

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS: CON UN MONTO DE \$14,668,732.39, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

<u>CUENTA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO</u>
1112-07-001	FDO GRAL 2466998 BANAMEX 2016	\$147,372.47
1112-07-002	FFOMENTO MPAL 2467005 BANAMEX 2016	\$11,537.56
1112-07-001	FDO GRAL 2466998 BANAMEX 2016	\$147,372.47
1112-07-002	FFOMENTO MPAL 2467005 BANAMEX 2016	\$11,537.56
1112-07-003	FOFYR 2467056 BANAMEX 2016	\$175,533.81
1112-07-004	IEPSTABACO 2467013 2016	\$7,571.53
1112-07-005	ISAN 2467021 BANAMEX 2016	\$128,586.97
1112-07-006	IEPSGASOLINA 2467048 BANAMEX 2016	\$36,861.78
1112-07-008	FEIEF 5659991	\$45,729.91
1112-07-010	COMPENSACION ISAN 3005661	\$34,896.36
1112-08-01	REPO 2624291 BANAMEX 2016	\$4,787.58
1112-08-02	REPO 6700506	\$417,829.32
1112-08-03	REFIS 2018 7012 1652496	\$67,825.95
1112-09-02	FAPM 2466971 BANAMEX 2016	\$2,105.40
1112-09-03	FAISM 3101741	\$5,032.62
1112-09-04	FAISM 6436981 2017	\$48,483.02
1112-09-06	FAPFM 7012 1652453 2018	\$814,814.17
1112-09-07	FAISM 7012 1652445 2018	\$7,968,367.26
1112-10-01	ISR 2624275 BANAMEX 2016	\$13,211.63
1112-10-02	INMUJERES 4827076	\$0.01
1112-10-03	APORTACION BENEFICIARIOS FAISM 2016	\$428.21
1112-10-07	ISR 2018 7012 1652518	\$316,617.60
1112-10-08	INMUJERES 2018	\$99,299.98
1112-10-09	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 23-6402029	\$325,315.19
1112-11-001	FGP 6436930 2017	\$489,597.86
1112-11-004	IEPS TAB 6436957 2017	\$58,774.40
1112-11-009	FOCOM 3104609	\$123,271.50
1112-12-001	FGP 2018 7011 7164738	\$573,176.39
1112-12-002	FFM 7011 7262063	\$759,654.51
1112-12-003	FOFYR 7012 1652461	\$433,610.22
1112-12-004	ISAN 7011 8310932	\$173,460.47
1112-12-005	CISAN 7012 1652488	\$25,256.04
1112-12-006	IEPS 7011 7451877	\$242,294.80
1112-12-007	IIEPS 7012 1431198	\$394,396.83
1112-12-008	FOCOM 7012 1652577	\$564,121.01
		\$14,668,732.39

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DEUDORES DIVERSOS: LA CANTIDAD DE \$20,000.00 CORRESPONDE A UN CHEQUE QUE FUE ROBADO EN LA ADMINISTRACIÓN 2012-2016 Y POR EL CUAL SE TIENE UNA DEMANDA DE LA CUAL TODAVÍA NO SE TIENE RESOLUCIÓN ALGUNA.

EL SALDO DE \$37,628.25, CORRESPONDE AL ANTICIPO DE CONTRATISTA CAMERINO VERDE PELCASTRE, QUIEN ESTA CONSTRUYENDO CUARTOS ADICIONALES DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE PAGO LA PRIMERA ESTIMACIÓN AMORTIZANDO LA CANTIDAD DE \$235,176.57 DE UN TOTAL DE \$272,804.82.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
1123-01-002	ABRAHAM OSORIO ESPINOSA	\$20,000.00
1134-004	CAMERINO VERDE PELCASTRE	\$37,628.25
		\$57,628.25

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

SE CUENTA CON BIENES INMUEBLES POR LA CANTIDAD DE \$31,748,132.90, BIENES MUEBLES POR LA CANTIDAD \$18,315,739.94 Y ACTIVOS INTANGIBLES \$3,932.40.

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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
1231-0-001	JARDINES	\$77,460.00
1231-0-002	PANTEON MUNICIPAL	\$30,000.00
1231-0-003	TERRENO RUSTICO AUD. MPAL	\$255,873.00
1231-0-004	TERRENO RUSTICO PANTEON	\$310,000.00
1231-0-005	TERRENO RUSTICO MERCADO	\$620,000.00
1231-0-006	TERRENO P/TORRE TRANSMISION	\$14,000.00
1231-0-007	CMPO DEPORT SAN LORENZO	\$20,000.00
1231-0-008	CMPO DEPORTV SAN JOSE	\$5,000.00
1231-0-009	TERRENO P/ESTANQUE	\$40,000.00
1231-0-010	TERRENO P/LAVADERO PUBLICO ALVARO	\$10,000.00
1231-0-011	TERRENO P/LAVADERO ERNESTO	\$20,000.00
1231-0-012	TERRENO P/CANCHA BASQUETALVARO	\$18,000.00
1231-0-013	TERRENO CANCHA DEPORTIVA COL. ANTONIO	\$20,000.00
1231-0-014	TERRENO FRONTON SAN LORENZO	\$18,000.00
1231-0-015	TERRENO FRONTON CALLE HIDALGO	\$20,000.00
1231-0-016	TERRENO FRONTON OCOTEPEC	\$20,000.00
1231-0-017	TERRENO CANCHA DEPORTIVA COL.	\$15,000.00
1231-0-018	TERRENO CANCHA FRONTON BARRIO CAN	\$18,000.00
1231-0-019	TERRENO FRONTON COATLACO	\$15,000.00
1231-0-020	TERRENO EJIDO TEPELAYUCA	\$90,000.00
1231-0-021	PARCELA 963-2-11-P/1/1	\$51,827.44
1231-0-022	PARCELA 500-2-6 P/1/1	\$39,200.00
1231-01	Terrenos	\$50,000.00
1231-581001	Terrenos	\$2,875,370.00
1233-0-001	AUDITORIO MPAL CUAUTEMOC	\$2,037,255.94
1233-0-002	AUDITORIO MPAL HIDALGO	\$45,000.00
1233-0-003	EDIFICIO PUBLICO BIBLIOT	\$40,000.00
1233-0-004	JUZGADO AUXILIAR SAN LORENZO	\$2,000.00
1233-0-005	SALON DE USOS MULTIPLES	\$8,174.00
1233-0-006	JUZGADO AUXILIAR SANTIAGO	\$3,000.00
1233-0-007	EDIFICIO MPAL	\$80,000.00
1233-0-008	MERCADO MUNICIPAL	\$4,740,800.11
1233-0-009	CASA DE LA CULTURA	\$1,551,827.44
1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$3,929,343.09
1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de	\$9,793,310.14
1235-4-614002	2018/FAISM007002 Construcción de Baños con	\$14,396.57
1235-4-614003	2018/FAISM007003 Construcción de Baños con	\$59,285.34
1235-4-614004	2018/FAISM007004 Construcción de Baños con	\$71,622.06
1235-4-614005	2018/FAISM007005 Construcción de Baños con	\$114,064.41
1235-4-614006	2018/FAISM007006 Construcción de Baños con	\$100,923.51
1235-4-614050	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL 12M2	\$555,331.83
1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	\$3,949,068.02
		\$31,748,132.90

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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	CUENTA	CONCEPTO	SALDO
1241-1-001	ESCRITORIOS	\$79,084.60	1244-1-004	MOTOCICLETAS	\$18,000.00
1241-1-002	SILLAS	\$116,261.12	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$2,463,335.03
1241-1-008	ARCHIVEROS	\$41,810.00	1244-1-541002	Vehículos y Equipo de Transporte REPO.	\$90,182.14
1241-1-004	CRIBAZAS	\$6,989.00	1244-1-541003	Vehículos y Equipo de Transporte FFM	\$163,802.59
1241-1-005	MESAS	\$28,561.00	1244-1-541004	Vehículos y Equipo de Transporte FOFYR	\$166,802.79
1241-1-006	LIBREROS	\$22,331.31	1244-1-541005	Vehículos y Equipo de Transporte ISR	\$38,597.18
1241-1-007	SILLON	\$3,505.84	1244-1-541006	Vehículos de Transporte EAN	\$100,000.00
1241-1-008	SALA	\$23,198.84	1244-1-541007	Vehículos de Equipo de Transporte M/FGSD	\$383,886.44
1241-1-009	ESTANTES	\$1,500.00	1244-2-542001	Carruajes y remolques FG	\$54,180.00
1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$63,960.00	1244-5-001	HELICOPTERO (EXHIBICION)	\$4,000,000.00
1241-1-511003	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INMI	\$4,803.99	1244-5-48001	Otros equipos de transporte REPO	\$44,000.00
1241-1-511004	Muebles de Oficina y Estantería	\$6,498.00	1244-5-48002	Otros Vehículos FG	\$21,220.00
1241-2-002	BANCAS METALICAS	\$1,200.00	1245-0-003	ARMAMENTOS	\$39,250.00
1241-3-001	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	\$68,733.99	1245-0-004	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$2,898.00
1241-3-002	LAPTOPS	\$63,466.01	1245-0-551001	Máquinas y Equipo de Seguridad Pública REPO	\$8,000.00
1241-3-003	IMPRESORAS	\$34,223.00	1246-3-002	RETROSCAVADORAS	\$1,343,050.16
1241-3-515001	Bienes Informáticos REPO	\$106,050.43	1246-5-001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	\$482,988.64
1241-3-515002	BIENES INFORMATICOS INMI	\$24,287.00	1246-5-003	TELEFONOS	\$5,465.99
1241-3-515003	BIENES INFORMATICOS ISR	\$40,933.00	1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y	\$66,252.44
1241-3-515004	Bienes Informáticos F.G.P.	\$208,341.01	1246-5-565002	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y	\$48,720.00
1241-3-515005	Bienes Informáticos FFM	\$5,449.60			
1241-3-515008	Bienes Informáticos FOFYS	\$5,700.00	1246-5-565003	Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$41,366.60
1241-6-002	SCOPADORAS	\$59,980.00	1246-7-006	ESCALERAS	\$3,475.00
1241-8-008	DISPARADORES DE AGUA	\$3,780.00	1246-7-003	PODADORA	\$7,308.00
1241-9-008	CUADROS DE EXPRESIDENTES	\$3,000.00	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$93,416.00
1241-9-010	RELOJ MONUMENTAL MARCA OEN	\$7,000.00	1246-7-567002	Herramientas y Máquinas y Herramientas ISR	\$27,000.00
1241-9-011	CAMPANA DE 20 KILOS	\$860.00	1246-9-001	PIPA 8000 LTS PIMONTAR EN CAJA	\$12,650.00
1241-9-012	ROUTER MARCA LINKYS	\$3,059.25	1246-9-002	BOMBAS DE AGUA	\$40,204.00
1241-9-013	SWICH MARCA LINKSYS	\$776.25	1246-9-005	DESGRACADORA	\$9,360.00
1241-9-014	SWCH ARLINK DE 16 PUERTOS	\$628.00	1246-9-006	CARRON	\$48,950.00
1241-9-519001	Equipo de Administración REPO	\$14,140.01	1246-9-009	TRACTOR JARDINERA	\$37,700.00
1241-9-519003	Otros Mobiliarios y Equipos de Oficina	\$18,580.00	1246-9-010	AUTOESTEREO SONY MOD WX	\$3,050.00
1242-1-004	PANTALLA PEGABLE	\$3,000.00	1246-9-011	REGULADOR DE VOLTAJE MONOFASICO	\$8,236.00
1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	\$19,077.00	1246-9-012	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$65,471.50
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video REPO	\$58,261.41	1246-9-013	INTEL AUTOMATICO SOKKIA MOD	\$5,166.72
1242-3-523002	Cámaras fotográficas y de video FOFYR	\$5,956.00	1246-9-014	ESTACION TOTAL DE EQUIPO	\$84,577.95
1242-9-526001	Equipo Educativo y Recreativo	\$15,014.00	1246-9-015	GPS MAGELLAN PROMARK 200	\$59,496.69
1242-9-526002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$6,898.99	1246-9-569001	Otros equipos	\$218,637.96
1244-1-001	VEHICULOS	\$1,300,479.00	1247-1-001	MURAL BICENTENARIO	\$47,170.00
1244-1-002	CAMIONETAS	\$2,121,891.85	1247-1-002	CUADROS DE MADERA COMUNIDAD	\$7,680.00
1244-1-003	CAMIONES	\$3,055,820.00	1254-1-001	LICENCIAS INFORMATICAS	\$3,932.40
					\$18,319,672.34

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

LAS RETENCIONES DE I.S.R. RETENIDO A LOS TRABAJADORES Y QUE SE LES PAGO CON LOS FONDOS DE REPO 2018 \$1,200.04, FONDO GENERAL 2018 \$94,126.01 Y FORTAMUN 2018 \$24,528.06.

SE DEBEN RETENCIONES DE LA OBA DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES DEL FONDO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5% A MILLAR POR \$2,555.86 Y 1% POR \$5,111.72

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

LOS DEMAS CORRESPONDE A EL PAGO DE 5% AL MILLAR DE DIVERSAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
2117-71-010-01	ISR REPO 2018	\$1,200.04
2117-71-010-03	ISR FGP 2016	-\$92.35
2117-71-011-003	ISR FGP	\$7.56
2117-71-011-006	ISR FAPFM	\$24,528.06
2117-71-011-008	10% RETENCION INMUJERES	\$0.39
2117-71-011-011	ISR 2018	\$94,126.01
2117-73-01-001	7034 5 AL MILLAR	-\$9.00
2117-73-01-006	7056 5 AL MILLAR	\$6,465.51
2117-73-01-007	7056 1 BENEFICIO SOCIAL	\$12,931.04
2117-73-01-008	7056 2 AL MILLAR CMIC	\$2,586.21
2117-73-01-016	7008 5 AL MILLAR	\$431.03
2117-73-01-030	7030 5 AL MILLAR	\$762.09
2117-73-01-033	7029 5 AL MILLAR	\$367.57
2117-73-01-034	7033 5 AL MILLAR	\$722.38
2117-73-01-035	7035 5 AL MILLAR	\$19.80
2117-73-01-037	7037 5 AL MILLAR	\$4,310.34
2117-73-03-01	5% SUPERVISIÓN DE OBRA	\$2,555.86
2117-73-03-02	1% SUPERVISIÓN DE OBRA	\$5,111.72
2117-73-07-001	RETENCIONES 7001	\$1,953.78
2117-73-08-002	RETENCIONES 2016/MFGD7002	\$2,853.75
2117-73-09-001	2017/FOFIN00226 REH.C.	\$21,730.20
2119-02-002	NAYELI GARCIA OLVERA	-\$0.02
2119-04-01	DESCUENTO PRESTAMO NOMINA	\$537.67
		\$183,099.64

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EN EL MES DE JULIO SE OBTUVIERON INGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$5,139,527.88 Y SE EROGARON \$3,355,146.32, TENIENDO UN AHORRO DE \$1,784,381.56.

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

EN EL MES DE AGOSTO SE OBTUVIERON INGRESOS POR \$4,418,082.56 Y EROGACIONES POR \$3,254,948.70, OBTENIENDO UN AHORRO DE \$1,163,133.86.

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE OBTUVIERON INGRESOS POR \$4,224,620.96, EROGACIONES POR \$3,201,715.68 Y UN AHORRO POR \$1,022,905.30.

3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

SE REALIZARON EROGACIONES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 POR LA CANTIDAD DE \$53,370.65.

EL RESULTADO DEL EJERCICIO EN EL MES DE JULIO FUE DE \$1,784,381.56, EN EL MES DE AGOSTO DE \$1,163,133.86 Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE \$1,022,905.30

4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EN EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE SE OBTUVIERON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$33,146,141.57 QUE INCLUYEN LOS CONCEPTOS DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS Y OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

SE APLICARON EN LOS RUBROS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, CONVENIOS Y OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$21,726,061.31.

TENIENDO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN POR \$11,420,080.26.

SE OBTUVIERON BIENES POR LA CANTIDAD DE \$3,018,507.90 Y BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR \$2,482,490.35 OBTENIENDO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN POR - \$5,500,998.25.

AL INICIO DEL MES DE ENERO SE CONTABA CON UN SALDO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE \$7,366,784.85 Y SE TERMINO CON UN SALDO FINAL DE \$ 13,285,866.86.

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

5 NOTAS DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

EN EL MES DE JULIO SE OBTUVIERON INGRESOS POR \$5,129,933.29, EN EL MES DE AGOSTO POR \$4,361,223.10 Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR \$4,213,474.06 TENIENDO UN ACUMULADO DE \$13,704,630.45 CON \$31,271.85 DE INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS Ó INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES.

EN EL MES DE JULIO SE TUVIERON EROGACIONES POR \$4,695,880.19, EN AGOSTO \$3,743,622.04 Y FINALMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE \$3,916,616.89 TENIENDO UN ACUMULADO DE 12,356,119.12, \$2,544,308.429 CORRESPONDEN A EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES.



Municipio de Almolova
HIDALGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

SECRETARÍA

Fecha y 05/oct/2018
02:17 pm

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$13,704,630.45
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$31,271.85
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$3,127.85	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4.-INGRESOS CONTABLES (= 1 + 2 - 3)		\$13,735,902.30

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



Municipio de Aimaloiva
HIDALGO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Fecha y Hora: 05/01/2023
02:00 pm.

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$12,356,119.12
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
Maquinaria y equipo educacional y recreativo	\$ 9,340.01	\$2,644,308.42
Maquinaria y equipo de administración	\$ 1,200.00	
Equipo e instrumental médico y laboratorio	\$ 0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 12,330,014	
Equipo de oficina y seguridad	\$ 0.00	
Alacena, oficina, escritorio y mobiliarios	\$ 2,182.00	
Alacena biológicas	\$ 0.00	
Bienestar animales	\$ 0.00	
Activos intangibles	\$ 0.00	
Otros bienes en bienes propios	\$ 22,903.88	
Acciones y participaciones de capital	\$ 0.00	
Compra de flujos y valores	\$ 0.00	
Inversiones en infraestructura, mandatos y otros activos	\$ 0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones en pasivos	\$ 0.00	
Acreditaciones de deuda pública	\$ 0.00	
Acreditaciones fiscales anteriores (A DEFAS)	\$ 0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 1,090,236.95	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
ESTIMACIONES DE DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES	\$ 0.00	
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ 0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ 0.00	
OTROS GASTOS	\$ 0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ 0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$9,911,810.70

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

A la fecha se tiene registro de las siguientes cuentas:

Cuentas de orden Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

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

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Municipio de Almoloya Hgo, provee información financiera con el objetivo de revelación de aspectos económicos financieros más relevantes que influyen en toma de decisiones y faciliten comprensión de los mismos.

2. Panorama Económico y Financiero

Durante la administración 2016-2020 se ha logrado obtener incrementos en los ingresos municipales con respecto la administración 2012-2016 en su último año de gestión, así como disminución de partidas de materiales y servicios generales representando para el municipio ahorros significativos los cuales han sido utilizados en obra pública con la finalidad de combatir con el rezago social.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- Fecha de creación e Historia.

El municipio participó en la guerra de Independencia; desde agosto de 1811 dio el primer incentivo José Francisco Osorno, quien estando al frente de contingentes operó en los territorios de los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, cuyo centro es precisamente el municipio de Almoloya.

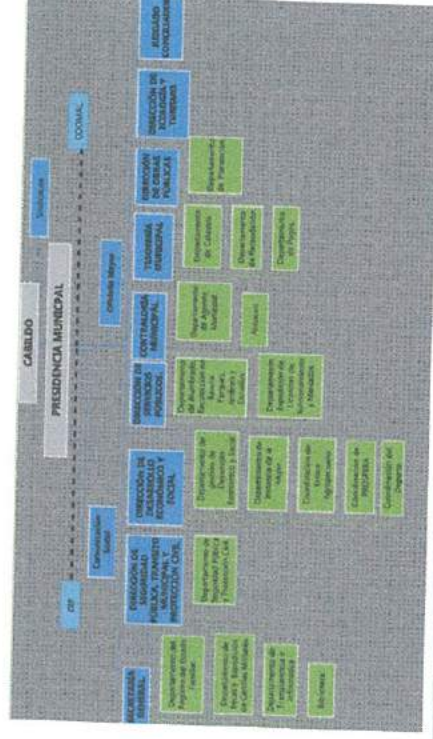
Al formarse el estado de Hidalgo por decreto del 15 de enero de 1889, Almoloya pasó a formar parte de la entidad bajo la jurisdicción del distrito de Apan

En materia de agricultura los principales productos que se cosechan en este municipio son maíz grano, cebada, avena forrajera, avena grano, frijol, alfalfa verde y el maguay pulquero. La ganadería se cría ganado bovino, caprino, y ovino.

- Principales cambios en su estructura.

Debido a que en los últimos años el municipio de Almoloya, registró crecimiento en problemas sociales, se crearon dos organismos descentralizados "Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y Comisión de Agua de Almoloya" para atender la problemática en materia de asistencia social pública así como de agua, con la finalidad de guardar una situación económica, social y cultural favorable.

4. Organización.



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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informa:

- a) El Municipio de Almoloya aplica la normativa emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) El Sistema y los Registros de contabilidad se apegan al Marco conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad así como a la Ley de disciplina Financiera.
- c) Normatividad supletoria.
El Sistema DIF Almoloya, en la elaboración de sus Estados Financieros a la fecha no ha utilizado normativa supletoria
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero.
- c) No se cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No se ha realizado aún la valuación de inventarios.
- e) No se cuenta con beneficios a empleados.
- f) No se realizan Provisiones.
- g) No se realizan Reservas.
- h) No se han realizado cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) No se han realizado reclasificaciones.
- j) No se han depurado y cancelado saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa sobre:

- a) No se cuenta con activos en moneda extranjera.
- b) No se cuenta con pasivos en moneda extranjera.
- c) No se cuenta con posición en moneda extranjera.
- d) No se cuenta con tipo de cambio.
- e) No se cuenta con equivalente en moneda nacional.

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Se ha realizado la depreciación de activos de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC.
- b) Los porcentajes utilizados en la depreciación de activos se realiza de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC.
- c) No se cuenta con el importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) No se cuentan con inversiones financieras.
- e) No se cuenta con el valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) No se ha realizado desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
No se cuenta con:
 - a) inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se informa que no se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos, por lo que no se:

- a) Reporta por ramo administrativo.
- b) No se Enlista los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
El Sistema DIF de Almoloya no cuenta con recursos federales, y en lo que se refiere a los ingresos por concepto de cuotas de recuperación se ha tenido un incremento del 19% con respecto del año anterior y esperamos tener un incremento de un 10% para el segundo semestre del año.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.
Se espera tener un incremento del segundo semestre del año de un 10% más por el cobro de cuotas de recuperación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Comisión de Agua de Almoloya no cuenta con Deuda por lo que no se informa acerca de que:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

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

No se cuenta con una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informa de: A la fecha solo se ha formado el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, y se encuentra trabajando en:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

A la fecha de corte de los Estados Financieros no existen operaciones y/o actividades por las cuales deban revelarse notas o información que incida en el análisis y toma de decisiones de índole financiera.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Derivado de la Auditoría realizada al Sistema DIF Almoloya por parte de la ASEH seguramente se realicen algunos reclasificaciones y depuración de saldos de cuentas contables al cierre del ejercicio.

16. Partes Relacionadas

Dado a la naturaleza del ente Público, a la fecha no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



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