

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC 3055

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
1111	EFFECTIVO	SE GENERA CORRECTAMENTE LA POLIZA DE INGRESOS CON LA CUAL CAJA QUEDA CON EL EFECTIVO REAL
1112	BANCOS/ TESORERIA	REPRESENTA EL EFECTIVO DISPONIBLE DE LOS DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES Y SERVICIOS MEDICOS Y JURIDICOS
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REPRESENTA EL SALDO DEL SUBSIDIO AL EMPLEO Y EL ADEUDO DE OMAR ESQUIVEL LOPEZ.
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES	REPRESENTA EL IMPORTE DE ANTICIPOS OTORGADOS (ADMN ANTERIORES)
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REPRESENTA ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO DE ADMON. ANTERIORES.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESTE SALDO ESTA REPRESENTANDO EL PAGO AL MUNICIPIO POR CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL EJERCICIO FISCAL 2012 QUE SE DESCONTABAN VIA PARTICIPACIONES.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REPRESENTA EL SALDO DE LAS RETENCIONES APLICADAS AL ISSEMYM CON RESPECTO A LAS CUOTAS DEL MISMO.

L.C. OMAR ESQUIVEL LOPEZ  
EL TESORERO