



MUNICIPIO DE : TEMASCALTEPEC No. 055

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Miles de pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)
		2016	2015			2016	2015	
1000	ACTIVO	119,615.62	52,937.70	66,677.93	2000	PASIVO	62,020.48	9,472.39
1100	ACTIVO CIRCULANTE	7,981.80	5,286.75	2,695.05	2100	PASIVO NO CIRCULANTE	52,548.08	52,548.08
1110	Efectivo y Equivalentes	3,037.06	118.71	2,918.35	2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	52,548.08	9,472.39
1111	Efectivo	2.97	117.16	-114.21	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8,822.89	7,140.39
1112	Bancos/Reserva	3,034.10	1.53	3,032.56	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,430.07	-10.00
1113	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	8,618.53	3,631.56
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	2,962.05
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,556.19	3,529.42	26.77	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	37,589.71	2,962.05
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por pagar a Corto Plazo	227.28	209.20
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,556.19	3,529.42	26.77	2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	2,332.00	2,332.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	2,332.00	2,332.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,388.55	1,638.63	-250.08	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	172.95	287.95	-115.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,215.60	1,350.68	-135.08	2142	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1150	Almacén	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,981.80	5,286.75	2,695.05	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
					2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,981.80	5,286.75	2,695.05		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	62,020.48	9,472.39
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	111,633.82	47,650.94	63,982.88		PASIVO NO CIRCULANTE	52,548.08	52,548.08
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1212	Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1223	Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,434.68	30,802.03	63,632.65	2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1231	Terrenos	349.87	349.87	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	6,839.33	6,839.33	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	67,216.05	3,583.40	63,632.65	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029.43	20,029.43	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	17,199.14	16,845.91	350.23	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,849.96	4,745.69	104.26				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00				



MUNICIPIO DE : TEMASCALTEPEC No. 055

Estado de Situación Financiera Comparativo

Cuenta Pública 2016

(Miles de pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (3)		Año (4)		Variación (5)	Verificación (6)
	2016	2015	2016	2015		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		6.79	0.00	6.79	2252
1244	Equipo de Transporte		10,197.74	10,197.74	0.00	2253
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		1,404.50	1,404.50	0.00	2254
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		124.74	95.35	29.38	2255
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00	0.00	2256
1248	Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00	2280
1249	Otros Bienes Muebles		415.42	405.62	9.80	2281
1250	Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	2262
1251	Software		0.00	0.00	0.00	2263
1252	Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	0.00	2269
1253	Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	0.00	
1254	Licencias		0.00	0.00	0.00	
1259	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	
1260	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes		0.00	0.00	0.00	
1261	Depreciación Acumulada de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	0.00	0.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00	
1265	Amortización acumulada de Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	
1270	Activos Diferidos		0.00	0.00	0.00	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		0.00	0.00	0.00	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	
1274	Anticipos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado		0.00	0.00	0.00	
1279	Otros Activos Diferidos		0.00	0.00	0.00	
1280	Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	0.00	
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	
1288	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00	0.00	
1291	Bienes en Concesión		0.00	0.00	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	
1293	Bienes en Comodato		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		111,633.82	47,650.94	63,982.88	
	TOTAL ACTIVO (6)		119,615.62	52,937.70	66,677.93	
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		62,020.48	52,548.08	9,472.39	
	TOTAL PASIVO		57,595.15	389.61	57,205.54	
	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		5,245.44	5,245.44	0.00	
	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		5,245.44	5,245.44	0.00	
	Aportaciones		0.00	0.00	0.00	
	Donaciones de Capital		0.00	0.00	0.00	
	Donaciones de Capital		0.00	0.00	0.00	
	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio		0.00	0.00	0.00	
	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio		0.00	0.00	0.00	
	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		0.00	0.00	0.00	
	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		52,349.71	-4,855.83	57,205.54	
	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		57,205.54	-39,278.88	96,484.41	
	Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,855.83	34,423.05	-39,278.88	
	Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,855.83	34,423.05	-39,278.88	
	Revaluos		0.00	0.00	0.00	
	Revaluos de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	
	Revaluos de Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00	
	Revaluos de Bienes Intangibles		0.00	0.00	0.00	
	Otros Revaluos		0.00	0.00	0.00	
	Reservas		0.00	0.00	0.00	
	Reservas de Patrimonio		0.00	0.00	0.00	
	Reservas Territoriales		0.00	0.00	0.00	
	Reservas por Contingencias		0.00	0.00	0.00	
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	
	Cambios de Políticas Contables		0.00	0.00	0.00	
	Cambios por Errores Contables		0.00	0.00	0.00	
	Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio		0.00	0.00	0.00	
	Resultado por posición monetaria		0.00	0.00	0.00	
	Resultado por posición monetaria		0.00	0.00	0.00	
	Resultado por tenencia de Activos no monetarios		0.00	0.00	0.00	
	Resultado por tenencia de Activos no monetarios		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		119,615.62	52,937.70	66,677.93	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. NOE BARRUETA BARÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERIKA ARRIAGA RAMÍREZ
SINDICO

LIC. ISAAC CRUZ LUJÁN
SECRETARIO

ING. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR AL VAREZ
TESORERO

