



MUNICIPIO DE TECAMAC 046  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El importe que refleja al final del periodo, corresponde principalmente al ingreso de recursos propios, participaciones del Ramo 28 , Ramo 33, así como las aportaciones federales y estatales que la administración municipal recabo al mes de Junio 2019.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

El saldo está representado por el importe de deudores diversos de los organismos ODAPAS y DIF municipal, correspondiente al pago del ISSEMyM y retenciones del Fortamundf del mes de Junio 2019, mismo que se tendrán las medidas apropiadas para la recuperación del recurso, y el importe por el anticipo que se les otorgó a los proveedores por suministro de gasolina al mes de Junio 2019.

BIENES DISPONIBLES PAREA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

Sin movimientos.

INVERSIONES FINANCIERAS

Al mes de Junio 2019 se tiene un saldo de \$61,100,962.68

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Sin movimientos.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Sin movimientos.

OTROS ACTIVOS

Sin movimientos.

PASIVO

El saldo corresponde a deuda con proveedores, anticipo por obras realizadas y el pasivo con Banorte a 15 años

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Referente al ingreso por gestión correspondiente al mes de Junio 2019, se recaudó un importe de \$21,122,430.95

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

En el resultado del ejercicio existe un ahorro por la cantidad de \$7,691,111.12

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Existe un saldo neto en la hacienda pública / patrimonio al mes de Junio por la cantidad de \$612,398,539.45

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFFECTIVO

Se obtuvo efectivo y equivalentes al efectivo al final del mes Junio la cantidad de \$291,433,801.62

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

En el mes de Junio se realizaron los registros contables apegándose al manual único de contabilidad gubernamental para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del estado de México, conciliando adecuadamente los ingresos presupuestarios y contables para que no se presenten variaciones.

TESORERO  
JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ  
TESORERÍA MUNICIPAL