



MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ No. 102

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) La cuenta presenta un saldo actual de \$ 337,641.81 y de acuerdo a la balanza de comprobación se integra por saldos pendiente de comprobar por varios servidores públicos relacionados en el fondo fijo de caja, por lo que tendrá que dar prioridad al saldo reflejado para la recuperación de ingresos de meses anteriores y sanear dicha cuenta.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) "Deudores Diversos" El saldo de esta cuenta presenta un saldo actual de \$ 6,119,790.93 con un incremento/variación respecto al mes anterior por la cantidad de -\$ 876,814.34 en gastos a comprobar por los servidores públicos en ejercicio de sus actividades de operación administrativa y encomiendas de sus respectivas áreas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras (6) El saldo de esta cuenta presenta un saldo actual de \$ 0.00, con un incremento/variación respecto al mes anterior de -\$ 27,653,138.01 importe ejercido debido al pago de servicios personales y pago a proveedores durante este mes.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) La cuenta presenta un saldo por un importe de \$ 237,684,534.92 al cierre del ejercicio que representan saldos que provienen de ejercicios anteriores así como de bienes que fueron adquiridos durante el periodo que se informa

Estimaciones y Deterioros (8) SIN MOVIMIENTO

Otros Activos (9) SIN MOVIMIENTO

Pasivo (10) "Servicios Personales por pagar a corto Plazo" La cuenta presenta un saldo de \$ 1,272,401.31, importe histórico que representa obligaciones contraídas con servidores públicos, existe una variación con respecto al mes anterior por la cantidad de -\$ 6,104.31 mismas que obedecen a los pagos realizados por liquidaciones o convenios.

"Proveedores por Pagar a Corto Plazo" La cuenta presenta un importe de \$ 30,643,131.53, que representa la cantidad financiada para gastos operativos de este ayuntamiento, existe variación con respecto al mes anterior por la cantidad de \$ 12,477,249.50 mismas que obedecen al registro de pasivo provisionado.

"Contratistas por Obras públicas por pagar a corto Plazo" La cuenta presentada un importe de \$ 7,648,227.70, y representa la cantidad financiada para la ejecución de obras en este ayuntamiento, en este mes de diciembre se registró pasivo con proveedores de obra, por tal motivo existe una variación respecto al mes anterior.

"Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta saldo de \$ 28,196,616.87, esta cantidad representa las retenciones de ISR por sueldos, salarios, honorarios, cuotas ISSEMYM, pensiones alimenticias y otras retenciones (obras) del mes de diciembre 2020 y que serán pagadas posterior al próximo mes.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) se tiene un presupuesto recaudado en la cuenta 4110 Impuestos por \$ 20,231,038.72, así mismo en la cuenta 4140 derechos por un importe de \$ 15,333,218.20 y en la cuenta 4150 Productos por un importe de \$ 2,460,736.88 al cierre del ejercicio.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) son por un importe de \$ 437,896,702.29 que representa el 91.80% del total del presupuesto de los ingresos recaudados al cierre del ejercicio.

Otros Ingresos y Beneficios (13) son por un importe de \$ 253,240.06 que representa el 0.05% del total del presupuesto de los ingresos recaudados al cierre del ejercicio.

Gastos y Otras Pérdidas (14) se tiene un total de gastos por un importe de \$ 272,541,293.33% al cierre del ejercicio, que se integra por el capítulo 1000, 2000, 3000 (servicios personales, materiales y suministros y servicios generales) respectivamente.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) La cuenta presenta un ahorro por un importe de \$ 34,444,223.30 generado del ejercicio 2020.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) al cierre del ejercicio se tiene un remanente por \$ 30,729,935.71 esto derivado del ejercicio anterior.

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 por un importe de \$ 34,444,223.30 en saldo positivo, saldo que coincide al presentado en el estado de actividades acumulado, siendo un ahorro de gestión al 31 de diciembre de 2020.

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


LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL




LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
SECRETARIO MUNICIPAL




ALFONSO GUILLERMO PICHARDO M.
TESORERO MUNICIPAL

