



AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 0029 (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 (3)

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

Efectivo y Equivalentes (4)

	<b>MES ACTUAL</b>
Efectivo	468,815.23
Bancos/Tesorería	26,209,018.49

En este rubro se encuentran registrados los recursos de los fondos fijos de caja, así como un saldo en banco el cual en su mayoría está conformado por los recursos de las Participaciones Federales, Estatales, recursos de programas de ejercicios anteriores que no fueron ejercidos ni reintegrados, recursos del FISM 2020, FORTAMUN 2020, otros recursos Federales y Estatales; así como un saldo en caja de los ingresos pendientes de depositar.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Inversiones financieras de corto plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,793,196.51

El saldo de Inversiones Financieras de Corto Plazo corresponde a la aportación del mes al fondo de ahorro, en Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo mantiene un saldo por el subsidio al empleo del mes, deudores diversos por gastos a comprobar y en su mayoría de ejercicios anteriores.

Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	40,194.99
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	125,710.97

En el presente mes no hubo movimientos al saldo de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo debido al otorgamiento de anticipos por el inicio de las obras programadas de ejercicios anteriores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

No aplica

Inversiones Financieras (7)

No aplica



AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 0029 (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 (3)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Terrenos	1,567,080.77
Edificios no Habitacionales	7,046,937.90
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	103,868,584.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	54,914,597.40

Las cuentas de construcciones son saldos históricos que no han sido cancelados o depurados, sin embargo, ya presenta movimientos por el ejercicio de recursos para obra programados para este ejercicio en programa anual de obras.

Mobiliario y Equipo de Administración	2,750,439.90
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,293.68
Vehículos y Equipo de Transporte	12,484,018.19
Equipo de Defensa y Seguridad	627,390.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,582,115.85
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,667.50

En el presente mes se presentaron movimientos, por la adquisición de equipos de cómputo y de una ambulancia para protección civil.

Estimaciones y Deterioros (9)

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
--	------

No se ha realizado la depreciación de los bienes muebles e inmuebles, se realizará una vez que se regularicen y se concluya la conciliación físico contable de los mismos.

Otros Activos (10)

Otros Activos Diferidos	300,269.09
-------------------------	------------

Se tienen registrados saldos de administraciones anteriores.



AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 0029 (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 (3)

**Pasivo (11)**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276,273.35
Representa los salarios pendientes de pago de administraciones anteriores, así como las propias que se han dado.	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,308,897.07
Refleja compromisos de pago con proveedores que fueron adquiridos en ejercicios anteriores.	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	308,861.60
Saldos no cancelados en administraciones anteriores.	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,207,703.78
Saldos no cancelados en administraciones anteriores, así como los registros mensuales de ISSEMYM e ISR.	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,748.18
En Saldos no cancelados en administraciones anteriores	

**I. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (12)**

Impuestos	128,475.66
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	89,031.00
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	2,267.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,919,696.91
Otros ingresos y beneficios	420,814.64



AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 0029 (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 (3)

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Servicios Personales	4,459,013.26
Materiales y Suministros	663,464.72
Servicios Generales	1,043,441.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	867,327.22
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00
Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00
Inversión Pública	0.00
Bienes Muebles e Intangibles	0.00

Al cierre del ejercicio mensual se tiene una pérdida de -893,966.58

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)**

<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>191,450,169.57</b>
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	21,711,096.53
<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	-583,419.41
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2020</b>	<b>212,577,846.69</b>



AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 0029 (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2020 (3)

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)**

	Mes actual	Mes anterior
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	16,145,007.59	8,754,691.88
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	10,532,826.13	10,532,826.13
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	26,677,833.72	19,287,518.01

	Mes actual	Mes anterior
Efectivo en Bancos –Tesorería	26,677,833.72	19,287,518.01
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total, de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>26,677,833.72</b>	<b>19,287,518.01</b>

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)**

Ingresos Presupuestarios y Contables, en este mes no se presentó ninguna variación.

Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, se presenta una variación entre los egresos presupuestarios y los egresos contables por los gastos de inversión pública.

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

TESORERA  
L.A. MARIELA MERCADO GIL