0	0.0%	0.0%	0.0%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-128,158,541	-130,353,257	-2,194,716	1.7%	-14.1%	-16.0%
Total del activo	907,220,403	816,007,812	-91,212,591	-10.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	86,040,367	66,143,450	-19,896,917	-23.1%	9.5%	8.1%
Provisiones a corto plazo	9,938,015	10,476,996	538,982	5.4%	1.1%	1.3%
Otros pasivos a corto plazo	55,882,939	35,520,602	-20,362,338	-36.4%	6.2%	4.4%
Pasivo no circulante						
Cuentas por pagar a largo plazo	134,552,362	132,868,298	-1,684,064	-1.3%	14.8%	16.3%
Total del pasivo	286,413,682	245,009,345	-41,404,337	-14.5%	31.6%	30.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio generado	620,806,720	570,998,467	-49,808,253	-8.0%	68.4%	70.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	907,220,403	816,007,812	-91,212,591	-10.1%	100.0%	100.0%

Servicios de Salud de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Servicios de Salud de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 91.7 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 29.5 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 150% de los ingresos previstos en el año y gastó el 146% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 200% en los ingresos y 199% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 99% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 98%, es decir, disminuyó 1 punto porcentual; sin embargo, en cifras nominales pasó de 2,975.3 a 4,142.8 millones de pesos, de 2019 a 2020.

Se redujo 16 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 81% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 65% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 2,442.3 y 2,757.7 millones de pesos, respectivamente.

Servicios de Salud de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	4,772,771	5,920,375	1,147,605	24.0%	0.2%	0.1%
Aprovechamientos de tipo corriente	2,263,766	3,451,446	1,187,680	52.5%	0.1%	0.1%
Ingresos por venta de bienes y servicios	60,666,009	24,439,222	-36,226,787	-59.7%	2.0%	0.6%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	2,746,994,581	4,227,594,165	1,480,599,583	53.9%	88.5%	99.2%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	289,105,084	0	-289,105,084	-100.0%	9.3%	0.0%
Total de ingresos y otros beneficios	3,103,802,211	4,261,405,208	1,157,602,997	37.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	2,442,307,509	2,757,746,942	315,439,433	12.9%	81.1%	65.2%
Materiales y suministros	290,817,075	872,674,884	581,857,810	200.1%	9.7%	20.6%
Servicios generales	242,172,442	512,397,926	270,225,484	111.6%	8.0%	12.1%
Gasto corriente	***2,975,297,026***	***4,142,819,752***	***1,167,522,726***	***39.2%***	***98.8%***	***97.9%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	24,963,853	4,340,314	-20,623,539	-82.6%	0.8%	0.1%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	11,794,220	84,759,581	72,965,361	618.7%	0.4%	2.0%
Total de gastos	3,012,055,099	4,231,919,647	1,219,864,548	40.5%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 se incrementó 37.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 1,157.6 millones de pesos; asimismo, los gastos también aumentaron 40.5%, lo que significó en cifras nominales 1,219.9 millones de pesos.

Servicios de Salud de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	141,106,473	76,500,968	-64,605,505	-45.8%	4.8%	2.1%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,231,604,686	1,987,393,950	755,789,265	61.4%	42.3%	53.9%
Derechos a recibir bienes o servicios	317,722	317,722	0	0.0%	0.0%	0.0%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	191,279	191,279	0	0.0%	0.0%	0.0%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	558,482,841	558,482,841	0	0.0%	19.2%	15.1%
Bienes muebles	930,794,289	1,015,568,870	84,774,581	9.1%	32.0%	27.5%
Activos intangibles	49,755,271	49,755,271	0	0.0%	1.7%	1.3%
Activos diferidos	101,728	101,728	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del activo	2,912,354,289	3,688,312,630	775,958,341	26.6%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	1,030,542,508	1,669,332,065	638,789,557	62.0%	35.4%	45.3%
Provisiones a corto plazo	907,916	907,916	0	0.0%	0.0%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	37,249	37,249	0	0.0%	0.0%	0.0%
Total del pasivo	1,031,487,673	1,670,277,230	638,789,557	61.9%	35.4%	45.3%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	811,506,652	811,506,652	0	0.0%	27.9%	22.0%
Hacienda pública / Patrimonio generado	1,069,359,963	1,206,528,747	137,168,784	12.8%	36.7%	32.7%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	2,912,354,289	3,688,312,630	775,958,341	26.6%	100.0%	100.0%

Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 68.1 millones de pesos, así mismo, de enero a diciembre de 2020 el superávit fue de 52.4 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 80% de los ingresos previstos en el año y gastó el 108% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 75% en los ingresos y 96% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 88% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 84%, es decir, disminuyó 4 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 49.9 y 41.6 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 1 punto porcentual, es decir, pasó de representar el 53% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 54% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 29.7 y 26.7 millones de pesos, respectivamente.

Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	1,076,910	425,365	-651,545	-60.5%	0.9%	0.4%
Ingresos por venta de bienes y servicios	123,609,380	101,428,575	-22,180,805	-17.9%	99.1%	99.6%
Total de ingresos y otros beneficios	124,686,290	101,853,940	-22,832,350	-18.3%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	29,725,489	26,705,126	-3,020,363	-10.2%	52.5%	54.0%
Materiales y suministros	2,878,978	2,354,741	-524,237	-18.2%	5.1%	4.8%
Servicios generales	17,299,588	12,519,978	-4,779,610	-27.6%	30.6%	25.3%
Gasto corriente	***49,904,055***	***41,579,845***	***-8,324,210***	***-16.7%***	***88.2%***	***84.1%***
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,537,786	1,287,757	-250,029	-16.3%	2.7%	2.6%
Inversión pública	5,140,908	6,596,007	1,455,099	28.3%	9.1%	13.3%
Total de gastos	56,582,749	49,463,609	-7,119,140	-12.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 18.3% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 22.8 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 12.6%, lo que significó en cifras nominales 7.1 millones de pesos.

Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	42,953,096	45,954,249	3,001,153	7.0%	15.4%	16.0%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	38,386,299	39,232,234	845,935	2.2%	13.8%	13.6%
Derechos a recibir bienes o servicios	1,821,425	1,821,425	0	0.0%	0.7%	0.6%
Almacenes	3,200,347	1,954,155	-1,246,192	-38.9%	1.1%	0.7%
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-3,396,353	-3,396,353	0	0.0%	-1.2%	-1.2%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	70,957,248	70,648,357	-308,891	-0.4%	25.5%	24.5%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	103,605,450	110,227,199	6,621,749	6.4%	37.2%	38.3%
Bienes muebles	43,398,383	44,660,398	1,262,015	2.9%	15.6%	15.5%
Activos intangibles	928,000	928,000	0	0.0%	0.3%	0.3%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-26,255,163	-27,074,203	-819,040	3.1%	-9.4%	-9.4%
Activos diferidos	3,083,383	3,083,383	0	0.0%	1.1%	1.1%
Total del activo	278,682,115	288,038,844	9,356,729	3.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	40,164,720	39,446,653	-718,067	-1.8%	14.4%	13.7%
Total del pasivo	40,164,720	39,446,653	-718,067	-1.8%	14.4%	13.7%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	147,638,646	147,638,646	0	0.0%	53.0%	51.3%
Hacienda pública / Patrimonio generado	90,878,751	100,953,546	10,074,795	11.1%	32.6%	35.0%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	278,682,117	288,038,845	9,356,728	3.4%	100.0%	100.0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

INGRESO Y GASTO / SUPERÁVIT O DÉFICIT

(miles de pesos)

AVANCE PRESUPUESTAL (%)

INDICADORES (%)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila

Comparativo Cuarto Trimestre (enero - diciembre) 2019 Vs. 2020

PRINCIPALES RESULTADOS

Al cuarto trimestre de 2019 presentó un superávit de 72.2 millones de pesos, por el contrario, de enero a diciembre de 2020 tuvo un déficit de 25.1 millones de pesos.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos aprobados, al cuarto trimestre de 2019 la entidad alcanzó un 106% de los ingresos previstos en el año y gastó el 93% de lo programado. Para el mismo periodo de 2020 se tuvo un avance del 71% en los ingresos y 75% en el gasto.

La proporción del gasto corriente representó al cuarto trimestre de 2019 el 48% del gasto total, mientras que para el mismo periodo de 2020 fue del 39%, es decir, disminuyó 9 puntos porcentuales; en términos nominales significó un gasto de 254.5 y 175.1 millones de pesos, respectivamente.

Se incrementó 4 puntos porcentuales, es decir, pasó de representar el 26% respecto del gasto total al cuarto trimestre de 2019, a 30% en el mismo periodo de 2020; sin embargo, en cifras nominales significó un gasto de 136.1 y 135.8 millones de pesos, respectivamente.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila

Ingresos y Gastos al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de ingresos	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Ingresos de la gestión						
Productos de tipo corriente	12,051	0	-12,051	-100.0%	0.0%	0.0%
Aprovechamientos de tipo corriente	33,921,439	7,722,721	-26,198,718	-77.2%	5.7%	1.8%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Participaciones y aportaciones	236,530,794	229,462,124	-7,068,670	-3.0%	39.6%	54.1%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	320,870,056	169,401,854	-151,468,203	-47.2%	53.7%	40.0%
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros	958,899	452,948	-505,951	-52.8%	0.2%	0.1%
Incremento por variación de inventarios	1,676,554	0	-1,676,554	-100.0%	0.3%	0.0%
Otros ingresos y beneficios varios	3,892,986	16,831,929	12,938,942	332.4%	0.7%	4.0%
Total de ingresos y otros beneficios	597,862,779	423,871,576	-173,991,203	-29.1%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de gastos	
GASTOS	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Servicios personales	136,066,183	135,804,795	-261,388	-0.2%	25.9%	30.2%
Materiales y suministros	13,769,439	10,571,286	-3,198,152	-23.2%	2.6%	2.4%
Servicios generales	104,630,760	28,675,417	-75,955,343	-72.6%	19.9%	6.4%
Gasto corriente	***254,466,381***	***175,051,497***	***-79,414,883***	***-31.2%***	***48.4%***	***39.0%***
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	269,679,995	273,232,264	3,552,269	1.3%	51.3%	60.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,562,529	701,779	-860,750	-55.1%	0.3%	0.2%
Total de gastos	525,708,904	448,985,540	-76,723,364	-14.6%	100.0%	100.0%

El total de ingresos y otros beneficios acumulados al cuarto trimestre de 2020 disminuyó en un 29.1% respecto al mismo periodo de 2019, es decir, 174.0 millones de pesos; asimismo, los gastos también se redujeron 14.6%, lo que significó en cifras nominales 76.7 millones de pesos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera al Cuarto Trimestre 2019 Vs. 2020

			Variación		% respecto al total de activo	
ACTIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Activo circulante						
Efectivo y equivalentes	46,621,449	26,994,681	-19,626,768	-42.1%	14.4%	8.6%
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	149,185,737	145,347,350	-3,838,387	-2.6%	46.1%	46.1%
Derechos a recibir bienes o servicios	0	2,089,260	2,089,260	100.0%	0.0%	0.7%
Almacenes	362,897	362,897	0	0.0%	0.1%	0.1%
Activo no circulante						
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	831,639	831,639	0	0.0%	0.3%	0.3%
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	115,095,532	141,025,210	25,929,678	22.5%	35.6%	44.7%
Bienes muebles	55,429,106	57,582,594	2,153,488	3.9%	17.1%	18.2%
Activos intangibles	175,170	175,170	0	0.0%	0.1%	0.1%
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-44,841,793	-59,357,067	-44,841,793	32.4%	-13.9%	-18.8%
Activos diferidos	662,037	556,495	-105,542	-15.9%	0.2%	0.2%
Total del activo	323,521,774	315,608,228	-7,913,546	-2.4%	100.0%	100.0%

			Variación		% respecto al total de pasivo y patrimonio	
PASIVO	4T 2019	4T 2020	Nominal	%	4T 2019	4T 2020
Pasivo circulante						
Cuentas por pagar a corto plazo	41,373,606	47,120,681	5,747,076	13.9%	12.8%	14.9%
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	2,097,292	196,925	-1,900,367	-90.6%	0.6%	0.1%
Provisiones a corto plazo	0	173	173	100.0%	0.0%	0.0%
Otros pasivos a corto plazo	0	12,095	12,095	100.0%	0.0%	0.0%
Total del pasivo	43,470,897	47,329,875	3,858,977	8.9%	13.4%	15.0%
Hacienda pública / Patrimonio						
Hacienda pública / Patrimonio contribuido	100,338,644	126,720,931	26,382,287	26.3%	31.0%	40.2%
Hacienda pública / Patrimonio generado	179,712,232	141,557,423	-38,154,810	-21.2%	55.5%	44.9%
Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	323,521,774	315,608,228	-7,913,546	-2.4%	100.0%	100.0%