



MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ No. 102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) refleja una variación de \$ 4,745,417.26 pesos derivado principalmente por el comportamiento de los ingresos y gastos generados durante el mes.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) refleja una variación por \$ 70,239.87 pesos derivado por el registro a la cuenta 1123 deudores diversos cancelación del adeudo reflejado a servidores públicos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras (8) refleja un saldo de 6,449,900.64 pesos que corresponde como parte del fondo de participaciones que proviene de las participaciones suministrados durante el mes.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) durante el mes no se realizó ninguna adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Estimaciones y Deterioros (10)

Otros Activos (11)

PASIVO (12) durante el periodo se registro en la cuenta 2117 la retención de ISR, así como la cancelación de pasivo motivo por el cual reflejado una disminución en el saldo en mes en referencia.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) se aprecia un ingreso por \$ 20,220,544.84 pesos esto derivado principalmente por el pago de predial y traslado de dominio, derechos, productos y aprovechamientos.

Gastos y Otras Pérdidas (14) el importe que se ve reflejado se integra por el capítulo 1000, 2000 y 3000 pago de nómina, adquisición de materiales y suministros así como pago de servicios por mantenimiento y reparación vehicular y otros gastos, se incrementa debido a los gastos generados mensualmente.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) La cuenta presenta un ahorro por un importe de \$ 43,470,545.95

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) al cierre del mes se tiene un remanente por \$ 32,552,840.46

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) La conciliación del ingreso y egreso presupuestal refleja un resultado por \$ 43,470,545.95



ALFONSO GUILLERMO RUIZ BARRIDO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL