Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo +

Efectivo y Equivalentes (3) La cuenta 1111 Caja muestra un saldo de $ 171,395.53 esta cantidad es a nombre de Federico Bejarano Rodríguez, Extesorero Administración 2009-2012, mismos que e encuentran en procedimiento en Contraloría Municipal, a fin de ser depurados de la contabilidad en breve, La cuenta 1112 Bancos muestra un saldo de $ 4´257,768.94 integrado por las cuentas 1112-2 con un saldo de 1´042,509.12 los cuales corresponden a la administración 2009-2012, y en proceso con la Contraloría Municipal, subcuenta 1112-3 saldo de $ 18,745.36, de los cuales las subsubcuentas 0001-0003 suman un saldo de $ 18,745.36 saldo de la administración 2009-2012 cuentas de Recursos Federales y Fondo de Infraestructura Social Municipal, las mismas que se encuentran en proceso en la contraloría. La cuenta 1112-3 con un saldo de 18,745.36 de los cuales las cuentas de la 1 a la 5 suman la cantidad de 18,745.36, cantidad que se encuentra en procedimiento de administrativo en Contraloría Municipal. de las cuentas 1112-rometido de Gastos de Funcionamiento $ 0.00; 8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias $ 0.00, Asignaciones $ 0.00; 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica por un monto $ 0.35; Cuenta 8251 Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento $ 0.00, Cuenta 8252 Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones y otros $ 400,200.00, Cuenta 8254 Presupuesto de Egresos Devengado de intereses, comisiones y otros $0.00 Cuenta 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica por un importe de $ 3´565,859.55, Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles por la cantidad de $ 0.00; Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento $ 96´087,746.00 Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $ 17´869,999.03; Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, $ 18´399,726.88; Cuenta 8275 Presupuesto de egresos pagado

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Cuenta 1231 Terrenos , con un saldo de $ 3´555,703.08, Cuenta 1233 Edificios ni Habitacionales con un saldo de 4´595,836.88; Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de $ 5´229,0866.34; cuenta1244 Vehículos y Equipo de Transporte con un saldo de 21´191,870.87; cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad con un saldo de $ 315,760.57 cuenta 1246 Maquinaria otros Equipos y Herramientas con un saldo $ 1´198,565.25, mismas que se aplica depreciación correspondiente.

Estimaciones y Deterioros (8) La Cuenta 1134 Anticipos a Contratistas cuenta con un saldo de $ 14´339,979.62 de los cuales la cantidad de $ 206.594.51 corresponde a saldos de la administración 2006-2009, los cuales se encuentran en procedimiento en Contraloría.

Otros Activos (9)

Pasivo (10) Integrado por Sueldo por Pagar 21111 con un saldo de $ 0.00, cuenta 2112 Proveedores con un saldo de 2´7083,651.15, los cuales corresponden en gran porcentaje a obras en proceso, y los cuales se pagan en los siguientes meses, Cuenta 2117 Retenciones a terceros 17´711,947.84 correspondiente a pago de Impuesto sobre la Renta y Retenciones por depurar y por enterar; Cuenta 2119 Otras Cuentas por pagar a corto plazo $ 591,081.85 los cuales están en proceso de depuración cuenta

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) $ 255´116,215.29
Otros Ingresos y Beneficios (13) $ 374186.32
Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales con un monto de $ 64´138,830.64, Materiales y Suministros $ 9´259,337.75; Servicios Generales $ 22´689,577.61 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por un monto de 18´270,199.03, depreciaciones con un importe de $ 18´119,115.69, Inversion Publica $ 128´491,276.64
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se genera un importe de 2´694,423.69; en el ejercicio
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se muestra un monto de $ 4´497,764.51 en el mes actual
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y contables, no muestra movimientos, Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables, muestra un monto de $ 0.00 en baja de activo de Activo, la cantidad de $ 824,900.00, Obra Publica 0.00; Anticipo a Proveedores $ 0.00; Otros Gastos por un importe de $ 0.00; y Depreciaciones por un importe de 0.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA
PRESIDENCIA
2022 - 2024

PROFR. ARTURO PIÑA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA
TESORERÍA MUNICIPAL
2022 - 2024

MTRO. BERTÍN PONCE LOZA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores
Emisión de obligaciones
Avales y Garantías
Juicios En la actualidad se cuentas con 25 Juicios Laborales en proceso
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes en concesión y en comodato: Sin Movimientos
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos Cuenta 8110 Ley de Ingresos $ 368´514,200.00 cuenta 8120 Ley de Ingresos por Ejercutar $ 106´057,843.13, cuenta 8150 Ley Ingresos Recaudada por $ 262´456,356.87
Cuentas de Egresos Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funciamiento $127´000,200.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios $ 18´843,000.00, Cuenta 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos $ 21´220,000.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Publica $ 196´087,000.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 5´364,000,00, Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 30´912,454.00, Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios $ 572,800.97 cuenta 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos $ 2´820,273.12, Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por Egreses por ejercer de Inversión Publica $ 67´676,260.76, Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 1´347,761.61; Cuenta 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento $ 0.00; 8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias $ 0.00, Asignaciones $ 0.00; 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica por un monto $ 0.35; Cuenta 8251 Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento $ 0.00, Cuenta 8252 Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones y otros $ 400,200.00, Cuenta 8254 Presupuesto de Egresos Devengado de intereses, comisiones y otros $0.00 Cuenta 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica por un importe de $ 3´565,859.55, Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles por la cantidad de $ 0.00; Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento $ 96´087,746.00 Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $ 17´869,999.03; Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, $ 18´399,726.88; Cuenta 8275 Presupuesto de egresos pagado en inversión publica $ 124´844,879.34 y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles $4´016,238.39

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

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
PRESIDENCIA
2022 - 2024

PROFR. ARTURO PIÑA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA MUNICIPAL
2022 - 2024

MTRO. BERTIN PONCE LOZA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (3) El Ente Publico que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.
Panorama Económico y Financiero(4) '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 mas recursos para inversiones importantes.
Autorización e Historia (5) Se funda el 14 de marzo de 1878
Organización y Objeto Social (6) Administración Pública, Prestaciopn de Servicios Públicos sociale
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) 'Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
Políticas de Contabilidad Significativas (8) Actualización de sistemas, Análisis y Depuración de Cuentas, Conciliación de Inventarios
Reporte Analítico del Activo (9) 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
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) SIN MOVIMIENTOS
Reporte de la Recaudación (11) Pólizas de Ingreso con soportes originales y Diario General de Ingresos
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Proyección de Ingresos en comparación de Ejercicios Anteriores
Calificaciones Otorgadas (13) SIN MOVIMIENTOS
Proceso de Mejora (14) Se realiza por medio de Mejora Regulatoria
Información por Segmentos (15) Cada una de las áreas presenta sus reportes a las distintas instancias de Gobierno en su Programa Operativo Anual
Eventos Posteriores al Cierre (16) Integración de Cuenta Anual con sus reportes de análisis y notas respectivas
Partes Relacionadas (17) SIN MOVIMIENTOS
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) " Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctos y responsabilidad del emisor"

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

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ... PRESIDENCIA 2022 - 2024

PROFR. ARTURO PIÑA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ... TESORERÍA MUNICIPAL 2022 - 2024

MTRO. BERTÍN PONCE LOZA
TESORERO MUNICIPAL