



MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Notas a los Estados Financieros

Período del 01 al 31 de Marzo de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) El rubro de "Efectivo" refleja un incremento por ingresos cobrados con tarjeta no reflejados en el estado de cuenta pendiente de aclarar con el banco y por fondos fijos de caja; "Bancos" Presenta un incremento por depósitos de recursos de RAMO 33, FISM 2020 Y FORTAMUN 2020 correspondientes al mes de marzo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) "Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo" refleja una variación derivada del subsidio al empleo y recursos pendiente de aplicar ISSEMYM del mes de febrero aplicados en el mes de marzo.

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

Inversiones Financieras (7) Presenta un incremento por el Fondo Financiero de Apoyo Municipal.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) en el rubro de "Mobiliario y Equipo de Administración" presenta un incremento por la adquisición de dos impresoras para las áreas de tesorería y registro civil; "Equipo de Transporte" sin movimiento; "Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público" refleja un incremento por el registro de obras FISE 2019; "Otros bienes muebles" Presenta una disminución derivada de la depuración de la cuenta ya dicha cuenta no se utiliza en el Estado de México.

Estimaciones y Deterioros (9) SIN MOVIMIENTO

Otros Activos (10) SIN MOVIMIENTO

Pasivo (11) rubro de "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un incremento por variaciones derivada de Retenciones de I.S.R. en nómina; "Proveedores por pagar a corto plazo" refleja una disminución por el pago de bienes y servicios; "Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo" refleja una disminución por el pago de obras de los programas FISM 2019 Y FORTAMUN 2019.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) los ingresos de gestión del mes es por un importe de \$3,027,948.50 (Tres millones veintisiete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.) y representan el 6.37 % de los ingresos totales.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) Son por un importe de \$47,476,274.87 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos setenta y cuatro pesos 87/100 M.N.) y representa el 93.63% de los ingresos totales

Otros Ingresos y Beneficios (14) Son por un importe de \$9,283.92 (Nueve mil doscientos ochenta y tres pesos 92/100 M.N.)

Gastos y Otras Pérdidas (15) El gasto total del mes fue de \$24,610,169.42 (Veinticuatro millones seiscientos diez mil ciento sesenta y nueve pesos 42/100 M.N.) por el pago de nómina, materiales y suministros y servicios generales.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) El saldo neto en la hacienda pública patrimonio es de \$299,054,462.96 (Doscientos noventa y nueve millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 96/100 M.N.).

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) El saldo que presenta al final del mes es de \$55,829,716.95 (Cincuenta y cinco millones ochocientos veintinueve mil setecientos dieciséis pesos 95/100 M.N.)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) : La variación presentan los egresos presupuestales y los contables son por los registro de construcciones en proceso y la adquisición de impresoras.

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



MARCO ANTONIO FLÓRES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2020 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores. SIN MOVIMIENTO

Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTO

Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTO

Juicios: SIN MOVIMIENTO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN MOVIMIENTO

Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: El diario de ingresos refleja diferencias por intereses y participaciones y aportaciones ya que los importes se conocen con posterioridad al cierre de mes.

Cuentas de Egresos: la diferencia que presenta entre la cuenta de egresos y las presupuestales es por el registro de construcciones en proceso.

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


L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Notas a los Estados Financieros

Período del 01 al 31 de Marzo de 2020 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) EL AYUNTAMIENTO PRESENTA LA INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LAS LEYES, CODIGOS Y MANUALES CONTABLES PARA SU ADECUADA PRESENTACION A LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES, ASI COMO LAS PREVISIONES ECONOMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Panorama Económico y Financiero(5) DEBIDO A LAS SITUACIONES FINANCIERAS DEL PAIS, ASI COMO DEL EXTERIOR SE ESTAN GENERANDO CAMBIOS ECONOMICOS MUY FLUCTUANTES POR LO QUE EL PANORAMA SE TORNA INCIERTO

Autorización e Historia (6) EL MUNICIPIO HA INCREMENTADO SU CAPACIDAD ECONOMICA EN CRECIMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS A SUS POBLADORES

Organización y Objeto Social (7) SE ENCUENTRA ORGANIZADO POR COMUNIDADES EN LAS CUALES SE EL MUNICIPIO ES EL ENCARGADO DE OTORGAR BIENES Y SERVICIOS A SUS HABITANTES PARA UNA VIDA DIGNA

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS EN BASE A LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, ASI COMO CODIGOS, REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES QUE NOS REGULAN PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA A LAS ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES

Políticas de Contabilidad Significativas (9) ESTAMOS REGULADOS CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO, ASI COMO OTRAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN EL ACCIONAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Reporte Analítico del Activo (10) REPRESENTA LOS BIENES Y DERECHOS CON LOS QUE CUENTA EL H. AYUNTAMIENTO

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) NO SE CUENTA CON ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Reporte de la Recaudación (12) LOS REPORTES NOS VAN INDICANDO COMO ES EL ACCIONAR EN LA RECAUDACION, POR LO QUE SE IMPLEMENTAN NUEVAS ESTRATEGIAS ECONOMICAS Y LEGALES PARA LOGRAR UNA MAYOR RECAUDACION DE IMPUESTOS

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) SE IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS DE PAGO PARA QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO TENGA DEFICIT FINANCIERO

Calificaciones Otorgadas (14) NO SE HAN OTORGADO CALIFICACIONES CREDITICIAS YA QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO HECHO USO DE ESTAS OPCIONES ECONOMICAS PARA HACER LLEGAR DE RECURSOS ECONOMICOS

Proceso de Mejora (15) SE IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LOGRAR UNA MAYOR RECAUDACION Y UN MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

Información por Segmentos (16) SE DESAGREGA LA INFORMACION PARA UN MAYOR ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Eventos Posteriores al Cierre (17) NO SE REGISTRAN EVENTOS DEBIDO A QUE SE LLEVA UNA PLANEACIÓN ADECUADA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTABLES A REGISTRAR EN EL PERIODO

Partes Relacionadas (18) NO HAY PARTES RELACIONADAS QUE INGERAN EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) SE ELABORAN LOS INFORMES FINANCIEROS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE LOS INFORMES MENSUALES, PRESUPUESTO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL Y LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

L.C. MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

