

## MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

#### NOTAS DE DESGLOCE

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

##### ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: El rubro de "Efectivo" refleja una disminución por los ingresos del último día del mes de mayo depositados en el mes de junio quedando pendiente por depositar el último día del mes de junio depositado en julio; "Bancos" presenta un incremento por depósito del programas FONMIN 2017.

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: Presenta un incremento por el Fondo Financiero de Apoyo Municipal.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: en el rubro de "Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico" refleja un incremento por registro de obras de varios programas.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS: Sin movimiento

OTROS ACTIVOS: "Depreciaciones" refleja un incremento por el registro de las depreciaciones del mes de junio 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 ejercicios anteriores.

#### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION: los ingresos de gestión del mes de enero son por un importe de \$353,491.08 (Trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y un pesos 08/100 m.n.)

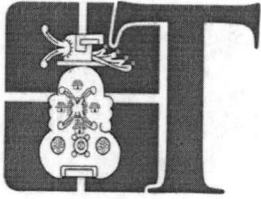
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: El gasto total del mes fue de \$7,934,292.20 (Siete millones novecientos treinta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 20/100 m.n.) por el pago de nómina y subsidio al DIF Municipal.

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

El saldo neto en la hacienda pública patrimonio es de \$77,707,028.07 (Sesenta y siete millones setecientos siete mil veintiocho pesos 07/100 m.n.).

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

El saldo que presenta al final del mes es de \$12,456,313.35 (Doce millones cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos trece pesos 35/100 m.n.)



## MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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