



MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: 1112 BANCOS: SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO POR UN IMPORTE \$ 12,660,367.20, EN CUENTAS BANCARIAS DE RECURSO PROPIO, FEIEF

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir EN LA CUENTA 1119; OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES \$0.00 DEPURACION DE CUENTA, SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No 36 DE FECHA 19/12/20

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO; EN SU MAYORIA, EL IMPORTE SIGNIFICATIVO DE \$5,231,609.00 DURANTE EL EJERCICIO 2020, SE CREO COMO DEUDOR AL EXTESORERO DE LA ADMINISTRACION 2016-2018, DEBIDO A

ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR PAGO DE IMPUESTO DE SALARIOS 2017 Y 2018 Y EROGACIONES 2018, QUE DEJO DE PAGAR Y QUE FUERON CUBIERTOS EN 2019 Y 2020

1125 DEUDORES POR ANTIPO IMPORTE \$0.00. DEPURACION DE CUENTA, SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No 36 DE FECHA 19/12/20

1134 ANTIPO A CONTRATISTA; \$62,550.87, SALDO ACUMULADO POR LA ADMINISTRACION 2016 - 2018, DEPURACION DE CUENTA, SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No 36 DE FECHA 19/12/20

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO; \$ 39,310,312.62, SALDO DEBIDO A QUE NO REALIZARON CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DURANTE EL EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES. POR LO CUAL SE HICIERON LAS OBSERVACIONES PERTINENTES ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo EL MUNICIPIO NO CUENTA CON ESTE TIPO DE BIENES.

Inversiones Financieras EL MUNICIPIO NO CUENTA CON FIDECOMISOS.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El Municipio cuenta con Bienes Muebles por un importe de \$32,082,597.77, durante 2020 se incremento un 30% y Bienes inmuebles por un importe de \$ 80,857,509.54

Estimaciones y Deterioros SIN MOVIMIENTO.

Otros Activos SIN COMENTARIOS

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE 2111; SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, POR UN IMPORTE DE \$227,271.18, DERIVADO DE CONVENIO DE LAUDOS QUE SE ESTAN CUBRIENDO, 2112; PROVEEDORES POR PAGAR; EL SALDO DE ESTA CUENTA ES DE \$242,504.77, ADEUDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, 2117; RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR, SE REFLEJA SALDO DE \$1,781,624.65 DURANTE EL EJERCICIO 2020, SE CUBRIERON ADEUDOS DE EROGACIONES E ISR 2018 Y AÑOS ANTERIORES, 2219; OTRAS CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO \$1,962,187.22 ADEUDO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DE LOS EJERCICIO FISCAL 2017 Y 2018, POR LO CUAL EN 2019 SE FIRMO CONVENIO PARA PAGO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, ASI COMO REGISTRO DE PASIVO CON CFE ADEUDO DICIEMBRE 2020

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión LOS INGRESOS DE GESTION EN EL EJERCICIO 2020 FUERON DE \$11,482,480.97, LO CUAL SE INCREMENTO EN COMPRACION DEL 2019

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: \$ 132,761,689.75 DERIVADOS DE RAMO 28, RAMO 33, FEFOM, FASP, FEIEF

Otros Ingresos y Beneficios: \$ 988,458.00, DONDE SE OBTUVO UN BENEFICIO DE CONDONACION EN EL PAGO CON CFE, EJERCICIO 2020

Gastos y Otras Pérdidas

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,037,502.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	5,203,408.14
3000	SERVICIOS GENERALES	7,189,798.53
4000	TRANSFERENCIAS	17,957,400.20
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,779,306.07
6000	INVERSION PUBLICA	32,238,400.44
9000	DEUDA PUBLICA	2,839,752.70
	TOTAL	138,245,568.42

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO), SALDO ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2020. REFLEJA UN AHORRO DE \$17,508,508.74 A LA ADMINISTRACIÓN.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
EFFECTIVO	0.00	0.00
EFFECTIVO EN BANCOS- TESORERIA	12,557,363.18	12,660,367.20
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	369,645.98	0.00
TOTALES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,927,009.16	12,660,367.20

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

LA CONCILIACION CONTABLE DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES SI CUADRAN, LA CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTARIA Y CONTABLE EXISTE DIFERENCIA DEDIDO A PASIVOS.

* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR *



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PROF. SERGIO LEONARDO MATURANO SANCHEZ



TESORERO MUNICIPAL
C.P. GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO

