

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	2,092,675.21	1,684,396.14	(408,279.07)
11	ACTIVO CIRCULANTE	707,278.35	298,999.28	(408,279.07)
111	Efectivo y Equivalentes	497,669.90	87,292.07	(410,377.83)
1111	Efectivo	31,497.13	33,412.13	1,915.00
1112	Bancos/Tesorería	466,172.77	53,879.94	(412,292.83)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	171,108.45	173,207.21	2,098.76
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	171,108.46	173,207.22	2,098.76
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	(0.01)	(0.01)	0.00
113	Derechos a recibir bienes o servicios	38,500.00	38,500.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	38,500.00	38,500.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	707,278.35	298,999.28	(408,279.07)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,385,396.86	1,385,396.86	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,000.00	50,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	50,000.00	50,000.00	0.00
124	Bienes Muebles	1,335,396.86	1,335,396.86	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	278,741.49	278,741.49	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,644.37	81,644.37	0.00
1244	Equipo de Transporte	973,511.00	973,511.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,500.00	1,500.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,385,396.86	1,385,396.86	0.00
	TOTAL ACTIVO	2,092,675.21	1,684,396.14	(408,279.07)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	3,071,468.55	3,066,641.98	(4,826.57)
21	PASIVO CIRCULANTE	3,071,468.55	3,066,641.98	(4,826.57)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,066,288.55	3,061,461.98	(4,826.57)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	943,647.81	772,866.43	(170,781.38)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	59,712.10	59,712.10	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,971,787.71	2,137,742.52	165,954.81
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	91,140.93	91,140.93	0.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,180.00	5,180.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	5,180.00	5,180.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,071,468.55	3,066,641.98	(4,826.57)
	TOTAL PASIVO	3,071,468.55	3,066,641.98	(4,826.57)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(978,793.34)	(1,382,245.84)	(403,452.50)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	929,185.07	929,185.07	0.00
311	Aportaciones	929,185.07	929,185.07	0.00
3111	Aportaciones	929,185.07	929,185.07	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	929,185.07	929,185.07	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,907,978.41)	(2,311,430.91)	(403,452.50)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,328.20	(347,124.30)	(403,452.50)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,328.20	(347,124.30)	(403,452.50)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,964,306.61)	(1,964,306.61)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,964,306.61)	(1,964,306.61)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,907,978.41)	(2,311,430.91)	(403,452.50)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(978,793.34)	(1,382,245.84)	(403,452.50)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,092,675.21	1,684,396.14	(408,279.07)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,579,382.00	7,579,382.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,234,761.06	699,277.33	(535,483.73)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,344,620.94	6,880,104.67	535,483.73
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,579,382.04	7,579,382.04	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,285,639.29	346,703.06	(938,936.23)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,293,742.75	7,232,678.98	938,936.23

ROSAURA VENCES GARCIA

PRESIDENTA DIF

ENGRACIA RODRIGUEZ LOPEZ

DIRECTORA

OMAR ESQUIVEL LOPEZ

TESORERO