

“2020, AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE”

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**



Con fundamento en el Art. 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

A) NOTAS DE DESGLOSE.

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1000 ACTIVO.

1111 En el rubro de caja se tiene un saldo de \$ 87,116.53 y refleja una variación de 1,479.00, derivado de los depósitos bancarios pendientes de depositar.

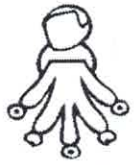
1112 en el rubro de bancos se tiene un saldo de \$ 948,913.04 integrado por ingresos propios y participaciones correspondientes del mes de enero a septiembre de 2020.

1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo, Representa un saldo de \$ 78,058.62 de los cuales corresponden a comprobación de algunos cheques, se hará el proceso correspondiente ante la contraloría interna.

2000 PASIVO.

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. Se tiene un saldo de \$ 120,132.34 derivado de los pagos de nómina pendientes de pago y provisión correspondiente de meses anteriores.

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto plazo representan 319,370.76 retenciones de ISR por salarios, correspondientes de la administración 2019-2021



“2020, AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE”

II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



En lo que respecta a los ingresos propios y por Subsidios para gastos de operación de 1,416,666.67 para el funcionamiento de las necesidades de la entidad.

En lo que respecta a los gastos ascienden a \$ 558,309.97 representado por servicios personales materiales y suministros y servicios generales, subsidios y ayudas sociales.

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

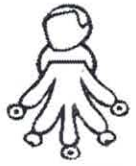
Hacienda Pública /Patrimonio

El desahorro del mes representado por \$ 860,261.08 en el mes correspondiente.

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

En el mes que se informa se tienen Actividades de Operación Originadas principalmente por Ingresos por venta de bienes y servicios, Subsidios teniendo un total de 1,418,571.05

Aplicados en los rubros como Servicios Personales, materiales y suministros, servicios generales y ayudas sociales teniendo un total de aplicación de \$ 558,309.97



“2020, AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE”

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).



Los Ingresos Totales Presupuestales, los ingresos que se obtuvieron fueron de 1,418,571.05 de los cuales fueron por recursos propios y subsidios para gastos de operación correspondientes del mes.

Los Gastos Totales Presupuestales, son de \$ 558,309.97 principalmente por erogaciones de servicios personales capítulo 1000, materiales y suministros capítulo 2000, servicios generales capítulo 3000, subsidios y ayudas sociales capítulo 4000 para el funcionamiento de la entidad.

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
DE ALMOLOYA DE JUAREZ

LIC. BERENICE ALONSO GONZALEZ

