Municipio de Ocuilan
Notas de Desglose
Del 1° al 31 de Marzo de 2024

ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (1): Después de dar cumplimiento a las obligaciones financieras del mes se cuenta con un remanente liquido a favor del ayuntamiento lo cual representa un soporte de liquidez para hacer frente a las necesidades financieras de las diversas unidades administrativas en el siguiente mes.
Derechos a recibir Equivalente y Bienes y Servicios a Recibir (2): El importe más representativo es de la cuenta de deudores diversos principalmente corresponde al extesorero municipal, en los estados de cuenta bancarios en su momento se realizaron y aparecieron cargos que no son reconocidos por la actual administración tampoco se cuenta con los documentos correspondientes para realizar los asientos contables correspondientes.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3): El Ayuntamiento de Ocuilan y en los estados financieros no cuenta con movimientos o saldos en esta cuenta.
Inversiones Financieras (4): Corresponde los importes correspondientes del fondo de ahorro con el que cuenta el Ayuntamiento es para hacer frente a los compromisos de fin de año en el presente mes se vio incrementado el saldo por la acumulación mensual del ejercicio fiscal.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5): Esta cuenta no presenta movimientos debido a que no se han realizado adquisiciones relacionadas a este rubro.
Estimaciones y Deterioros (6): Esta cuenta no presenta movimientos debido a que no se han realizado actividades relacionadas a este rubro.
Otros Activos (7): Esta cuenta no presenta movimientos debido a que no se han realizado adquisiciones relacionadas a este rubro.
PASIVO (8)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (9) Una vez reactivadas varias acciones relacionadas con la recaudación, se lograron obtener resultados positivos los cuales se reflejan en los saldos que se presentan en el presente cierre de mes como se puede apreciar.
Gastos y Otras Perdidas (10): Una vez que se estabilizaron los gastos y los pagos de las obligaciones de las diversas unidades administrativas, y las provisiones que se realizaron en los meses anteriores ya fueron registradas conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11) Se presentan los únicos movimientos que se han realizado los cuales corresponden al presente ejercicio
Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12) Como se aprecia el saldo que se presenta al cierre del presente ejercicio refleja el resultado de la captación de los ingresos que se han realizado durante el presente ejercicio fiscal.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables (13): El resultado determinado muestra claramente un saldo positivo situación que permite seguir realizando los compromisos de todas las áreas del ayuntamiento.

ATENTAMENTE

JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO
TESORERIA

Municipio de Ocuilan Notas de Memoria Del 1° al 31 de Marzo de 2024
Cuentas de Orden Contables y Presupuestales (1)
Contables: Las cuentas contables, así como los registros correspondientes están sustentados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por la CONAC.
Valores: No se cuenta con movimientos en esta cuenta
Emisión de Obligaciones: No se cuenta con movimientos en esta cuenta
Avales y Garantías: No se cuenta con movimientos en esta cuenta
Juicios: No se cuenta con movimientos en esta cuenta
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios PPS, y Similares: No se cuenta con movimientos en esta cuenta
Bienes en Concesión y en Como Dato: No se cuenta con movimientos en esta cuenta
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: Una vez reactivadas varias acciones relacionadas con la recaudación de recursos propios, se ha logrado obtener resultados favorables en comparación con los meses anteriores los cuales se reflejan en saldos que se están presentando en el presente mes.
Cuentas de Egresos: Es el reflejo del comportamiento de los gastos de operación con los que cuenta el ayuntamiento, el avance es significativo del presupuesto anual de egresos toda vez que se siguen realizando operaciones contable-presupuestal de acuerdo con la disponibilidad presupuestal durante el mes.

ATENTAMENTE

JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Ocuilan Notas de Gestión Administrativa Del 1° al 31 de Marzo de 2024
Introducción (1): Se iniciaron actividades bajo en entorno administrativo atípico y a una situación político-social que se vive en torno al ayuntamiento de Ocuilan, al paso de los días se empezaron a

normalizar las actividades y a desarrollarse de manera más armoniosa y en apego a la normatividad de orden financiero y administrativo en todas las áreas administrativas del ayuntamiento
Panorama Económico (2): Al inicio de las actividades esta unidad Administrativa se vio severamente afectada en lo económico, ya que no se contaba con liquidez en las cuentas bancarias paulatinamente se implementaron las acciones pertinentes como realizar depósitos por la recaudación propia ordinaria toda vez que anteriormente no se realizaban de manera normal, del mismo modo los egresos ya se realizan en apego al presupuesto autorizado con la finalidad de evitar sobregiros
Autorización e Historia (3): Los asentamientos más importantes de la región Ocuilan se llevaron a cabo en el horizonte posclásico temprano 1000-1300 años después de cristo se sabe por aproximación que desde finales del siglo XV (1476) los tecnochcas conquistaron la región de Ocuilan lo que se comprueba con los vestigios arqueológicos encontrados como son e tlachititemalacalt o juegos de pelota, la zona arqueológica del castillo de al Reyna también conocida como Tlacotalpan donde se han encontrado restos arqueológicos tales como restos de columnas y de una muralla, cuchillos de sacrificio y una cabeza de serpiente que representa a Quetzalcóatl
Organización y Objeto Social (4): Con la finalidad de brindar una mejor atención a la ciudadanía y satisfacer la demanda de los servicios con eficacia, calidad y cantidad además de la transparencia en sus diferentes servicios a la comunidad de Ocuilan, la presidencia se encuentra integrada por el presidente municipal Ing. Wilfrido Pérez Segura, la sindico C. Lorena Díaz Villana, un secretario del ayuntamiento, siete regidores y los diversos directores de área
Bases de Preparación de los Estados Financieros (5): En relación con la emisión de los estados financieros, los cuales se presentan de manera trimestral al OSFEM, este ayuntamiento se rige estrictamente apegado a lo estipulado por la CONAC, a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, a la Ley de disciplina financiera y a los lineamientos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Políticas de Contabilidad Significativas (6): El departamento de contabilidad es el encargado de registrar correctamente las operaciones financieras y administrativas de todo el ayuntamiento de acuerdo a lo establecido en la ley de Contabilidad Gubernamental, al Manual de Contabilidad Gubernamental, postulados de la política para el registro fiscal registrando las provisiones de los materiales y suministros de los bienes y servicios generados por el ayuntamiento desarrollando sus actividades y dando cumpliendo con sus metas
Posición en Moneda Extranjera y protección por Riesgos Cambiarios (7): El ayuntamiento no realiza ninguna operación de este tipo
Reporte Analítico del Activo (8): En este rubro de efectivo y equivalente el ayuntamiento conto con los ingresos por las participaciones a que tiene derecho por lo que el saldo representa una correcta aplicación de las operaciones financieras y administrativas
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9): El ayuntamiento no cuenta con movimientos en esta cuenta
Reporte de la Recaudación (10): Derivado de las adecuaciones implementadas al interior de las direcciones responsables de este rubro se han incrementado de manera significativa los ingresos propios
Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la deuda (11): El adeudo histórico con el que cuenta el ayuntamiento de Ocuilan se está dando cumplimiento de manera puntual con el adeudo que se tiene con el banco Banobras
Calificaciones Otorgadas (12): Durante el presente mes el ayuntamiento no tiene conocimiento de este tema
Procesos de Mejora (13): Durante el presente mes no se realizaron acciones de este tipo
Información por Segmentos (14): Durante el presente mes el ayuntamiento no tiene conocimiento de este tema
Eventos Posteriores al Cierre (15): En este rubro no se cuenta con información
Partes Relacionadas (16): En este rubro no se cuenta con información
Responsabilidad de la Presentación Razonable de la Información Contable (17): Bajo protesta de decir verdad declaro que la presentación de los estados financieros contables y presupuestales, así como sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor la información que se presenta es acorde con la que se cuenta en la Tesorería Municipal

ATENTAMENTE

JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

TESORERO MUNICIPAL