

**A) Notas de Desglose**

**I.- Notas al Estado de Situación Financiera**

MUNICIPIO: TEMASCALCINGO\_085 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1111	EFFECTIVO.	LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA ES DEBIDO AUN SE REFLEJAN SALDOS NO DEPURADOS.
1112	BANCOS.	LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA ES MUY CONSIDERABLE, AUN SE MUESTRAN REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEPOSITOS DE RECURSOS FEDERALES QUE FUERON DEPOSITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE, SIN EMBARGO QUEDARON PRESUPUESTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.
1121	INVERSIONES FINANCIERAS	EL MOVIMIENTO QUE REFLEJA ESTA CUENTA ES DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS ENTREGO EN DICIEMBRE EL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPAL MISMO QUE FUE APLICADO EN SU TOTALIDAD.
1134	ANTICIPO A CONTRATOS POR OBRA PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	EL SALDO QUE REFLEJA ESTA CUENTA ES CONSIDERABLE DEBIDO A LOS ANTICIPOS POR OBRAS QUE NO SE ALCANZARON AMORTIZAR, DE IGUAL MANERA NO SE LIQUIDARON SUS ESTIMACIONES, DICHSO SALDOS NO HAN SIDO CANCELADOS.
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO PROPIOS.	EL SALDO QUE REFLEJA ESTA CUENTA CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES DE LOS PROGRAMAS TANTO FEDERALES COMO ESTATALES, POR LO CUAL LA TESOERÍA MUNICIPAL REALIZO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA SOLICITUD DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LA DEPURACIÓN DE LA CUENTA, ASI MISMO SE ESTAN REGISTRANDO LOS IMPORTES GENERADOS POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN QUE AL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS EN BREVE SE INFORMARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE DICHAS OBRAS.
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	PARA ESTE SALDO NO REFLEJA MOVIMIENTOS RELEVANTES EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE.	PARA ESTE SALDO NO REFLEJA MOVIMIENTOS RELEVANTES EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SIN MOVIMIENTO
1241 1249	INVENTARIOS	PARA EL SALDO DE DEPRECIACION SE UTILIZA EL METODO LINEAL SEGÚN MANUAL DE DE CONTABILIDAD



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA MUNICIPAL**

PROF. ELVA BERNABE VARGAS  
 SINDICA



**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

PROF. AMADO RUBEN BELLO ZANIVAR  
 SECRETARIO



**TESORERÍA**

LG. P.F. BETSUA CRUZ CORONADO  
 TESORERA

**A) Notas de Desglose**

**I.- Notas al Estado de Situación Financiera**

MUNICIPIO: TEMASCALCINGO\_085

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
1249	OTROS BIENES MUEBLES	SIN MOVIMIENTO
2111	SERVICIO PERSONALES POR PAGAR	SIN MOVIMIENTO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESTE SALDO ES SIGNIFICATIVO DEBIDO A LA DEUDA HEREDADA POR LA ADMINISTRACIONES PASADAS CON PROVEEDORES Y ACREEDORES EN LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS; POR LO QUE ESTA ADMINISTRACION ESTA EN CONDICIONES DE EFECTUAR LOS PAGOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Y QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTREN EN PROCESO DE SER COMPROBADOS Y SI CUENTAN CON ELEMENTOS TANGIBLES PARA SU PAGO, ASI MISMO SE ESTAN REGISTRANDO LOS PASIVOS GENERADOS POR LA PRESENTE ADMINISTRACION
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	EL SALDO SE DERIVA DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SEGUN ARGUMENTOS NO TUVIERON LIQUIDEZ, SE INFORMA QUE ESTA ADMINISTRACION REALIZA EL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DE EJERCICIOS ANTERIORES GOZANDO DE BENEFICIOS DE LA DEVOLUCION DE LOS IMPUESTOS YA ENTERADOS.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESTE INCREMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA DEUDA HEREDADA DE PROVEEDORES Y ACREEDORES QUE CORRESPONDEN A LA ADMINISTRACIONES PASADAS SE REGISTRARON LOS PASIVOS Y SE EFECTUARON LOS PAGOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 DEPENDIENDO DEL FLUJO DE EFECTIVO Y TENIENDO EL SOPORTE RESPECTIVO.
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	SIN MOVIMIENTO
3211	RESULTADO DE EJERCICIO	EN RELACION A EJERCICIOS ANTERIORES SE PRESENTA UN SALDO, DEBIDO AL CONTROL Y TRASFERENCIAS EFECTUADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Lic. JUAN DE LA CRUZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA MUNICIPAL**

PROF. M. EVA BERNABE VARGAS  
SINDICA



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

PROF. AMADO RUBEN BELLO ZAROVAR  
SECRETARIO



**TESORERIA**

LO.P.F. BETSUA GRUZA CORONADO  
TESORERA

**A) Notas de Desglose**

**II.- Notas al Estado de Actividades**

MUNICIPIO: TEMASCALCINGO 085

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
4110-001-002	IMPUESTOS	SE REBASO CON LO PRESUPUESTADO EN ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DONDE SE REALIZARON ACCIONES PARA INCENTIVAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, PROMOVIENDO EN ACUERDO DE CABILDO NO. 150 UN PROGRAMA DE DESCUENTOS A LOS CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON, QUE REALIZARON SU PAGO, A LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESENTARON REZAGO SE LES CONDONARON LOS IMPORTES POR MULTAS Y RECARGOS, ASI MISMO SE APLICO UNA BONIFICACION DEL 100% AL IMPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES. SE ENTREGARON INVITACIONES DE PAGO CON EL MONTO TOTAL A PAGAR EN SUS DOMICILIOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y SE LES APLICO UN 50% DE DESCUENTO EN IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO.
4141-004-001	DERECHOS	SE REBASO CON LO PRESUPUESTADO SE REALIZARON ACCIONES PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION COMO EL PROGRAMA DE CONDONACION DE LOS ACCESORIOS CAUSADOS POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, DESCUENTOS DE ACTUALIZACIONES, RECARGOS Y MULTAS HASTA EN UN 100%, SE LLEVO A CABO EL LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE COMERCIOS EN VIA PUBLICA Y SE INVITO A LA REGULARIZACION DE LOS MISMOS.
4169-006-009	APROVECHAMIENTOS	SE MANTUVO CON RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR CON LO PRESUPUESTADO
4159-005-009	PRODUCTOS	SE MANTUVO CON RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR CON LO PRESUPUESTADO
4211-001-001	APORTACIONES	LA VARIACION FUE MENOR DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS NO FUERON RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, A SI MISMO SE CONSIDERARON LOS REMANENTES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES NO APLICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
4311-001-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y VARIOS	LA VARIACION FUE POSITIVO DEBIDO A QUE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SON MAYORES A LOS PRESUPUESTADOS
4390-009-009	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	LA VARIACION ES NEGATIVA YA QUE ES EL REGISTRO DE LA DEUDA HEREDADA POR LA ADMINISTRACIONES ANTERIORES UNICAMENTE SE EFECTUARON LOS PAGOS DE EXPEDIENTES CON TODA LA DOCUMENTACION.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA MUNICIPAL**

PROF. ELVA BERNABE VARGAS  
SINDICA



PROF. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR  
SECRETARIO



LO. P. F. BETSUA CRUZ CORONADO  
TESORERA

**TESORERIA**

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**A) Notas de Desglose**

**II.- Notas al Estado de Actividades**

MUNICIPIO: TEMASCALCINGO\_085

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
1000	SERVICIOS PERSONALES	EN ESTE RUBRO SE CUMPLIO CON LO PRESUPUESTADO SE CUBRIERON TODOS LOS GASTOS DE PRESTACIONES SALARIALES DE TODOS LOS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2018.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	SE CUMPLIO CON LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO 2018 DEBIDO A QUE SE EFECTUARON LOS REGISTROS CONTABLES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES
3000	SERVICIOS GENERALES	SE CUMPLIO CON LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO 2018 DEBIDO A QUE SE EFECTUARON LOS REGISTROS CONTABLES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SE CUMPLIO CON LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO 2018 DEBIDO A QUE SE EFECTUARON LOS REGISTROS CONTABLES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SIN MOVIMIENTOS, ADEMAS DE REALIZAR LOS REVALUOS DE MANERA MENSUAL, APEGADAS A LA GACETA DE GOBIERNO DONDE SE NOS INDICAN LOS PORCENTAJES
6000	INVERSION PUBLICA	SE CUMPLIO CON LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO 2018 DEBIDO A QUE SE EFECTUARON LOS REGISTROS CONTABLES Y PASIVOS CORRESPONDIENTES.
9000	DEUDA PUBLICA	SE REGISTRARON LOS PAGOS DE PASIVOS LA CUENTA DE ADEPAS FUERON CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
M.C. JUAN DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

15/12/2018



PROF. ELMIRA BERNABE VARGAS  
SINDICA



PROF. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR  
SECRETARIO



LC.P.F. BETSUACRUZ CORONADO  
TESORERA

**TESORERÍA**

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

**SINDICATURA MUNICIPAL**

**A) Notas de Desglose**

**III.- Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública**

MUNICIPIO: TEMASCALCINGO\_085

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOTAS
<p>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</p>	<p>NO EXISTE VARIACIÓN</p>
<p>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</p>	<p>REFLEJA UNA VARIACIÓN POSITIVA, AL FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL LOS EGRESOS NO FUERON SUPERIORES QUE LOS INGRESOS ESTO SE DEBIÓ AL CONTROL DEL PRESUPUESTO TENIENDO UN AHORRO EN LA GESTIÓN, ASÍ MISMO LOS REMANENTES DE LOS RECURSOS FUERON PROYECTADOS A EJECUTARSE EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018</p>

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO • 2019 - 2021

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

LC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO • 2019 - 2021

**SINDICATURA MUNICIPAL**

PROF. EMMA GERRITTE VARGAS  
SINDICA

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO • 2019 - 2021

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

PROF. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR  
SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO • 2019 - 2021

**TESORERÍA**

LC. P.F. BETSUA CRUZ CORONADO  
TESORERA

IV.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo

MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ TEMASCALCINGO\_085

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A) Notas de Desglose

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

& Su finalidad es proveer de información sobre flujos de efectivo del Municipio en el cual podemos identificar las entradas y salidas de recursos clasificadas por actividades de Operación, Inversión y Financiamiento.  
& Nos proporciona una base para evaluar la capacidad del Municipio de generar efectivo y sus equivalentes de efectivo, así como su capacidad de utilizar los flujos derivados de ellos.

EFFECTIVO EN BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS
TOTAL EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA MUNICIPAL**

PROF. ELVA BERNABE VARGAS  
SINDICA



**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

PROF. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR  
SECRETARIO



**TESORERÍA**

LC.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO  
TESORERA

