

Municipio de
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de enero de 2025
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia: El ente Publico es una Persona Moral con Actividad Preponderante la de Administracion Publica Municipal en General, Municipio Fundado en Diciembre de 1825 Aproximadamente, la cual inicio Operaciones el 6 de Diciembre de 1889 como Municipio Erigido.

Panorama Económico y Financiero: El objetivo Social del Ente Publico Municipal de Malinalco, Mex, es realizar actividades de Intermediacion Financiera para Favorecer el desarrollo de las actividades rurales, comerciales y productivas en el Municipio, para lo cual capta e invierte los recursos financieros a fin de incrementar la infraestructura para la educacion municipal, espacios deportivos y recreativos.

Organización y Objeto Social: El Municipio de Malinalco esta Considerado dentro de los 125 Municipios que conforman el Estado de Mexico. El territorio Municipal abarca un area de 186.28km 2; El Censo de Poblacion y Vivienda de 2020, Arroja la cantidad de la Poblacion total de 28,155 habitantes; siendo el objetivo social principal de la Administracion Publica y la presentacion de servicios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Sirven de base los postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, que son elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificacion, el analisis, la interpretacion, la capacitacion, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente publico. Los Postulados sustentan de manera tecnica el registro de las operaciones, la elaboracion y la presentacion de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislacion especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los metodos, procedimientos y practicas contables consistentes. Sin embargo para esta entidad se implementara por primera ocasion a la base devengado, por lo que sera en 2016 la presnetacion de los Estados Financiero para hacer una comparatividad contable. Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno del Estado de Mexico y Municipios, que es el instrumento normativo basico para el sistema, en el que se integra el catalogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guia contabilizadora y los criterios y lineamientos para el registro de las operaciones que efectue el ente municipal.

Políticas de Contabilidad Significativas: Los Estado Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad Unica Guberamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico, que comprende sustancialmente las normas impartidas y practicas peritidas por el OSFEM y en lo que sea aplicable las Normas Internacionales de Informacion Financiera oficializadas a traves de Resoluciones emitidas por el CONAC (Consejo Nacional de Armonizacion Contable). Con el Fin de Armonizar la informacion Contable presupuestaria de los entes publicos. Cabe hacer mencion que se realizan las revisiones de las distintas cuentas de la contabilidad en dado caso proceder a efectuar las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos correspondientes, las cuales se revelan en la contabilidad.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: No aplica

Reporté Analítico del Activo: No aplica este rubro ya que no se tiene vida util o porcentaje de depreciaciones, deterioro o amortizacion utilizados en los diferentes tipos de activo. Asi como tampoco cambios en el porcentaje de depreciacion o valor residual de los activos y el importe de los gastos capitalizados en el ejercicio como de investigacion y desarrollo. Por lo que se refiere a (de carácter significativo) que afecta al activo, como bienes en garantia, señalados en embargos, litigios, titulos de inversiones entregados en garantia, baja significativa del valor de la inversionesfiancieras, etc

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No Aplica

Reporte de la Recaudación: Referente a los Reportes de recaudacion, Se muestra el Estado Analítico de los Ingresos, de forma separada de los ingresos locales de los federales, por fuente de Ingreso debidamente identificadas para cada caso.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se encuentra debidamente registrado en las Balanzas de Comprobacion a Nivel Mayor Detallada al

mes de Enero 2025

Calificaciones Otorgadas: No Aplica

Proceso de Mejora: Aqui es indispensable la utilizacion de los lineamientos Minimos del Cotrol Financiero, con el fin de tener finanzas sanas y transparentes aunado a las politicas de Contencion del gasto corriente y la correcta aplicaci3n de la inversion publica en infraestructura y servicios.

Informaci3n por Segmentos: Cuando se considere se podra revelar la informaci3n financiera de manera segmentada debido a la diversidad d las actividades y operaciones que se realizan en el ente publico, ya que la misma proporciona informaci3n acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes areas geograficas, de los grupos homogeneos con el objetivo de entender el desempe1o del ente, evaluar mejor riesgo y beneficios del mismo y entenderlo como un todo y sus partes integrales. Consecuentemente, esta informaci3n contribuye al analisis mas preciso de la situaci3n financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial.

Eventos Posteriores al Cierre: Sin Comentarios

Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia, significativa sobre el tema de decisiones financieras operativas.

Responsabilidad sobre la Presentaci3n Razonable de la Informaci3n Contable: Se firma al calce bajo portesta declamo que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



TESORERÍA

Tesorero(a) Municipal

L.C. FELIPE ALMANZA GARCIA

Municipio de
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de enero de 2025
(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes \$16,885,412.81, El saldo que se tiene en la cuenta, refleja el saldo que se tiene en caja por el bloqueo de la cuenta santander por un importe de \$1,822,714.26 de la admon 2022-2024, tambien por la apertura de reembolsos de las administraciones pasada y actual por un importe de \$110,000 que en su momento no fueron cancelados a si mismo se cuenta saldo en bancos por concepto de participaicones federales y aportaciones federales por un importe de \$14,899,523.99

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir \$3,319,063.05: Con relacion a este saldo se refleja la cuenta por pagar a corto plazo por un importe de de \$374,746.61 la cual comprende el adeudo con instituciones publicas federales y estatales: la cuenta de deudores diversos por un importe de \$2,944,316.44 por concepto correspondiente a sub sidio al empleo, credito al salario y servidores publicos no aplicado de administraciones anteriores

Inventarios: Sin Comentarios

Almacenes: Sin Comentarios

Inversiones Financieras: Sin Comentarios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Sin Comentarios

Estimaciones y Deterioros: Sin Comentarios

Otros Activos: Sin Comentarios

PASIVO

Cuentas y Documentos por paga \$47,467,437.19: En el mes de Enero se incremento con res respecto del mes pasado por cuentas por pagar a instituciones publicas y estatales, se recomineda la depuracion de estas cuentas ya que le municipio no cuenta con adeudos a Instituciones publicas Federales y Estatales de Ejercicios Anteriores

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración: Sin Comentarios

Pasivos Diferidos: Sin Comentarios

Provisiones: Sin Comentarios

Otros Pasivos: Sin Comentarios

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios: Se cuenta con un saldo de \$27,239,687.38 por concepto de Ingresos y Participaciones

Gastos y Otras Pérdidas: Se cuenta con un saldo \$13,003,154.33 por concepto de Gastos de Funcionamiento, Transferencias a Instituciones Publicas lo Cual en el mes de Enero de cuenta con un ahorro por un importe de \$14,236,533.05

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se cuenta con un Saldo en el mes de Enero por un importe de \$294,539,246.09

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se tuvo un incremento neto en el efectivo y equivalente al efectivo por un importe de \$16,885,412.81

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Sin Comentarios

Tesorero(a) Municipal



LIC. FELIPE ALMANZA GARCIA

TESORERÍA

Municipio de
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de enero de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: No aplica

Emisión de Obligaciones: No aplica

Avales y Garantías: Sin Comentarios

Juicios: No aplica

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No aplica

Bienes Concesionados o en Comodato: No aplica

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Ley de Ingresos Estimada para el Ejercicio 2025 \$224,000,000.61, La Ley de Ingresos Recaudada al mes de Enero de 2025 \$27,239,687.38 con variación del 6.32%

Cuentas de Egresos: Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2025 \$224,000,000.61 y el Presupuesto Ejercido a Enero de 2025 \$ 13,003,154.33 con una variación 17.22%

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

Tesorero(a) Municipal

L.C. FELIPE ALMANZA GARCIA

MALINALCO
2025 - 2027
TESORERÍA

Municipio de
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia: El ente Público es una Persona Moral con Actividad Preponderante la de Administración Pública Municipal en General, Municipio Fundado en Diciembre de 1825 Aproximadamente, la cual inicio Operaciones el 6 de Diciembre de 1889 como Municipio Erigido.

Panorama Económico y Financiero: El objetivo Social del Ente Público Municipal de Malinalco, Mex, es realizar actividades de Intermediación Financiera para Favorecer el desarrollo de las actividades rurales, comerciales y productivas en el Municipio, para lo cual capta e invierte los recursos financieros a fin de incrementar la infraestructura para la educación municipal, espacios deportivos y recreativos.

Organización y Objeto Social: El Municipio de Malinalco esta Considerado dentro de los 125 Municipios que conforman el Estado de Mexico. El territorio Municipal abarca un área de 186.28km²; El Censo de Población y Vivienda de 2020, Arroja la cantidad de la Población total de 28,155 habitantes; siendo el objetivo social principal de la Administración Pública y la presentación de servicios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Sirven de base los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que son elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la capacitación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. Los Postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y la presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables consistentes. Sin embargo para esta entidad se implementara por primera ocasión a la base devengado, por lo que sera en 2016 la presentación de los Estados Financiero para hacer una comparatividad contable. Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de Mexico y Municipios, que es el instrumento normativo básico para el sistema, en el que se integra el catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora y los criterios y lineamientos para el registro de las operaciones que efectue el ente municipal.

Políticas de Contabilidad Significativas: Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad Única Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas peritadas por el OSFEM y en lo que sea aplicable las Normas Internacionales de Información Financiera oficializadas a través de Resoluciones emitidas por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable). Con el fin de Armonizar la información Contable presupuestaria de los entes públicos. Cabe hacer mención que se realizan las revisiones de las distintas cuentas de la contabilidad en dado caso proceder a efectuar las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos correspondientes, las cuales se revelan en la contabilidad.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: No aplica

Reporte Analítico del Activo: No aplica este rubro ya que no se tiene vida útil o porcentaje de depreciaciones, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo. Así como tampoco cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos y el importe de los gastos capitalizados en el ejercicio como de investigación y desarrollo. Por lo que se refiere a (de carácter significativo) que afecta al activo, como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de las inversiones financieras, etc

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No Aplica

Reporte de la Recaudación: Referente a los Reportes de recaudación, Se muestra el Estado Analítico de los Ingresos, de forma separada de los ingresos locales de los federales, por fuente de Ingreso debidamente identificadas para cada caso.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se encuentra debidamente registrado en las Balanzas de Comprobacion a Nivel Mayor Detallada al mes de Febrero 2025

Calificaciones Otorgadas: No Aplica

Proceso de Mejora: Aqui es indispensable la utilizacion de los lineamientos Minimos del Cotrol Financiero, con el fin de tener finanzas sanas y transparentes aunado a las politicas de Contencion del gasto corriente y la correcta aplicaci3n de la inversion publica en infraestructura y servicios.

Informaci3n por Segmentos: Cuando se considere se podra revelar la informaci3n financiera de manera segmentada debido a la diversidad d las actividades y operaciones que se realizan en el ente publico, ya que la misma proporciona informaci3n acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes areas geograficas, de los grupos homogeneos con el objetivo de entender el desempe1o del ente, evaluar mejor riesgo y beneficios del mismo y entenderlo como un todo y sus partes integrales. Consecuentemente, esta informaci3n contribuye al analisis mas preciso de la situaci3n financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial.

Eventos Posteriores al Cierre: Sin Comentarios

Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia, significativa sobre el tema de decisiones financieras operativas.

Responsabilidad sobre la Presentaci3n Razonable de la Informaci3n Contable: Se firma al calce bajo portesta declamo que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



TESORERÍA

Tesorero(a) Municipal

L.C. FELIPE ALMAZAN GARCIA

Municipio de
Notas de Desglose
Del 1 al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes \$25,539,847.39, El saldo que se tiene en la cuenta, refleja el saldo que se tiene en caja por el bloqueo de la cuenta santander por un importe de \$1,834,064.06 de la admon 2022-2024, tambien por la apertura de reembolsos de las administraciones pasada y actual por un importe de \$110,000 que en su momento no fueron cancelados a si mismo se cuenta saldo en bancos por concepto de participaicones federales y aportaciones federales por un importe de \$23,542,518.16

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir \$3,438,154.91: Con relacion a este saldo se refleja la cuenta por pagar a corto plazo por un importe de de \$374,746.61 la cual comprende el adeudo con instituciones publicas federales y estatales: la cuenta de deudores diversos por un importe de \$3,063,408.3 por concepto correspondiente a sub sidio al empleo, credito al salario y servidores publicos no aplicado de administraciones anteriores

Inventarios: Sin Comentarios

Almacenes: Sin Comentarios

Inversiones Financieras: Sin Comentarios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Sin Comentarios

Estimaciones y Deterioros: Sin Comentarios

Otros Activos: Sin Comentarios

PASIVO

Cuentas y Documentos por paga \$45,290,889.14: En el mes de Febrero disminuyo con res respecto del mes pasado por el pago a instituciones publicas y estatales, se recomineda la depuracion de estas cuentas ya que le municipio no cuenta con adeudos a Instituciones publicas Federales y Estatales de Ejercicios Anteriores

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración: Sin Comentarios

Pasivos Diferidos: Sin Comentarios

Provisiones: Sin Comentarios

Otros Pasivos: Sin Comentarios

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios: Se cuenta con un saldo de \$51,902,689.04 por concepto de Ingresos y Participaciones

Gastos y Otras Pérdidas: Se cuenta con un saldo \$26,172,969.27 por concepto de Gastos de Funcionamiento, Transferencias a Instituciones Publicas lo Cual en el mes de Febrero de cuenta con un ahorro por un importe de \$25,729,719.77

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se cuenta con un Saldo en el mes de Enero por un importe de \$305,489,320.81

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se tuvo un incremento neto en el efectivo y equivalente a un importe de \$25,539,847.39

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Sin Comentarios

Tesorero(a) Municipal



L.C. FELIPE ALMANZAN GARCIA

TESORERÍA

Municipio de
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: No aplica

Emisión de Obligaciones: No aplica

Avales y Garantías: Sin Comentarios

Juicios: No aplica

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No aplica

Bienes Concesionados o en Comodato: No aplica

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio 2025 \$224,000,000.61, La ley de Ingresos Recaudada al mes de Enero de 2025 \$51,902,689.04 con variación de -10.13%

Cuentas de Egresos: Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2025 \$224,000,000.61, Presupuesto de Egresos Ejercido a Febrero de 2025 \$26,172,969.27 con una variación de 9.32%

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

Tesorero(a) Municipal



FEUPE ALMAZAN GARCIA

TESORERÍA

Municipio de
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia: El ente Público es una Persona Moral con Actividad Preponderante la de Administración Pública Municipal en General, Municipio Fundado en Diciembre de 1825 Aproximadamente, la cual inicio Operaciones el 6 de Diciembre de 1889 como Municipio Erigido.

Panorama Económico y Financiero: El objetivo Social del Ente Público Municipal de Malinalco, Mex, es realizar actividades de Intermediación Financiera para Favorecer el desarrollo de las actividades rurales, comerciales y productivas en el Municipio, para lo cual capta e invierte los recursos financieros a fin de incrementar la infraestructura para la educación municipal, espacios deportivos y recreativos.

Organización y Objeto Social: El Municipio de Malinalco esta Considerado dentro de los 125 Municipios que conforman el Estado de Mexico. El territorio Municipal abarca un area de 186.28km²; El Censo de Poblacion y Vivienda de 2020, Arroja la cantidad de la Poblacion total de 28,155 habitantes; siendo el objetivo social principal de la Administración Pública y la presentación de servicios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Sirven de base los postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, que son elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el analisis, la interpretación, la capacitación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. Los Postulados sustentan de manera tecnica el registro de las operaciones, la elaboración y la presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los metodos, procedimientos y practicas contables consistentes. Sin embargo para esta entidad se implementara por primera ocasión a la base devengado, por lo que sera en 2016 la presentación de los Estados Financiero para hacer una comparatividad contable. Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno del Estado de Mexico y Municipios, que es el instrumento normativo basico para el sistema, en el que se integra el catalogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora y los criterios y lineamientos para el registro de las operaciones que efectue el ente municipal.

Políticas de Contabilidad Significativas: Los Estado Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad Unica Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico, que comprende sustancialmente las normas impartidas y practicas peritadas por el OSFEM y en lo que sea aplicable las Normas Internacionales de Información Financiera oficializadas a través de Resoluciones emitidas por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable). Con el Fin de Armonizar la información Contable presupuestaria de los entes públicos. Cabe hacer mención que se realizan las revisiones de las distintas cuentas de la contabilidad en dado caso proceder a efectuar las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos correspondientes, las cuales se revelan en la contabilidad.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: No aplica

Reporte Analítico del Activo: No aplica este rubro ya que no se tiene vida útil o porcentaje de depreciaciones, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo. Así como tampoco cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos y el importe de los gastos capitalizados en el ejercicio como de investigación y desarrollo. Por lo que se refiere a (de carácter significativo) que afecta al activo, como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de la inversiones financieras, etc

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No Aplica

Reporte de la Recaudación: Referente a los Reportes de recaudación, Se muestra el Estado Analítico de los Ingresos, de forma separada de los ingresos locales de los federales, por fuente de Ingreso debidamente identificadas para cada caso.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se encuentra debidamente registrado en las Balanzas de Comprobacion a Nivel Mayor Detallada al mes de Marzo 2025

Calificaciones Otorgadas: No Aplica

Proceso de Mejora: Aqui es indispensable la utilizacion de los lineamientos Minimos del Cotrol Financiero, con el fin de tener finanzas sanas y transparentes aunado a las politicas de Contencion del gasto corriente y la correcta aplicacion de la inversion publica en infraestructura y servicios.

Información por Segmentos: Cuando se considere se podra revelar la informacion financiera de manera segmentada debido a la diversidad d las actividades y operaciones que se realizan en el ente publico, ya que la misma proporciona informacion acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes areas geograficas, de los grupos homogeneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor riesgo y beneficios del mismo y entenderlo como un todo y sus partes integrales. Consecuentemente, esta informacion contribuye al analisis mas preciso de la situacion financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial.

Eventos Posteriores al Cierre: Sin Comentarios

Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia, significativa sobre el tema de decisiones financieras operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Se firma al calce bajo portesta declamo que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tesorero(a) Municipal



C. FELIPE ALMANZA GARCIA

TESORERÍA

Municipio de
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes \$30,677,585.22. El saldo que se tiene en la cuenta, refleja el saldo que se tiene en caja por el bloqueo de la cuenta santander por un importe de \$1,853,667.06 de la admon 2022-2024, también por la apertura de reembolsos de las administraciones pasada y actual por un importe de \$110,000 que en su momento no fueron cancelados a si mismo se cuenta saldo en bancos por concepto de participaicones federales y aportaciones federales por un importe de \$28,660,652.99

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir \$3,437,255.14: Con relacion a este saldo se refleja la cuenta por pagar a corto plazo por un importe de de \$374,746.61 la cual comprende el adeudo con instituciones publicas federales y estatales: la cuenta de deudores diversos por un importe de \$3,062,508.53 por concepto correspondiente a sub sidio al empleo, credito al salario y servidores publicos no aplicado de administraciones anteriores

Inventarios: Sin Comentarios

Almacenes: Sin Comentarios

Inversiones Financieras: Sin Comentarios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Sin Comentarios

Estimaciones y Deterioros: Sin Comentarios

Otros Activos: Sin Comentarios

PASIVO

Cuentas y Documentos por paga \$44,887,676.43: En el mes de Marzo disminuyo con res respecto del mes pasado por el pago a instituciones publicas y estatales, se recomineda la depuracion de estas cuentas ya que le municipio no cuenta con adeudos a Instituciones publicas Federales y Estatales de Ejercicios Anteriores

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración: Sin Comentarios

Pasivos Diferidos: Sin Comentarios

Provisiones: Sin Comentarios

Otros Pasivos: Sin Comentarios

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios: Se cuenta con un saldo de \$71,420,224.31 por concepto de Ingresos y Participaciones

Gastos y Otras Pérdidas: Se cuenta con un saldo \$40,150,454.00 por concepto de Gastos de Funcionamiento, Transferencias a Instituciones Publicas lo Cual en el mes de Marzo la cuenta tuvo un ahorro por un importe de \$31,269,770.31

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se cuenta con un Saldo en el mes de Marzo por un importe de \$311,029,371.35

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se tuvo un incremento neto en el efectivo y equivalente a un importe de \$36,677,585.22

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Sin Comentarios

Tesorero(a) Municipal



L.C. FELIPE ALMANZA GARCIA

TESORERÍA

Municipio de
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: No aplica

Emisión de Obligaciones: No aplica

Avales y Garantías: Sin Comentarios

Juicios: No aplica

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No aplica

Bienes Concesionados o en Comodato: No Aplica

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio 2025 \$224,000,000.61, Ley de Ingresos Recaudada al mes de Marzo de 2025 \$ 71,420,224.31 Con una Variacion del -11.70%

Cuentas de Egresos: Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2025 \$224,000,000.61, Presupuesto de Egresos Ejercido a Marzo de 2025 \$40,150,350.00 Con una Variacion 5.57%

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

Tesorero(a) Municipal

LIC. FELIPE ALMAZAN GARCIA

TESORERÍA