



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del __01__ al __31__ de 2018__ (3)

TEXCOCO 079

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4). 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 (5) 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 (7) NO SE TIENE

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) EL SALDO DE LAS CUENTAS ES POR LAS COMPRAS REGISTRADAS CONTABLEMENTE EN EL EJERCIO 2018, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, POOR LO QUE EXISTE UNA VARIACIÓN DE UN AÑO A OTRO POR LAS ADQUISICIONES GENERADAS DE 2017 A 2018.

Estimaciones y Deterioros (9) NO SE TIENE MOVIMIENTO EN ESTE RUBRO

Otros Activos (10) NO SE TIENE

Pasivo (11) EN RELACIÓN A LOS PASIVOS SE CUENTA CON UN MONTO DE 490, 404,286.80, 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 2017 A 2018 EN RELACIÓN A LOS PAGOS GENERADOS EN EL EJERCICIO QUE SE ENTERA.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) EN RELACIÓN A LOS INGRESOS DE GESTIÓN ME PERMITO INFORMARLE QUE SE OBTUVO UNA VARIACIÓN EN AUMENTO DEL AÑO 2017 AL 2018, DE UN 0.74% MAYOR QUE EL AÑO ANTERIOR.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) EN RELACIÓN A ESTA CUENTA ME PERMITO INFORMARLE A USTED QUE SE TUVO UN INCREMENTO DE 15.50% DERIVADO QUE EXISTIÓ UNA MAYOR GESTIÓN DEL EJERCICIO 2018 ANTE EL AÑO 2017

Otros Ingresos y Beneficios (14) NO SE TUVO EN EL EJERCICIO 2018

Gastos y Otras Pérdidas (15) EN ESTE RUBRO EN EL AÑO 2018 SE CONSIDERÓ UNA ABSTINENCIA DEL GASTO, POR LO QUE GENERÓ UNA DISMINUCIÓN ANTE EL AÑO 2017 DE MENOS UN 0.14%

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) REFLEJANDO UN SALDO POSITIVO EN EL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA, LA CAUSA PRINCIPAL ES POR EL SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR POR LO QUE EN EL AÑO 2017 SE CUENTA CON UNA IMPORTE POSITIVO EL CUAL HACE QUE SE TENGA UN SALDO MAYOR, Y REFLEJA EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO, EL CUAL ES MAYOS AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) 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 (18) EN RELACIÓN A LOS INGRESOS ME PERMITO INFORMARLE QUE SEAN REGISTRADO LOS INGRESOS DE GESTIÓN, LOS CUALES SE HAN RECAUDADO EN EL TRANCURSO 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 2018 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"

Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del __01__ al __31__ de 2018_ (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

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 A LAS CUENTAS DE ORDEN DEL INGRESO QUE NOS GENERA EL COMPORTAMIENTO DEL AÑO, 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.

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.

"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 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de 2018_ (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) CONSIDERANDO LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO EN EL PERIODO 2018, EN RELACIÓN A LOS INGRESOS DE GESTIÓN SE REGISTRA UN 25% DERIVADO DE LOS DESCUENTOS OTORGADOS POR GACETA DEL GOBIERNO, ASÍ TAMBIÉN DENTRO DEL RUBRO DE PARTICIPACIONES SE TIENE UN 64%, EN OTROS INGRESOS SE CUENTA CON UN 11%.

Panorama Económico y Financiero(5) EN RELACIÓN AL AYUNTAMIENTO SE CONSIDERA CON UN PANORAMA DE RECAUDACIÓN EN LOS PRIMEROS MESES ALTOS, QUIEN A SU EN LOS MESES SUBSECUENTES HACEN 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 (6) AUNQUE NO HAY UNA FECHA EXACTA DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS PRIMERO GRUPOS HUMANOS EN TEXCOCO, ES PROBABLE QUE ÉSTOS HAYAN SIDO DE ORIGEN TEOTIHUACANO O TOLTECA. LAS FUENTES HISTÓRICAS BASADAS EN LOS CÓDICOS XÓLOTL, TOLOTZIN 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-NEZAHUALCÓYOTL, 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-NEZAHUACLOYOTL.

Organización y Objeto Social (7) 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 PRESIDENTA MUNICIPAL (SANDRA LUZ FALCON VENEGAS), UN SINDICO (RICARDO JESUS ARELLANO MAYE), TRECE REGIDORES, UN SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DIVERSOS DIRECTORES DE CADA ÁREA.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, ÉSTE ORGANISMO SE RIGE CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA COÑAC, A LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD, ASÍ TAMBIÉN A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) 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.

Reporte Analítico del Activo (10) EN EL RUBRO DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2018 SE CERRÓ CON UN SALDO DE 75,999.18, ASÍ TAMBIÉN EN BANCOS ARROJO UNA CANTIDAD DE 108,415,177.45, POR LO QUE EL RUBRO DE INVERSIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO TIENE UNA CANTIDAD DE 38,792,630.91, CONSIDERANDO QUE DEUDORES DIVERSOS TIENE UN SALDO 18,287.03, SE TIENE SALDO EN ANTICIPO A PROVEEDORES 6,789,284.87, Y UN SALDO DE 12,398,151.53, ANTICIPO A CONTRATISTAS CON 8,247631.11. CONTANDO CON UN SALDO DEL ACTIVO CIRCULANTE DE 174, 737,162.08.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) NO EXISTIO EN EL 2018

Reporte de la Recaudación (12) EN RELACIÓN AL EJERCICIO 2018 EXISTIÓ UN INCREMENTO EN RELACIÓN AL EJERCICIO 2017 DERIVADO QUE SE CONSIDERÓ UNA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN, ASÍ TAMBIÉN SE TUVO UN INGRESO POR MEDIO DE PARTICIPACIONES, PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE LA COMUNIDAD.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) SE INFORMA QUE EN EL EJERCICIO 2018, SE MANEJÓ UN IMPORTE EN RELACIÓN A LA DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUE EL MUNICIPIO TIENE CON BANOBRAS, ASÍ MISMO SE DESCONTARON LOS PAGOS A PROVEEDORES EN EL EJERCICIO QUE SE ENTERA

Calificaciones Otorgadas (14) EN RELACIÓN A LAS CALIFICACIONES ME PERMITO INFORMARLE A USTED QUE EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON UNA FAVORABLE CALIFICACIÓN DERIVADO QUE EN EL AÑO 2018 SE PAGARON DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Proceso de Mejora (15) EN LOS INGRESOS SE REALIZARON PROGRAMAS DE DESCUENTO EN EL AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE PREDIO Y DE AGUA, LO QUE GENERO UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS PARA EL CIERRE DEL EJERCÍO, EN LA SITUACIÓN DEL EGRESOS Y ESTADOS FINANCIEROS TIENE UNA CONTINGENCIA DEL GASTO

Información por Segmentos (16) 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 INCREMENTO EN LOS INGRESOS PARA EL CIERRE DEL EJERCÍO, EN LA SITUACIÓN DEL EGRESOS Y ESTADOS FINANCIEROS SE GENERARON DEPURACIONES DE LAS CUENTAS.

Eventos Posteriores al Cierre (17) SOLO LOS DESCUENTOS OTORGADOS POR LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DEL EJERCICIO FISCAL A LOS CONTRIBUYENTES.

Partes Relacionadas (18) NO EXISTE PARTES RELACIONADAS QUE EJERSAN INFLUENCIA SIGNIFICATIVA EN LA TOMA DE DESICIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) 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 y son responsabilidad del emisor"

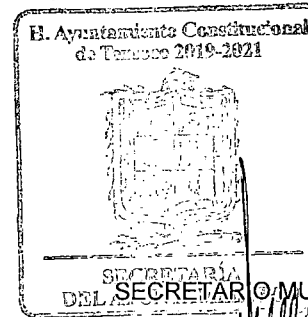
PRESIDENTA MUNICIPAL

SANDRA LUZ FALCON VENEGAS

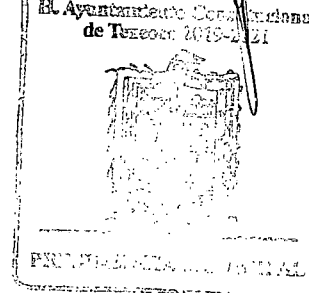


SINDICO MUNICIPAL

RICARDO JESUS ARELLANO MAYER



JUAN-DARIO-ARREOLA CALDERON



TESORERA MUNICIPAL

NOEMILIZETH DAVILA OROZCO

