



**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y Equivalentes: el saldo que mantiene esta cuenta corresponde efectivamente saldos de esta administración. el saldo que refleja es de caja que durante el mes quedaron pendientes depósitos

mas el saldo que se encuentra en las cuentas bancarias según los libros, existiendo diferencia con el estado de cuenta bancario por cheques en tránsito

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir : esta integrado por los importes correspondientes a subsidio al empleo por la falta de entero al sat y gastos a comprobar por deudores diversos

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: no cuenta con saldo esta cuenta

Inversiones Financieras (7) el saldo que refleja los estados financieros corresponden a administraciones anteriores.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) el saldo viene de las administraciones anteriores mas las adquisiciones del año., por lo que se realizara la conciliación físico contable. para verificar el saldo

Estimaciones y Deterioros (9) se realizó la depreciación en base a los saldos que reflejan los estados financieros

Otros Activos (10)

**Pasivo (11) el saldo que refleja esta cuenta corresponde a administraciones anteriores y parte corresponde la falta de entero de retenciones del ISR e ISSEMYM**

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión SE HA RECAUDADO DE FORMA ACUMULADA 1,188,383.39 QUE SON INGRESOS PROPIOS POR IMPUESTOS Y DERECHOS, PRODUCTOS

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) CORRESPONDE A LAS ADMINISTRACIONES RECIBIDAS DURANTE EL MES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SUMANDO \$ 51,485,549.26

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN COMO SON SERVICIOS PERSONALES MATERIALES SERVICIOS SE OTORGA EL SUBSIDIO AL DIF SUMANDO UN TOTAL DE GASTOS AL MES DE \$ 25,838,374.69 EXISTIENDO UTILIDAD PARA ESTE MES

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública REFLEJA UN AHORRO POR LA ADMINISTRACION POR LO QUE ES POSITIVO Y LA VARIACION ES POSITIVA**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) SE REFLEJA UN SALDO INICIAL ASI COMO LOS MOVIMIENTOS EN LOS DIFERENTES CAPITULOS DE GASTO Y SALDO FINAL**

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables LOS GASTOS Y LOS INGRESOS OBTENIDOS FUERON AFECTADOS PRESUPUESTALMENTE**

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

**Notas a los Estados Financieros**

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

**Contables:**

Valores

Emisión de obligaciones SE ENCUENTRAN PENDIENTES LAS DECLACIONES ISR

Avales y Garantías

Juicios DEMANDAS LABORALES POR TERMINACION DE RELACION LABORAL

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato NO SE CUENTA CON BIENES EN CONCESION O COMODATO

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos EL INGRESO AFECTADO PRESUPUESTALMENTE, EFECTIVAMENTE FUE RECIBIDO

Cuentas de Egresos { S GASTOS REALIZADOS FUE POR QUE EXISTIO LA PARTIDA PRESUPUESTAL Y SE AFECTO EL PRESUPUESTO

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

**Notas a los Estados Financieros**

**C) Notas de Gestión Administrativa**

Introducción (4) El municipio de Texcalyacac tienen sus orígenes en lo que fue el antiguo territorio de los matlatzincas. Estos antiguos pobladores se asentaron a las orillas de la laguna de Chiconahuapan, hay vestigios de los antiguos otomíes y matlatzincas en lo que hoy es el municipio de Santa Cruz Atizapán y Almoloya del Río, ahí fundaron las primeras aldeas agrícolas donde se originó el culto a los dioses del agua: Tláloc y Cihualcóatl, llamada también La Lanchana (Anchane).

En la conquista de Axayácatl se dispersaron los llamados matlatzincas por toda la región y sólo un grupo se ubicó en las faldas del monte y fundó Tlalaxco o Tepetlalaxco. A la entrada de los aztecas en la región, llegaron familiares de Moctezuma y se posesionaron del territorio.

Cuando arribaron los españoles conquistadores, durante la defensa de México Tenochtitlán, que hizo el valeroso Cuauhtémoc, pidió auxilio a los parientes que tenía entre los matlatzincas, esto en 1521. Finalmente la ciudad de México cayó en manos de los españoles. Para mediados de 1523 Hernán Cortés ya tenía tierras en la ciénega y laguna de Chiconahuapan, junto al gran río Choconahuatenco, en el paraje denominado Atenco, que probablemente también se conoció como Cuapanoyan.

Panorama Económico y Financiero(5) el municipio se sostiene en un 95% de sus participaciones federales ya que a pesar de los ingresos y el gran esfuerzo por la recaudación aun no puede ser un municipio autónomo

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social se trata de una comunidad mayormente urbana limita con rayón y almoloya del río joquicingo y tenango del valle

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Políticas de Contabilidad Significativas (9) se realizan los procesos emitidos por el conac y el manual único de contabilidad gubernamental que cumple con la normativa aplicable

Reporte Analítico del Activo (10) se está realizando de prisa

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) sin movimiento

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

TESORERO MUNICIPAL  
RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS

