AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO 0012

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

z

Efectivo y Equivalentes (3) saldo en efectivo y equivalentes axciende a la cantidad de $ 9,585,294.03 Proviene de cuentas de imversion y de los programas federales que aun no se empiezan a ejercer.incluye el fondo fijo de caja

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (Se comenta que esta cuenta se va a adepurar, ya que el saldo que refleja es princpalmente los descuentos que les hacen a los organismos descentralizados por concepto de issemym, y se descuenta directamente de participaciones federales que recibe el Municipio segun convenio con la Secretaria de Finanzas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5). Este rubro no Aplica

Inversiones Financieras (6) No exisen inversiones financieras , el saldo de esta cuenta en del fondo financiero de apoyo municipal por $ 2,802,443.12

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. En el mes de octubre se adquirieron bienes muebles por la cantidad de $ 127,600.00 , el un saldo de bienes muebles al mes de OCTUBRE esciende a la cantidad de $ 24,007,042.21 , el saldo es de inmuebles, al mes de OCTUBRE es de $ 48,072,552.83

Estimaciones y Deterioros (8). En la Depreciacion de Bienes Muebles e Inmuebles Se conaideran por lorcentajes que estan estipulados en el manual unico de contabiidad gubernamental

Otros Activos (9)

Pasivo (10) Tenemos documentos por pagar a corto plazo, la deuda mas representativa del periodo es la que tenemos con la Comision Federal de Electricidad, la cual revela adeudos de Ejercicios anteriores, sin embargo esta administración se ha preocupado por hacer frente a los pagos mensuales que corresponden a alumbrado público y energia electrica de esta administracion 2022-2024 por lo cual por este periodo no se tienen adeudos.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11). Los ingresos mas significativos cobrados acumulados al mes de OCTUBRE son: . impuestos por un monto de $ 3,,332,669.31, Contribuciones de mejoras $ 631,025.00 Derechos $ 1,819,484.47 Productos $ 329,766.71 y Aprovechamientos por $ 466,158.72

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) se ha acumulado una recaudación de $ 83,545,827.83

Otros Ingresos y Beneficios (13)sin movimiento

Gastos y Otras Pérdidas (14) tuvimos gastos de funcionamientos acumulados al mes de Octubre, en Servicios Personales por $ 23,964,537.03, Materiales y Suministros por 4,719,856.21, Servicios Generales por 17,843,267.76 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas $ 13,680,042.43 Y OTROS GASTOS Y PERDIDAS POR 3,865,889.39

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El Estado de Variación de la Hacienda Publica/Patrimonio, es coincidente con el total del estado de situacion financiera en la cuenta hacienda publica/patromonio , lo cual es la suma de las cuentas: 3111, 3211 y 3221.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Esta conciliado con el Activo disponible del Estado de Situacion Financiera por $ 9,585,294.03 , el Efectivo y Bancos desglosado en la cuentas: 1111 Fondo Revolvente y Cuentas Bancarias.)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) No hay variación; Los ingresos Presupuestarios, es igual al total de ingresos según el esta de actividades, gastos presupuestarios Menos: Adquisicion de activo fijo, Construcciones en Proceso, Pago de Adefas, Amortización, Anticipo a contratistas Mas Depreciaciones igual a Total de Gastos segun estado de Actividades.

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

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO
Dirección de Finanzas y Tesoreria
Ayapango
Tierra Donde Sigue Saliendo El Sol
ESTADO DE MEXICO 2022-2024

LIC. PAOLA GALINDO SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO 0012

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3) 7611,7612,7313, 7614,7701,7702,7703,7704, 7705, 7706,7707, 7731, etc
Contables: 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8211, 8212,8213,8214,8215, 8216, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277. Ley de Ingresos Estimada $ 117,165,168.23, Ley de Ingresos por Ejecutar $ 20,467,411.35 , Ley de Ingresos Recaudada 96,697,756.88, Presupuesto de Egresos Aprobado $ 117,165,168.23, Presupuesto de Egresos por Ejercer $ 27,605,927.70 Presupuesto de Egresos Devengado $ 4,717,447.35 , Presupuesto de Egresos Pagado $ 82,797,564.75 todo esto correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024.
Valores N/A
Emisión de obligaciones N/A
Avales y Garantías N/A
Juicios N/A
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares N/A
Bienes en concesión y en comodato N/A
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos 4112,4113, 4114, 4115, 4116,4117,4119
Cuentas de Egresos 1111, 1131, 1211,1320, 1321,1322, 1345,1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1522, 1546, 2111, 2112, 2131, 2141, 2161, 2171, 2181, 2431, 2441, 2461, 2482, 2491, 2521, 2531.2541, 2611, 2711,2721, 2731, 2831, 2921, 2931, 2941, 2971, 3111, 3112, 3131, 3141, 3151, 3171.

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

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO
Dirección de Finanzas Y Tesoreria
Tierra Donde Sigue Saliendo El Sol
ESTADO DE MEXICO 2022-2024

L.C. PAOLA CALENDO SANDOVAL
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) Al inicio de cada Ejercicio Fiscal se elabora un presupuesto anual de ingresos y Egresos, Se elaboran Estados Financieros por mes. No tenemos politicas que afecten la toma de desiciones posteriores, Forma de Gobierno: La maxima autoridad es el Honorable Cabildo.
Panorama Económico y Financiero(4) Como Persona Moral con Fines No Lucrativos, allegandose de Ingresos de Gestion Fundamentados en la Ley de Ingresos y Recibiendo Subsidio Federal y Estatal.
Autorización e Historia (5) El Municipio de Ayapango se registro en fecha 01 de Enero de 1985 ante la Secretaria de Hacienda y Credito Público y cuenta con personalidad y patrimonio Propio.
Organización y Objeto Social (6) La prioridad de esta administracion ha sido proveer de servicios a la comunidad como servicios publicos, servicio de seguridad, alumbrado público y administracion de recursos con fundamento en la Costitucion Politica de los Estados Unidad Mexicanos
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) En base a los Postulados Basicos de Contablidad emitidos por la CONAC y el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para los Municipios
Políticas de Contabilidad Significativas (8) las Provisiones en base a requisiciones, Suficiencia Presupuestal, Factura, Contrato e identificacion del Proveedor.
Reporte Analítico del Activo (9) El flujo del periodo del Estado Analitico del activo de $ 83,096,955.60 es coincidente con total del activo del Estado de Situación Financiera . Asi como el saldo del pasivo y hacienda publica/patrimonio de 83,096,955.60
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) N/A
Reporte de la Recaudación (11) Recaudación total $ 90,124,932.04, datos del estado Analitico de Ingresos y Coincide con el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) 12,017,185.62
Calificaciones Otorgadas (13) N/A
Proceso de Mejora (14) Se ha capacitado a los servidores Publicos que tienen relacion directa con las Finanzas Públicas. Politica de Caja, politica de Ingresos, Politica de Egresos y Politica de Adquisiciones.
Información por Segmentos (15) Todo esta por segmentos en funcion del programa de Contabilidad en el sistema PROGRESS
Eventos Posteriores al Cierre (16) Se le da seguimiento a lo que se queda pendiente al cierre de cada Ejercicio Fiscal.
Partes Relacionadas (17) se continua en la toma de desiciones en cuanto a acciones ejercidas en materia de salud contra el covid-19
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

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

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO
Dirección de Finanzas y Tesoreria
Ayapango
Tierra Donde Sigue Saliendo El Sol

L.C. PAOLA GALINDO SANDOVAL
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA