

## MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

#### NOTAS DE DESGLOCE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: El rubro de "Efectivo" refleja un incremento por los ingresos del ultimo día del mes de marzo depositados en el mes de abril quedando pendientes los depositado del ultimo día del mes de marzo depositados en el mes de abril ; "Bancos" presenta un incremento por ingresos de los programas FEFOM 2017 Y PROAGUA.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR: ; "Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo" refleja una variación derivada del subsidio al empleo y deposito por comprobación de un deudor diverso.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO: Sin movimiento

INVERSIONES FINANCIERAS: Sin movimiento

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: en el rubro de "Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico" refleja un incremento por Obras del programa FISDMDF 2017 y FEFOM 2017.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS: Sin movimiento

OTROS ACTIVOS: "Depreciaciones" refleja un incremento por el registro de las depreciaciones de marzo 2017.

##### PASIVO

En Pasivo Circulante el rubro de "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo" presenta un incremento por variaciones derivada de Retenciones de I.S.R. en nómina; "Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo" presenta una disminución por el pago de deuda de administraciones anteriores; "Documento por Pagar a Corto Plazo" refleja una disminicion por el pago de prestamo quirografario.

#### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION: los ingresos de gestión del mes de enero son por un importe de \$839,310.25 (Ochocientos treinta y nueve mil trescientos diez pesos 25/100 m.n.)

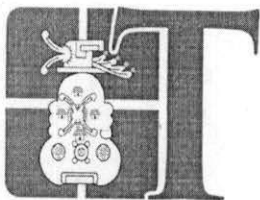
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: El gasto total del mes fue de \$9,670,976.26 (Nueve millones seiscientos setenta mil novecientos setenta y seis pesos 26/100 m.n.) por el pago de nómina y subsidio al DIF Municipal.

#### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la hacienda pública patrimonio es de \$71,438,527.76 (setenta y un millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos veintisiete pesos 76/100 m.n.).

#### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El saldo que presenta al final del mes es de \$10,109,742.38 (Diez millones ciento nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 38/100 m.n.)



## MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

#### NOTAS DE DESGLOCE

#### V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales y Contables: existe variación entre los ingresos presupuestales y contables por el registro de remanentes.

Egresos Presupuestales y Contables: La variación presentan los egresos presupuestales y los contables son por los registro de construcciones en proceso, deuda publica y bienes muebles que afecta solamente a presupuesto.

TESORERO

ING. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR ÁLVAREZ

