



Nombre de la Entidad Municipal (1)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del \_\_01\_\_ al \_\_31\_\_ de 2020\_ (2)

**TEXCOCO 079**

**A) Notas de Desglose**

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

**Activo**

Efectivo y Equivalentes (3). EL SALDO QUE CONTIENE EN EL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES, ES DERIVADO AL MONTO QUE SE REFLEJA EN EL BANCO COMO SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO DESPUÉS DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL AÑO, ASÍ TAMBIÉN LA CANCELACIÓN DE FONDOS FIJOS REGISTRADOS EN EL MISMO.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) EL MONTO QUE SE REFLEJA EN ESTOS RUBROS ES DERIVADO A LOS MONTOS DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, ALGUNOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Y OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) EL AYUNTAMIENTO NO TIENE

Inversiones Financieras (6) NO SE TIENE

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) EL SALDO DE LAS CUENTAS ES POR LAS COMPRAS REGISTRADAS CONTABLEMENTE EN EL EJERCIO 2020, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, POR LO QUE EXISTE UNA VARIACIÓN DE UN AÑO A OTRO POR LAS ADQUISICIONES GENERADAS DE 2019 A 2020.

Estimaciones y Deterioros (8) NO SE TIENE MOVIMIENTO EN ESTE RUBRO

Otros Activos (9) NO SE TIENE

**Pasivo** (10) EN RELACIÓN A LOS PASIVOS SE CUENTA CON UN MONTO DE 488,617,466.92. EL CUAL SE INTEGRA, POR UN SALDO DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR, ASÍ TAMBIÉN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, POR LO QUE EXISTE UNA VARIACIÓN DE 2019 A 2020 EN RELACIÓN A LOS PAGOS GENERADOS EN EL EJERCICIO QUE SE ENTERA.

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (11) EN RELACIÓN A LOS INGRESOS DE GESTIÓN ME PERMITO INFORMARLE QUE SE OBTUVO AL 2020, UN 77.14% MENOR AL PRESUPUESTADO, DERIVADO DE LA PANDEMIA

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones (12) EN RELACIÓN A ESTA CUENTA ME PERMITO INFORMARLE A USTED QUE SE TUVO UN INCREMENTO DE 109.16% DERIVADO QUE EXISTIÓ UNA MAYOR GESTIÓN DEL EJERCICIO

Otros Ingresos y Beneficios (13) NO SE TUVO EN EL EJERCICIO 2020

Gastos y Otras Pérdidas (14) EN EL AÑO 2020 SE TUVO UN GASTO MAYOR AL 2019, DERIVADO A LA PANDEMIA Y APOYOS A LA CIUDADANIA TEXCOCANA, PARA REALIZAR SUAS ACTIVIDADES DOMESTICAS, DERIVADO QUE MUCHAS PERSONAS QUEDORN SIN TRABAJO.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública** (15) 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 522,666,346.76, AL CIERRE DEL MES.



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del \_\_01\_\_ al \_\_31\_\_ de 2020\_ (2)

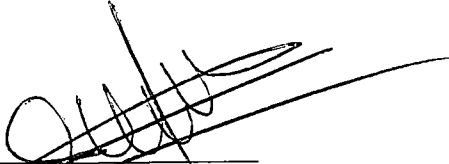
**TEXCOCO 079**

**A) Notas de Desglose**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo** (16) EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSIDERA LOS INGRESOS DE LOS AÑOS PERCIBIDOS MENOS LOS EGRESOS PAGADOS EN EL AÑO, 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 AÑO, 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** (17) EN RELACIÓN A LOS INGRESOS ME PERMITO INFORMARLE QUE SEAN REGISTRADO LOS INGRESOS DE GESTIÓN, LOS CUALES SE HAN RECAUDADO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, ASÍ LE COMENTO QUE SE REFLEJARON EN LOS ESTADOS FINANCIEROS MES A MES. CON LO QUE RESPECTA A LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y A LOS GASTOS CONTABLES, LE INFORMO QUE SE HAN CONCILIADO LOS SALDOS PRESUPUESTALES DEL GASTO 2020 CONTRA LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES MENSUALES Y ACUMULADAS, DEL AÑO QUE SE ENTERA.

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

  
SANDRA LUZ FALCON VENEGAS  
PRESIDENTE



  
MIRIAN SANCHEZ MONSALVO  
TESORERA



  
JOSE ALFONSO VALTIERRA GUZMAN  
SECRETARIO

