



AYUNTAMIENTO DE ECATZINGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalente: En este mes tenemos un disponible de \$19,531,473.49
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo: Al 30 de Septiembre del 2023, presenta un saldo de \$5,215,717.22 de los cuales \$3,018,845.83 corresponden al fondo financiero de apoyo municipal, y el resto lo pretendemos recuperar iniciandoles a los deudores los procedimientos correspondientes, mismos que se iniciaron en contra de algunos exservidores publicos.
Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo: sin movimiento en el mes de Septiembre de 2023
Inversiones Financieras, el saldo al 30 de Septiembre del 2023 es de \$0.0
Muebles, Inmuebles e Intangibles; en el mes de Septiembre de 2023, se adquirieron activos por \$24,000.00
Estimaciones, Depreciacion y Deterioros: En este Rubro se presenta un importe de \$197,154.24 en el mes de Septiembre de 2023
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 \$8,687,535.94 total de los ingresos del mes de Septiembre de 2023
Gastos y Otras Perdidas: En el gasto ejercido al mes de Septiembre de 2023, presenta un saldo de \$5,930,925.96
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA: Presenta un saldo de \$+41,147,945.93 correspondiente al mes de Septiembre 2023.
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: Presenta un saldo de disponibilidad de \$19,541,002.99 al 30 de Septiembre de 2023.
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 \$8,687,535.94 y un total de los egresos es por un importe de \$5,930,925.96; de la Conciliacion entre los Egresos Presupuestales y Contables tenemos, menos \$5,350,210.59 que corresponden a las construcciones en proceso menos \$24,000.00 que corresponde a la adquisicion de bienes muebles del mes mas \$197,164.24 correspondiente a la depreciacion del mes.

C. NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO
TESORERA MUNICIPAL
DE ECATZINGO

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Municipal
Administración 2022 - 2024



MUNICIPIO DE ECATZINGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
Contables:
Valores: Los Valores en custodia prestador por parte de la Institucion
Emision de obligaciones
Avales y Garantias
Juicios
Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares
Bienes en concesion y en Comodato
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos : \$8,687,535.94
Cuentas de Egresos : \$5,930,925.96

C. NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO
TESORERO MUNICIPAL
DE ECATZINGO

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Municipal
Administración 2022 - 2024





MUNICIPIO DE ECATZINGO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2023

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) EN CUMPLIMIENTO AL ARTULO 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Panorama Económico y Financiero(4) ECATZINGO ES UN MUNICIPIO CON ALTO GRADO DE POBREZA, LO CUAL NOS OBLIGAR A OPTIMIZAR LOS RECURSOS RECAUDADOS.

Autorización e Historia (5) EL MUNICIPIO DE ECATZINGO ES UNA PERSONA JURIDICO COLECTIVA, CON PERSONALIDAD Y PATRIMIO PROPIO, CON CAPACIDAD JURIDICA DE OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL MEXICO, EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO Y DE LA CONSTITUCION POLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Organización y Objeto Social (6) ES DOTAR DE SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION 2022-2024, SU ELABORACION SE APEGA A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERALMENTE ACEPTADOS, LA CIFRAS QUE PRESENTAN LA CUENTAS CONTABLES, SON RAZONABLES EN VIRTUD DE QUE ESTAN SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

Reporte Analítico del Activo (9)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

Reporte de la Recaudación (11) TODOS LOS DIAS SE ELABORA UN DIARIO DE INGRESOS EN DONDE SE REGISTRAN TODOS Y CADA UNO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

Calificaciones Otorgadas (13)

Proceso de Mejora (14)

Información por Segmentos (15)

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Partes Relacionadas (17)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) LOS REPORTES CONTABLES DEBERAN SER FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS PAGINAS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA HACIENDA PUBLICA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS DEBERAN SER RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DE SU EMISOR

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

NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal
Administración 2022 - 2024