Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1101-1400-0000-0000-0000	C. JOSELIN IRADANI RODRIGUEZ	FONDO FIJO	1,000.00
1101-1900-0000-0000-0000	C. BRENDA LIZETTE NAJERA VALLE	FONDO FIJO	1,000.00
1101-8100-0000-0000-0000	C, BEATRIZ ADRIANA GODINEZ BERNAL	FONDO FIJO	1,000.00
1101-8200-0000-0000-0000	C. GUADALUPE NAVA MONICO	FONDO FIJO	1,500.00
1101-8300-0000-0000-0000	C. JOSE GARCIA GARCIA	FONDO FIJO	1,000.00
1101-8500-0000-0000-0000	C. EVARISTO CAMPOS MOLINA	FONDO REVOLVENTE	5,000.00
	Total		**10,500.00**

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
NOTA; ESTE MUSEO NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS.						
	Total		0.00			

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de Términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bonos, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019 (1)	2018(2)	Tipo	Factibilidad de cobro
1119-1000-0000-0000-0000	INGRESOS POR DEPOSITAR	220,094.50	220,094.50	0.00	-	-
	Total	**220,094.50**	**220,094.50**			

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de Términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

Instructivo de llenado:

1. PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual.
2. PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
NOTA: ESTE MUSEO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS, MANDATOS O CONTRATOS ANALOGOS DE NINGUN TIPO.						
	Total:	0.00				

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final del importe fideicomitido al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.
Características: Caracterisiticas relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.
Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.
Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
N OTA: ESTE MUSEO NO CUENTA CON FIDEICOMISO ALGUNO.				
	Total	0.00		

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Caracteristicas
1201-0000-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	445.27	40,301.55	Linea Recta	BUEN ESTADO
1203-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,631.70	323,272.38	Linea Recta	BUEN ESTADO
1207-0000-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DEL MUSEO	375.48	922,588.85	Linea Recta	BUEN ESTADO
1208-0000-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO	821.92	184,497.86	Linea Recta	BUEN ESTADO
1209-0000-0000-0000-0000	EXHIBICIONES	-	20,552,009.99	Linea Recta	TOTALMENTE DEPRECIADO
1210-0000-0000-0000-0000	ACTIVO FIJO CAFETERIA	-	87,463.83	Linea Recta	TOTALMENTE DEPRECIADO
1211-0000-0000-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	-	168,362.22	Linea Recta	TOTALMENTE DEPRECIADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	**3,274.37**	**22,278,496.68**	**0.00**	

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos

Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.
Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.
Procedimiento: Método de depreciación.
Características: Estado en el que se encuentran los activos.
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Flujo: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.
Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
NOTA: NO SE HAN REALIZADO ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES EN ESTE MUSEO.		
(especificar otras)		

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

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1109-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,857.32	Disminuye el pago del Impuesto sobre Salarios cada mes ante el SAT
	Total:	**2,857.32**	

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
NOTA: ESTE MUSEO NO TIENE FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA						
	Total	0.00				

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
NOTA: ESTE MUSEO NO CUENTA CON PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS DE NINGUN TIPO.					
	Total		0.00		

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Tipo: Función económica que realiza
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
7101-1000	MINISTRACION ESTATAL CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	7,155,621.74	ESTATAL	SUELDOS Y SALARIOS
7101-2000	MINISTRACION ESTATAL CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,184,864.48	ESTATAL	GASTOS OPERATIVOS
7101-3000	MINISTRACION ESTATAL CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	1,738,670.00	ESTATAL	GASTOS OPERATIVOS
	Total	**10,079,156.22**		

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4101-1000	TAQUILLA	136,975.00	Particulares	Publico Visitante
4101-1100	GRUPOS ESCOLARES	16,232.50	Particulares	Descuento 20% a grupos
4101-1300	PAQUETES ESCOLARES	14,865.00	Particulares	Incluye visita al Zoologico
4101-1200	CURSOS DE VERANO	480.00	Particulares	Niñas y Niños de 4 a 12 años
4101-1800	TIENDA MISCELANEA	44,649.00	Particulares	Venta de productos al publico
4101-5000	EVENTOS ESPECIALES	48,500.00	Particulares	Festejos del dia del niño y del oxxo
4101-2400	TALLER DE MASCARAS	120.00	Particulares	Exhibicion Temporal Lucha Libre
4101-1500	TALLERES DE CERAMICA	7,500.00	Particulares	Incluye pieza ceramica y pintura
4101-9000	RENTA DE CARRITOS	390.00	Particulares	para niñas y niños meniores de 3 años
4101-9100	OTROS INGRESOS	4,658.00	Particulares	Baños publicos
4101-2200	MARIPOSARIO	7,710.00	Particulares	Publico visitante
	Total	**282,079.50**		

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	SERVICIOS PERSONALES			
6101-1000-1103-0000-0000	SUELDOS COMPACTADOS	1,900,357.20	19.43	GASTO OPERATIVO CON MAYOR IMPACTO EN EL PRESUPUESTO ESTATAL
6101-1000-1202-0000-0000	COMPENSACION POR SERV. CARACT SOCIAL	776,141.09	7.93	
6101-1000-1203-0000-0000	BECA TRABAJO A GUIAS	326,269.88	3.34	
6101-1000-1305-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	53,561.98	0.55	
6101-1000-1306-0000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,391.72	9.21	
6101-1000-1316-0000-0000	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	172,540.68	1.76	
6101-1000-1319-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,746,939.25	28.08	GASTO OPERATIVO CON MAYOR IMPACTO EN EL PRESUPUESTO ESTATAL
6101-1000-1401-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	352,397.37	3.60	
6101-1000-1403-0000-0000	APORTACIONES AL FOVISSSTE	133,317.31	1.36	
6101-1000-1501-0000-0000	CTAS PARA FONDO DE AHORRO	172,285.78	1.76	
6101-1000-1506-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11,200.10	0.11	
6101-1000-1509-0000-0000	APORTACIONES AL AHORRO RETIRO	53,327.06	0.55	
6101-1000-1514-0000-0000	BONO A MADRES	101,400.00	1.04	
6101-1000-1515-0000-0000	BONO ESPECIAL DEL PADRE	36,100.00	0.37	
6101-1000-1516-0000-0000	BONO DE SERVIDOR PUBLICO	113,100.00	1.16	
6101-1000-1517-0000-0000	ESTIMULO DE ANTIGUEDAD	103,928.88	1.06	
6101-1000-1519-0000-0000	BONO DE APOYO ESCOLAR	101,529.75	1.04	
	MATERIALES Y SUMINISTROS			
6101-2000-2101-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFNA	9,458.41	0.10	
6101-2000-2102-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,531.35	0.44	
6101-2000-2103-0000-0000	MATERIAL DIDACTICO	8,770.70	0.09	
6101-2000-2105-0000-0000	MATS. Y UTILES IMPR. Y REPRD.	32,839.00	0.34	
6101-2000-2107-0000-0000	EQUIPOS INFORMATICOS	28,099.00	0.29	
6101-2000-2201-0000-0000	ALIMENTACION DE PERSONAS	32,469.87	0.33	
6101-2000-2302-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,191.44	0.07	
6101-2000-2401-0000-0000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,904.08	0.04	
6101-2000-2402-0000-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,575.00	0.02	
6101-2000-2403-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,630.86	0.37	
6101-2000-2404-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO	12,107.87	0.12	

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
6101-2000-2503-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,384.07	0.02	
6101-2000-2504-0000-0000	MATS. ACCS. Y SUM. MEDICOS	1,425.00	0.01	
6101-2000-2601-0000-0000	COMBUSTIBLES	116,853.30	1.19	
6101-2000-2602-0000-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	437.68	0.00	
6101-2000-2701-0000-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	7,339.99	0.08	
6101-2000-3000-0000-0000	SUM Y GTOS TIENDA MISCELANEA	38,891.00	0.40	
	SERVICIOS GENERALES			
6101-3000-3103-0000-0000	SERVICIO TELEFONICO	45,011.00	0.46	
6101-3000-3204-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	165,880.00	1.70	
6101-3000-3205-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	132,000.00	1.35	
6101-3000-3303-0000-0000	SERVICIO DE INFORMATICA	29,500.00	0.30	
6101-3000-3308-0000-0000	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	169,682.64	1.73	
6101-3000-3402-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11,814.27	0.12	
6101-3000-3403-0000-0000	INTS. Y COMISIONES BANCARIAS	12,055.87	0.12	
6101-3000-3501-0000-0000	MANTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQPO	41,230.21	0.42	
6101-3000-3503-0000-0000	MANTTO. Y CONS. MAQ. Y EQ.	78,434.41	0.80	
6101-3000-3504-0000-0000	MANTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	203,115.65	2.08	
6101-3000-3506-0000-0000	SERV. LANVAND., LIMP. Y FUMIG	8,120.00	0.08	
6101-3000-3601-0000-0000	GASTOS DE PROPAGANDA	26,407.10	0.27	
6101-3000-3602-0000-0000	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	1,829.90	0.02	
6101-3000-3701-0000-0000	PASAJES, PEAJES Y ESTACI	43,450.40	0.44	
6101-3000-3702-0000-0000	VIATICOS	19,185.41	0.20	
6101-3000-3810-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55,000.00	0.56	
6101-3000-3980-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	165,869.00	1.70	
	OTROS GASTOS			
6201-1000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	27,601.67	0.28	
6201-1100-0000-0000-0000	EVENTO SOCIAL Y DEPORTIVO	42,214.44	0.43	
6201-1300-0000-0000-0000	PKT'S ESCOLARES ZOOLOGICO	200.00	0.00	
6201-1500-0000-0000-0000	ALIMENTO HERPETARIO	23,465.71	0.24	
6201-1600-0000-0000-0000	GASTOS SALA DE CUARTA DIMENSION	1,160.00	0.01	
6201-2000-0000-0000-0000	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	189.64	0.00	
6201-3400-0000-0000-0000	GASTOS FIESTASY EVENTOS	25,835.70	0.26	

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
6201-3500-0000-0000-0000	GASTOS HUERTO ECOLOGICO	250.00	0.00	
6201-3600-0000-0000-0000	GASTOS CAFETERIA JARDIN	300.00	0.00	
6201-3700-0000-0000-0000	MATERIAL PARA TALLERES	8,000.00	0.08	
6201-3900-0000-0000-0000	GASTOS FUENTES DANZARINAS	464.00	0.00	
6201-4300-0000-0000-0000	GASTOS MARIPOSARIO	2,469.18	0.03	
6201-4500-0000-0000-0000	GASTOS COLOQUIO AMMCCYT	1,996.00	0.02	
	Total	**9,782,428.87**		

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Patrimonio Contribuido y Generado
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3104-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	32,219,900.53	32,219,900.53	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica	Estatal
	Total	**32,219,900.53**	**32,219,900.53**	**0.00**		

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Federal, Estatal o Municipal.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NOTA: ESTE MUSEO NO TUVO MODIFICACIONES EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.						
	Total	0.00				

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Federal, Estatal o Municipal.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2020 (1)	2019 (2)
Efectivo en bancos - Tesorería			
Efectivo en bancos - Dependencias		**176,052.31**	**196,050.69**
1102-8600-0000-0000-0000	BANCA AFIRME	4,338.82	189,876.12
1102-8700-0000-0000-0000	BANCO SANTANDER	171,713.49	6,174.57
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica		**10,500.00**	**10,500.00**
1101-1400-0000-0000-0000	C. JOSELIN IRADANI RODRIGUEZ	1,000.00	1,000.00
1101-1900-0000-0000-0000	C. BRENDA LIZETTE NAJERA VALLE	1,000.00	1,000.00
1101-8100-0000-0000-0000	C, BEATRIZ ADRIANA GODINEZ BERNAL	1,000.00	1,000.00
1101-8200-0000-0000-0000	C. GUADALUPE NAVA MONICO	1,500.00	1,500.00
1101-8300-0000-0000-0000	C. JOSE GARCIA GARCIA	1,000.00	1,000.00
1101-8500-0000-0000-0000	C. EVARISTO CAMPOS MOLINA	5,000.00	5,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	**186,552.31**	**206,550.69**

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instructivo de llenado:

1. PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual.
2. PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior.

Ente público: **LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,064,156.22	12,064,156.22	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,064,156.22	12,064,156.22	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	12,064,156.22	12,064,156.22	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,361,235.72	10,361,235.72	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,361,235.72	10,361,235.72	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,064,156.22	12,064,156.22	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,064,156.22	12,064,156.22	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	12,064,156.22	12,064,156.22	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	10,361,235.72	10,361,235.72	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	9,781,428.87	9,781,428.87	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,781,428.87	9,781,428.87	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,781,428.87	9,781,428.87	
…	…			
	TOTAL	**10,361,235.72**	**10,361,235.72**	

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:

LIC. JUVENAL POBLETE VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORA:

L.C. CONSTANTINO RAMÍREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas).

Glosario de términos
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.