




## AYUNTAMIENTO DE ECATZINGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

### A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalente: En este mes tenemos un disponible de \$2,677,622.30
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo: presenta un importe de \$1,488,715.97 los cuales pretendemos recuperar iniciando a los deudores los procedimientos correspondientes, mismos que se iniciaron en contra de algunos exservidores publicos. Diciembre 2022
Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo: sin movimiento en el mes de Diciembre de 2022
Inversiones Financieras, el saldo al 31 de Diciembre del 2022 es de \$0.0
Muebles, Inmuebles e Intangibles; en el mes de Diciembre de 2022, se adquirieron activos por 11,275.22
Estimaciones, Depreciacion y Deterioros: En este Rubro se presenta un importe de \$167,837.15 en el mes de Diciembre de 2022
Otros activos: no presenta ningun movimiento.
PASIVO: en cuanto al pasivo seguimos negociando con la comision federal de electricidad para poder realizar un convenio que nos permita sanear las finanzas con ellos.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestion: En este rubro presenta un Saldo de \$5,881,219.54 total de los ingresos del mes de Diciembre de 2022
Gastos y Otras Perdidas: En el gasto ejercido al mes de Diciembre de 2022, presenta un saldo de \$33,941,996.59
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA: Presenta un saldo de \$+6,387,393.68 correspondiente al mes de Diciembre 2022.
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: Presenta un saldo de disponibilidad de \$2,685,369.80 al 31 de Diciembre de 2022.
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES , ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES: De la Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios presenta un saldo de \$5,881,219.54 y un total de los egresos es por un importe de \$33,785,434.66; de la Conciliacion entre los Egresos Presupuestales y Contables tenemos, menos \$19,647,339.02 que corresponden a las construcciones en proceso menos 11,275.22 que corresponde a la adquisiion de bienes muebles del mes mas \$167,837.15 correspondiente a la depreciacion del mes.

  
C. NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO  
TESORERA MUNICIPAL  
DE ECATZINGO

