

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS 0123

2.1 Notas de Desglose

Del 01 al 31 de marzo de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (1) Cta. 1111 Saldo en caja \$ 480,638.97 a cargo de Alejandro Morales Jaramillo, Cta. 1112 saldo en bancos \$ 21,375,876.33
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) 1123 001 001 062 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CON UN SALDO DE \$4,250,240.67
Inventarios (3)
Almacenes (4)
Inversiones Financieras (5) El Ayuntamiento no cuenta con inversiones financieras
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) CUENTA 1231 Terrenos CON UN SALDO DE \$3,940,000.00 , CUENTA 1233 con un saldo de \$2,210,000.00 CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$5,310,735.86, Cuenta 1243 con un saldo de \$15,579.21 Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$14,605,436.81 , Cuenta 1245 Equipo de defensa y seguridad con un saldo de \$747,427.13 Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas con un saldo de \$6,609,823.27 Cuenta 1247 con un saldo de \$63,660.45
Estimaciones y Deterioros (7) 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles pendiente de calcular
Otros Activos (8) Sin Comentario
PASIVO (9)
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo \$12,748,856.72, 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ 541,397.20 2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$19,532,210.43 que corresponden a adeudos con SAT e ISSEMYM
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (10) Ingresos totales por \$50,828,420.34 de los cuales \$2,183,687.17 corresponden a ingresos de gestión el resto son participaciones
Gastos y Otras Pérdidas (11) Egresos totales por \$28,699,327.17 de los cuales Servicios Personales por \$ 17,896,301.85, Materiales y Suministros \$ 2,871,196.46, Servicios Generales \$4,849,236.02, Transferencias y Asignaciones \$3,082,592.84 Inversión Pública \$0
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) \$49,812,527.25 Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13) \$21,856,515.30 saldo disponible al final de periodo
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14) Sin Comentario

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	Mes actual	Mes anterior
Efectivo	480,638.97	284,248.30
Bancos –Tesorería	21,375,876.33	15,666,691.96
Bancos/Dependencia y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Especifica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	21,856,515.30	15,950,940.26

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,232,967.06	29,232,967.06
Terrenos	3,940,000.00	3,940,000.00
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	2,210,000.00	2,210,000.00
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	23,082,967.06	23,082,967.06
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	27,992,662.73	27,992,662.73
Mobiliario y Equipo de Administración	5,310,735.86	5,310,735.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,579.21	15,579.21
Vehículos y Equipo de Transporte	15,245,436.81	15,245,436.81
Equipo de Defensa y Seguridad	747,427.13	747,427.13
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,609,823.27	6,609,823.27
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	63,660.45	63,660.45
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	X	X

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	0
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0	0

Tesorero(a) Municipal

C. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS 0123

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 01 al 31 de marzo de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en Concesión y en Comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$240,804,091.00

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$189,975,670.66

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$50,828,420.34

Cuentas de Egresos

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$119,031,462.81

8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$11,540,301.56

8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 811,862.04

8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica \$ 107,607,832.59

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$1,812,632.00

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 95,959,809.98

8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 8,457,708.72

8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ -119,987.00

8225 Presupuesto de Egresos por Egreses por ejercer de Inversion Publica \$ 107,607,832.59

8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 1,812,632.00

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 23,071,652.83

8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$ 3,082,592.84

8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 807,688.04

8275 Presupuesto de egresos pagado en inversion publica \$0

8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$0

AYUNTAMIENTO DE
LUVIANOS

Tesorero(a) Municipal

C. ALEJANDRO TORALES JARAMILLO



2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS 0123
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 31 de marzo de 2024

Autorización e Historia (1) Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama).
PRINCIPAL ACTIVIDAD, La principal actividad municipal es la administración pública, como el conjunto de órganos encargados de llevar a cabo la función administrativa y el cumplimiento de los servicios públicos a su población. REGIMEN JURIDICO Está regulado por el derecho público toda vez que es una institución o persona jurídica con patrimonio propio que atiende necesidades locales o específicas de su circunscripción territorial (su régimen jurídico esta normado por la carta magna en su art. 115 y reglamentada por la ley Orgánica Municipal del Estado de México.)

Panorama Económico (2) El Municipio aplica sus participaciones de manera ajustada a las condiciones del país y lo fuerte de sus operaciones esta en la gestión ante los entes de gobierno logrando más recursos para inversiones importantes.

Organización y Objeto Social (3) Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama).

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad Significativas (5) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) Sin Comentario

Reporte Analítico del Activo (7) En el registro de Activos los bienes con valor superior a 35 salarios mínimos se capitalizan, los con valor superior a 17 salarios mínimos se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) Sin Comentario

Reporte de la Recaudación (9) POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.

Calificaciones Otorgadas (11) Sin Comentario

Proceso de Mejora (12) Contención del gasto por situación del país

Información por Segmentos (13) Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual

Eventos Posteriores al Cierre (14) Integración de Cuenta Pública Anual con reportes análisis y notas respectivas

Partes Relacionadas (15) Sin Comentario

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) Sin Comentario

Tesorero(a) Municipal



C. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

AYUNTAMIENTO DE
LUVIANOS



2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL