



H. Ayuntamiento  
de Texcalyacac  
2022- 2024

## MUNICIPIO DE TEXCALYACAC

### Notas a los Estados Financieros Periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2022

#### A) Notas de Desglose

<b>I. Notas al Estado de Situación Financiera</b>
<b>Activo</b>
<b>Efectivo y Equivalentes (4)</b>
• En el rubro de efectivo, se refleja un saldo al cierre del mes la cantidad de <b>\$9,624.11</b> , la cual es depositada en el siguiente mes, esto se debe a que en el municipio no contamos con institucion bancaria por lo que nos tenemos que trasladarnos para hacer los depositos al municipio mas cercano.
• En el rubro de bancos, del Municipio de TEXCALYACAC se tienen registradas cuentas bancarias con un importe de <b>\$ 2,073,260.93</b> , las cuales estan integradas por recursos propios y participaciones federales y estatales.
• En el Municipio de TEXCALYACAC No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)</b>
• No se emite opinion por considerar un rubro de poca importacia
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)</b>
• El rubro de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público refleja un saldo de <b>\$ 335,081.63</b>
<b>Estimaciones y Deterioros (9)</b>
• Al cierre del periodo se llevo a cabo la Depreciación Acumulada de Bienes Muebles por un importe de - <b>\$ 1,120,601.86</b> de acuerdo a los porcentajes establecidos.
<b>Pasivo (11)</b>
• En la cuenta de PROVEEDORES, se ve reflejado al 31 de Diciembre del 2022 un saldo de <b>\$ 545,792.95</b> , mismos que seran pagados en los meses subsecuentes.
<b>II. Notas al Estado de Actividades</b>
<b>Ingresos de Gestión (12)</b>
• Los ingresos de gestión enterados por la ciudadanía al 31 de Diciembre del 2022 son por un importe de <b>\$ 539,263.29</b>
<b>Gastos y Otras Pérdidas (13)</b>

• En el rubro de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS el Municipio refleja un total de \$ **32,052,369.04** lo cual al final del mes nos muestra un resultado de desahorro por **-\$26,929,861.82**

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública** (14)

El saldo neto al 31 de Diciembre del 2022 en la Hacienda Pública/Patrimonio es de \$ **25,038,679.09**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo** (15)

El saldo en Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre del 2022 es de \$ **2,112,796.54**

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** (16)

• En relacion a la conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contables al final del mes nos refleja un saldo de \$ **5,122,507.22**, la conciliacion entre los egresos presupuestales y contables al 31 de Diciembre del 2022, representa un total de \$ **31,933,755.02**

**C.P. RAÚL SERRANO PERALTA  
TESORERO MUNICIPAL**