



Nombre de la Entidad Municipal TEXCOCO 079

Notas a los Estados Financieros

Periodo del __01__ al __30__ de Septiembre del 2021

TEXCOCO 079

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes. El saldo que refleja el rubro de efectivo y sus equivalentes son por los movimientos contables que se generaron en el mes, en relación con los ingresos por los diferentes cobros que se obtuvieron, así mismo lo que se pago en cheques y/o transferencias a proveedores así también a contratistas para desarrollar las actividades y cumplimiento de metas en el mes, las cuales se desarrollaron en el ayuntamiento.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: El saldo, es derivado de administraciones pasadas, así mismo de movimientos en la cuenta de deudores diversos por los registros del mes, del mismo modo en las cuentas contable de anticipos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: El ayuntamiento no tiene

Inversiones Financieras: No se tiene

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: se tiene un incremento de esta cuenta es por los registros que se llevaron a cabo en el mes de altas de algunos bienes de equipo administrativo, así también de maquinaria, otros equipos y Herramientas.

Estimaciones y Deterioros: No tiene movimientos

Otros Activos: No se tiene

Pasivo. Existe un incremento en la cuenta de Proveedores, Acredores Diversos y Contratistas derivado de las Provisiones registradas en el mes, así mismo en las cuentas de retenciones y otros pagos a corto plazo, por lo que existe una variación en el pasivo en el mes anterior y el actual.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: los ingresos de gestión se reflejan en una cantidad con un incremento mínimo en el mes, en consideración al mes anterior por la situación que el país está cruzando en relación a las enfermedades infecciosas del Covid19, por lo que nos afecta en la recaudación y representando unos cobros bajos en Contribuciones de Mejoras, Derechos Productos y Aprovechamientos, realizados en el mes.

Gastos y Otras Pérdidas: En relación al saldo que se encuentra en gastos y otras pérdidas es por el pago de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales ect. Para el desarrollo de actividades del ayuntamiento, así también para el cumplimiento de los objetivos de las áreas.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Refleja un saldo final en el mes positivo, lo que señala un patrimonio neto en el ejercicio anterior, el cual se cuenta con un patrimonio neto final de 556,777,585.20, al cierre del mes.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: El estado de flujo de efectivo considera los ingresos del mes percibidos menos los egresos pagados, sin considerar el rubro de bienes muebles e inmuebles, así también lo registrado en la cuenta 9000 (inversión pública), lo que nos refleja un flujo neto de efectivo por actividades de operación, el saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo al final del mes, reflejando el total de efectivo más bancos.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables: así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: el saldo de final de conciliaciones presupuestaria y contables es igual con el saldo final del estado de actividades al cierre del mes.



Nombre de la Entidad Municipal TEXCOCO 079
B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Periodo del __01__ al __30__ de Septiembre del 2021
TEXCOCO 079

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores No Aplica

Emisión de obligaciones: No Aplica

Avales y Garantías: No Aplica

Juicios: No Aplica

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No Aplica

Bienes en concesión y en comodato No Aplica

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: En relación con las cuentas de orden del ingreso que nos genera el comportamiento del mes, los ingresos recaudados, dan a conocer, de un mes a otro los importes presupuestales, ya que estas actúan como memorias para los registros contables, en relación a los ingresos estimados, por ejecutar y recaudar. Con las cuentas de orden del ingreso que nos genera el comportamiento del mes, por ejecutar y recaudar.

Cuentas de Egresos: Considerando que estas cuentas son de suma importancia para los registros contables, ya que actúan como memoria en fondo y forma para registrar hechos o circunstancias que no afecten las cuentas de balance o de resultados, estos son reflejados en sus movimientos mes a mes en las cuentas presupuestales de gastos de funcionamiento, transferencias e inversión pública.



Nombre de la Entidad Municipal TEXCOCO 079

C) Notas de Gestión Administrativa

Periodo del __01__ al __30__ de Septiembre del 2021

TEXCOCO 079

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Considerando la situación financiera del ayuntamiento en el mes, en relación a los ingresos de gestión se registra un 20.20%, derivado de los cobros elaborados por el ayuntamiento, así también dentro del rubro de participaciones se tiene el 5.33%, en otros ingresos y beneficios no existe movimiento alguno.

Panorama Económico y Financiero: En relación al ayuntamiento se considera con un panorama de recaudación alta en los primeros tres meses del año, a su vez, en los meses subsecuentes se elaboran programas de descuento para que la ciudadanía acuda al pago de sus impuesto, y junto con participaciones se cumplan las metas a desarrollar en el municipio.

Autorización e Historia: aunque no hay una fecha exacta del establecimiento de los primeros grupos humanos en Texcoco, es probable que éstos hayan sido de origen teotihuacano o tolteca. las fuentes históricas basadas en los códices Xólotl, Tlotzin y Quinatzin, entre otros, indican que sus fundadores pertenecían a un grupo chichimeca que al llegar a la cuenca de México se estableció en la provincia que los mexicas llamaron Acolhuacán. los principales tlatoanis del señorío de Tezcoco fueron: Nopaltzin, Tlotzin Pochotl, Quinatzin, Techotlala, Ixtlixochitl el viejo, Acolmiztli-Nezahualcōyotl, Nezahualpilli y Cacamatzin. en la época prehispánica después de doscientos años del arribo de los primeros grupos chichimecas, nace uno de los más grandes tlatoanis: Acolmiztli-Nezahualcōyotl.

Organización y Objeto Social: Con la finalidad de brindar una mayor atención a la ciudadanía y satisfacer la demanda de los servicios con eficacia, eficiencia, calidad, cantidad, transparencia en sus diferentes usos a la comunidad. el municipio de Texcoco se encuentra integrado: por un presidente municipal (Sandra Luz Falcon Venegas), un Síndico (Ricardo Jesús Arellano Maye), trece regidores, un secretario del ayuntamiento diversos directores de cada área.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: En relación a la presentación de los estados financieros al órgano superior de fiscalización del estado de México, éste Ente se rige con estricto apego a la normatividad de la CONAC, a los postulados básicos de contabilidad, así también a la ley de disciplina financiera.

Políticas de Contabilidad Significativas: El departamento de contabilidad, se asegura de que los activos sean registrados correctamente, al rubro que corresponda según factura, de acuerdo al manual de contabilidad gubernamental, realiza las provisiones pertinentes al mes de los materiales y suministros, así como los bienes y servicios generales que el organismo contrata para desarrollar sus actividades y cumplimiento de sus metas.

Posicion en Moneda Extranjera y Proteccion por Riesgo Cambiario: No Aplica

Reporte Analítico del Activo: En el rubro de efectivo y equivalentes en el mes se cerró con un saldo de 231,082,071.46, con un saldos de 65,479,203.41 y en derechos a recibir de bienes y servicios, conserva un saldo de 42,109,412.19 así mismo se tiene un activo no circulante con un total de 611,792281.74 al cieres del mes, lo que representa un total de Activo 950,462,968.80.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No existen

Reporte de la Recaudación: En relación al mes existieron ingresos recaudados de 89,858,113.94 de gestión, participaciones y otros ingresos.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se informa que en el mes, se manejó un importe en relación a la deuda del mes anterior, que el municipio tiene con Banobras, así mismo se descontaron los pagos a proveedores en el mes que se entera.

Calificaciones Otorgadas: En relación a las calificaciones me permito informarle a usted que el ayuntamiento cuenta con una favorable calificación derivado que en el año 2020 se pagaron deudas de ejercicios anteriores.

Proceso de Mejora: En los ingresos se realizara programas de descuento en el ayuntamiento para el pago de predio y de agua, lo que generaría un incremento en los ingresos, en la situación del egresos se llevara un gasto austero para el buen desarrollo económico del ayuntamiento; cabe mencionar que los ingresos no son los presupuestados derivado a la pandemia que en el país esta ocurriendo (Covid19).

Información por Segmentos: En los ingresos se realizaron programas de descuento en el ayuntamiento para el pago de predio y agua, de la misma manera se obtuvo otras participaciones federales y estatales lo que género un ingresos para el cierre del mes, en la situación del egresos únicamente se gastó lo necesario para el buen funcionamiento de este ayuntamiento.

Eventos Posteriores al Cierre: Solo los descuentos otorgados por la ley de ingresos vigente en el mes a los contribuyentes.

Partes Relacionadas: se manifiesta que, en este ayuntamiento, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la informacion Contable: La Información Contable se encuentra devidamente firmada y se incluye la siguiente leyenda en los estados financieros: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Nombre de la Entidad Municipal TEXCOCO 079

C) Notas de Gestión Administrativa

Periodo del __01__ al __30__ de Septiembre del 2021

TEXCOCO 079

C) Notas de Gestión Administrativa

Partes Relacionadas: No existe partes relacionadas que ejerzan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

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

TESORERA MUNICIPAL
C. MIRIAN SANCHEZ MONSALVO

Ayuntamiento Constitucional
de Texcoco 2019-2021



TESORERÍA MUNICIPAL