

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102
Notas a los Estados Financieros
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4): LAS CANTIDADES SE TIENEN AL MES DE OCTUBRE DEBIDO A QUE LA EXTESORERA CRISTINA GARCIA CORTES AUN NO HECHO ENTREGA DE LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018 POR LO QUE SE DESCONOCE LAS CIFRAS EN LAS CUENTAS DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: La cuenta de deudores diversos muestra un saldo de 10,173,923.27 la cual estan pendientes de aclarar de la administracion 2016-2018, hago incapie que no se puede dar una justificacion de los saldos debido a que no se cuenta con la informacion financiera del mes de noviembre y diciembre del 2018

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN DATOS

Inversiones Financieras. SIN DATOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: SE HACE MENCION QUE LOS INVENTARIOS GENERADOS SE ENCUENTRAN CON CIFRAS ACTUALIZADAS AL MES DE OCTUBRE 2018 DEBIDO A QUE LA EXTESORERA CRISTINA GARCIA CORTES NO HA HECHO ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 POR LO QUE DESCONOCEMOS EL SALDO FINAL EN LA CUENTAS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018

Estimaciones y Deterioros: SE TIENE RESGISTRADO GASTA EL MES DE OCTUBRE LA DEPRECIACION 2018

Otros Activos . SIN DATOS

Pasivo: SE TIENE UN SALDO AL MES DE OCTUBRE DE 3,742,067.96 QUE CORRESPONDE A LOS PROVEEDORES Y RETENCIONES, SE DESCONOCE EL SALDO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2018 YA QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, DEBIDO A QUE LA EXTESORERA CRISTINA GARCIA CORTES NO HA ENTREGADO LA DOCUMENTACION ORIGINAL Y LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, POR LO QUE ES IMPOSIBLE HACER MENCION DE LOS SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión SE REGISTRA UN INGRESO DE 26,296,944.05 AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018, SE DESCONOCE LA CANTIDAD RECAUDADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: SE REGISTRARON AL MES DE OCTUBRE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EJERCICIO 2018.

Otros Ingresos y Beneficios: SE MUESTRA UN INGRESO AL MES DE OCTUBRE DE 6,529,134.54.

Gastos y Otras Pérdidas: El Gasto Corriente al mes de Octubre del 2018 fue de \$ 202,138,037.27.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: El total del patrimonio a octubre 2018 es de 362,271,986.94.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se muestra un flujo de efectivo a octubre 2018 de 85,669,395.27, por lo que no se puede determinar la cantidad con la se cerro el ejercicio por lo mencionado en los anteriores conceptos.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: AL MES DE OCYUBRE EXISTENTE DIVERSAS VARIACIONES ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS INGRESOS CONTABLES, ASI TAMBIEN EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EGRESOS CONTABLES.

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

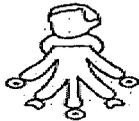


MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102
Notas a los Estados Financieros
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores: SIN MOVIMIENTOS
Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTOS
Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTOS
Juicios: SIN MOVIMIENTOS
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN MOVIMIENTOS
Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTOS
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: SE DESNOCOE SI SE REALIZARON TRASPASOS PRESUPUESTALES ENTRE LAS CUENTAS DE INGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.
Cuentas de Egresos: SE DESNOCOE SI SE REALIZARON TRASPASOS PRESUPUESTALES ENTRE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 Y 9000, DEBIDO A QUE LA EXTESORERA CRISTINA GARCIA CORTES NO HA HECHO ENTREGA DE LA INFORMACION DOCUMENTAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.

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

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and a smaller one below it.]



MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 0102
Notas a los Estados Financieros
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C) Notas de Gestión Administrativa	
Introducción (4)	
Panorama Económico y Financiero(5)	
Autorización e Historia (6)	No se cuenta con informacion para el llenado de las notas de gestion administrativa,
Organización y Objeto Social (7)	debido a que no contamos con los saldos al cierre del ejercicio 2018, asi tambien con
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)	la informacion documental de los meses de noviembre y diciembre 2018, esto
Políticas de Contabilidad Significativas (9)	debido a que la Exterorera Cristina Garcia Cortes aun no ha hecho la entrega a la
Reporte Analítico del Activo (10)	Tesoreria Municipal de los informes mensuales de noviembre y diciembre del 2018,
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)	por lo que es imposible determinar las notas en todos los conceptos que la integran,
Reporte de la Recaudación (12)	se anexaran a la presente cuenta los oficios de solicitud de informacion a la
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)	exservidora publica, del cual ha hecho caso omiso. Finalizando se comenta que en
Calificaciones Otorgadas (14)	todos los reportes contables, presupuestales y programaticos que integran la cuenta
Proceso de Mejora (15)	publica no estan actualizados al 31 de diciembre 2018, por lo anterior mencionado.
Información por Segmentos (16)	
Eventos Posteriores al Cierre (17)	
Partes Relacionadas (18)	
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)	

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



LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELÁZQUEZ BERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL



LIC. DAVID REBOLO BACALDO
SECRETARIO DE FINANZAS



LIC. LEYDY DIANA ELENO RINCÓN
TESORERA MUNICIPAL

