



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción:

De acuerdo a las Políticas establecidas por el CONAC, OSFEM y demás dependencias normativas. Los manuales de organización y procedimientos del H. Ayuntamiento de Ayapango se encuentran en proceso de elaboración para su validación y publicación en la página de IPOMEX, para ser aplicados por todas las dependencias de este H. Ayuntamiento.

En lo que corresponde a los ingresos el principal recurso se obtiene por los recursos que recauda el H. Ayuntamiento de los contribuyentes por el cobro de Predial, Agua y Otros servicios prestados, además, de las participaciones federales y estatales que recibe mensualmente.

Existen políticas internas que se deberán ajustar ya que, debido a ellas muchas veces no se cumple con los objetivos planteados en la planeación, programación y presupuestación municipal afectando así los resultados finales.

Panorama Económico y Financiero:

El gobierno del H. Ayuntamiento de Ayapango, al mes de Enero recaudo \$13,626,144.35 por las participaciones Federales y Estatales que recibe el Municipio por parte del Gobierno del Estado de México, además de la recaudación de los contribuyentes por el cobro de Predial, Agua y Otros servicios prestados.

Autorización e Historia:

El Ayuntamiento de Ayapango se creó en 1550 al pasar a formar parte de la provincia de Chalco. En 1879, fue suprimido y anexo a Amecameca, pero luego se restableció. Esta localidad en la Zona oriente del Estado de México; El municipio de Ayapango de Gabriel Ramos Millán fue decretado el 23 de agosto de 1950. Este cambio de nombre fue en honor a Gabriel Ramos Millán, un abogado y político de la región.

Organización y Objeto Social:

El objetivo social del municipio de Ayapango, Estado de México, se enfoca en garantizar la paz social, el orden público, y la división territorial del municipio. También busca organizar y administrar el gobierno municipal, además de definir las competencias de las autoridades locales. La asistencia social a la población vulnerable, mediante programas para mejorar sus condiciones de vida, también es un objetivo clave.

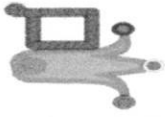
Bases de Preparación a los Estados Financieros

Los Estados Financieros se basan en la normatividad establecida por el CONAC, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual Único de contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Dando cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativa

Se registran los momentos contables al periodo en que tiene lugar, y para dar reconocimiento a un registro contable se integra la documentación soporte o el H. Cabildo de autorización para el reconocimiento en el activo o pasivo como el caso de la creación del Fondo Fijo o una Deuda. En el mes de Enero se realizó la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo a las hojas de trabajo.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Reporte Analítico del Activo

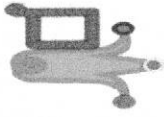
	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	49,644,678.85	9,314,726.34	4,393,338.22	54,566,066.97	4,921,388.12
Activo Circulante	2,630,891.94	9,314,726.34	3,994,491.60	7,951,126.68	5,320,234.74
Efectivo y Equivalentes	2,419,431.85	9,310,978.39	3,994,491.60	7,735,918.64	5,316,486.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,314.88	3,747.95	0.00	55,062.83	3,747.95
Derechos a recibir bienes y servicios	160,145.21	0.00	0.00	160,145.21	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	47,013,786.91	0.00	398,846.62	46,614,940.29	-398,846.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,206,717.45	0.00	0.00	52,206,717.45	0.00
Bienes Muebles	24,496,639.78	0.00	0.00	24,496,639.78	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,689,570.32	0.00	398,846.62	-30,088,416.94	-398,846.62
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Reporte de la Recaudación

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	2,589,440.00	0.00	2,589,440.00	55,429.66	55,429.66	-2,514,010.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	705,600.00	0.00	705,600.00	68,816.00	68,816.00	-636,784.00
Derechos	2,930,150.00	0.00	2,930,150.00	801,866.12	801,866.12	-2,128,283.88
Productos	339,700.00	0.00	339,700.00	71,183.98	71,183.98	-268,516.02
Aprovechamientos	400,190.00	0.00	400,190.00	7,920.00	7,920.00	-392,270.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,816,960.01	0.00	1,816,960.01	0.00	0.00	-1,816,960.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	111,146,280.13	0.00	111,146,280.13	6,859,854.15	6,859,854.15	-104,286,425.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	777,928.86	0.00	777,928.86	0.00	0.00	-777,928.86
	120,686,249.00	0.00	120,686,249.00	7,865,069.91	7,865,069.91	

Ingresos Excedentes 0.00



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL	PASIVO CIRCULANTE	0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL	PASIVO NO CIRCULANTE	12,392,735.50
TOTAL	PASIVO	12,392,735.50

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora

Se tiene la política de reconocer al día los registros contables y analizar los Estados financieros que permitan tomar decisiones correctas, en tiempo real.

Información por Segmentos

No existe segmentación en la información

Eventos Posteriores al Cierre

No existieron eventos relevantes a registrar o reconocer contablemente

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



LIC. EN A. PAOLA GALINDO SANDOVAL
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CONTABLE:

Se rige a través de la normatividad emitida por la CONAC, controles financiero, leyes estatales y federales, decretos, lineamientos y políticas

VALORES:

EMISION DE OBLIGACIONES:

Somos un ente público con personalidad jurídica, con patrimonio propio, el municipio de Ayapango de Gabriel Ramos Millán fue decretado el 23 de agosto de 1950. Este cambio de nombre fue en honor a Gabriel Ramos Millán, un abogado y político de la región

AVALES Y GARANTIAS:

No aplica

JUICIOS:

No se tiene registro

CONTRATOS POR INVERSION MEDIANTE PROYECTOS POR PRESENTACION DE BIENES Y SERVICIOS (PPS):

BIENES EN CONCESION Y EN COMODATO:

El sistema no tiene registro de alguna concesion o en comodato.

PRESUPUESTARIAS:

Se utilizan las partidas presupuestales emitidas por la CONAC y de acuerdo a los momentos contables en el comprometido, devengado y pagado

CUENTAS DE INGRESOS:

En el sistema municipal solo se registran las cuentas por venta de bienes y servicios, en donde se reflejan las cuotas de recuperacion y los ingresos por subsidio que se reciben del Ayuntamiento

CUENTAS DE EGRESOS:

se realiza el registro de los gastos de acuerdo a los momentos contables del egreso.

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	120,686,249.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	112,821,179.09
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,865,069.91
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	120,686,249.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	69,498,421.83
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,505,428.10
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	777,928.86
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	35,139,470.21
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	765,000.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	117,728,508.18
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	67,538,060.95
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,508,048.16
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	777,928.86
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	35,139,470.21
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	765,000.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	349,683.92
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	349,683.92
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses comisioness y otros	0.00
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,608,056.90
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,610,676.96
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	997,379.94
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
	120,686,249.00

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

LIC. EN A. PAOLA GALINDO SANDOVAL
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA





H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo	33,475.28
CAJA CHICA	0.00 Admon anterior
Caja (2025-2027)	33,475.28 Admon actual
Fondo fijo (Paola Galindo Sandoval) 2025-2027	0.00 Admon actual
Bancos/Tesorería	7,702,443.36
BANORTE CTA. 1018869913 (CUENTA CORRIENTE)	1,967,203.70 Admon anterior
BANORTE CTA. 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	817,132.93 Admon anterior
BANCOMER CTA. 0115245486 (CUENTAS DE INVERSION)	1.00 Admon actual
BANCOMER CTA. 0122344351 FAISMUN 2024	307.90 Admon anterior
BANCOMER CTA. 0122344300 FORTAMUN 2024	33.61 Admon anterior
BANCOMER CTA. 0122344408 FEFOM 2024	73,131.70 Admon anterior
BANORTE CTA. 1259920493 RECURSOS PROPIOS 2025-2027	401,941.31
BANORTE CTA. 1259920505 PARTICIPACIONES 2025-2027	4,170,061.57
BANCOMER CTA. 0124367995 FORTAMUN 2025	272,629.64

El saldo en efectivo de las cuentas Banorte, cuentas 1018609913, 1044755417, 1259920493 Y 1259920505 y las cuentas de Bancomer, cuentas 0124367995 y 0124368215, 0124368061 y 0124367928, algunas pertenecientes a la administración anterior las cuales se encuentran en procedimientos administrativos, mismas que se están analizando para ver si es procedente su depuración.

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

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	55,062.83
Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios a C.P.	160,145.22
Anticipos Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	-0.01

Los saldos corresponden a administraciones anteriores y actualmente existen procedimientos administrativos por el incumplimiento del pago de obligaciones de la Dirección de Finanzas y Tesorería, del periodo correspondiente.

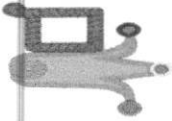
INVENTARIOS

ALMACENES

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Terrenos	17,436,685.01
Vivienda	0.00
Edificios no Habitacionales	30,635,867.82
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	3,854,357.48
construcciones en Proceso en Bienes Propios	279,807.14
Mobiliario y Equipo de Administración	3,163,529.18
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	537,606.27
Vehiculos y Equipo de Transporte	15,219,819.54
Equipo de Defensa y Seguridad	1,033,785.09
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,402,699.70
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	139,200.00



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Se realizo la depreciacion de todos los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental del Estado de Mexico.

ESTIMACIONES Y DETERIORS

OTROS ACTIVOS

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Servicios personales por Pagar a Corto Plazo	172,868.83	corresponde a la administracion actual
Finiquitos por pagar	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,262,906.56	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,088,471.87	Saldo de administraciones anteriores no enteradas
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,416,944.36	
Prestamo de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	
	12,941,191.62	

FONDOS Y BIENES DE TERCERON EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

PASIVOS DIFERIDOS

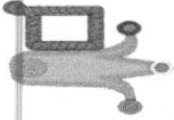
PROVISIONES

OTROS PASIVOS

El H. Ayuntamiento de Ayapango presenta pasivos considerables por el incumplimiento de las obligaciones de servidores publicos de administraciones anteriores, por tal situación se realizan procedimientos administrativos contra los servidores publicos que en su momento incumplieron al pago de las retenciones efectuadas a los trabajadores asi como al pago de los Impuestos Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,865,069.91	0.00
Ingresos de Gestión	1,005,215.76	0.00
Impuestos	55,429.66	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	68,816.00	0.00
Productos	801,866.12	0.00
Aprovechamientos	71,183.98	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,920.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	6,859,854.15	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,859,854.15	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,865,069.91	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	1,359,360.52	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	601,000.36	0.00
	1,960,360.88	0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	903,419.94	0.00
Ayuda Sociales	93,960.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	997,379.94	0.00

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00

Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00

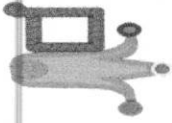
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	398,846.62	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	398,846.62	0.00

Inversión Pública

Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,356,587.44	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,508,482.47	0.00



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

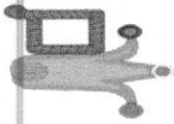


A) NOTAS DE DESGLOSE

SE REGISTRO LO RELACIONADO AL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, NOMINAS E ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ALGUNOS PAGOS BASICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	Total	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto	2,813,517.43			3,490,154.44	
Aportaciones	2,813,517.43			2,813,517.43	
Donaciones de Capital	0.00			0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	42,322,561.43	-7,884,135.51		34,438,425.92	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-7,884,135.51		-7,884,135.51	
Resultados de Ejercicios Anteriores	42,322,561.43			42,322,561.43	
Revaluos		0.00		0.00	
Reservas		0.00		0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final	3,490,154.44	42,322,561.43	-7,884,135.51	0.00	37,928,580.36
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto	0.00			0.00	
Aportaciones	0.00			0.00	
Donaciones de Capital	0.00			0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto	-8,019,685.98	12,392,618.08		4,372,932.10	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		4,508,482.47		4,508,482.47	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,019,685.98	7,884,135.61		-135,550.37	
Revaluos		0.00		0.00	
Reservas		0.00		0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024			0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final	2,813,517.43	34,302,875.45	4,508,482.47	0.00	41,624,875.35



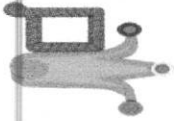
H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



A) NOTAS DE DESGLOSE

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	55,429.66	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribución de Mejoras	68,816.00	0.00
Derechos	801,866.12	0.00
Productos	71,183.98	0.00
Aprovechamientos	7,920.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,859,854.15	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
TOTAL	7,865,069.91	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,359,360.52	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	601,000.36	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	903,419.94	0.00
Ayuda Sociales	93,960.00	0.00
Pensioness y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	398,846.62	0.00
TOTAL	3,356,587.44	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,508,482.47	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversion	398,846.62	3,335,409.99
TOTAL	398,846.62	3,335,409.99



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Aplicacion

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	923,990.89
Otras Aplicaciones de Inversion	3,747.95	91,514.94
TOTAL	3,747.95	1,015,505.83

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 395,098.67 2,319,904.16

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	548,456.12	41,057.52
TOTAL	548,456.12	41,057.52

Aplicación

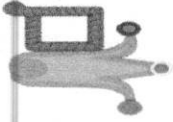
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	135,550.47	0.00
TOTAL	135,550.47	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 412,905.65 41,057.52

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5,316,486.79 2,360,961.68

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes 2,419,431.85 0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes 7,735,918.64 2,360,961.68



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



A) NOTAS DE DESGLOSE

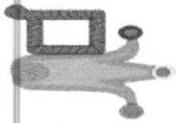
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	7,865,069.91
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
Total de Ingresos Contables	7,868,069.91

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	2,957,740.82
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capita	
Compra de Títulos y Valores	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Almacen de Materiales y Suministros	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
Más Gastos Contables No Presupuestarios	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	398,846.62
Almacen de Materiales y Suministros	



H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO, 0012.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.



A) NOTAS DE DESGLOSE

Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
Total de Gastos Contables	3,356,587.44

En el mes de Julio se recibió el subsidio del mes autorizado por el cabildo para los gastos operativos, Se realizó el registro del pago del capítulo 1000 Servicios Personales, Impuestos, así como el pago de capital del adeudo que se tiene con Issemym

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



LIC. EN A. PAOLA GALINDO SANDOVAL
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA