



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2016

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>62,967,032.51</b>	<b>66,534,450.51</b>	<b>3,567,418.00</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,478,338.82</b>	<b>16,021,301.62</b>	<b>1,542,962.80</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>9,300,046.78</b>	<b>10,841,419.85</b>	<b>1,541,373.07</b>
<b>1111</b>	Efectivo	9,437.62	11,454.62	2,017.00
<b>1112</b>	Bancos/Tesorería	9,290,609.16	10,829,965.23	1,539,356.07
<b>112</b>	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	<b>3,539,665.76</b>	<b>3,541,255.49</b>	<b>1,589.73</b>
<b>1123</b>	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,539,665.76	3,541,255.49	1,589.73
<b>113</b>	Derechos a recibir bienes o servicios	<b>1,638,626.28</b>	<b>1,638,626.28</b>	<b>0.00</b>
<b>1131</b>	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	287,948.50	287,948.50	0.00
<b>1134</b>	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,350,677.78	1,350,677.78	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>14,478,338.82</b>	<b>16,021,301.62</b>	<b>1,542,962.80</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>48,488,693.69</b>	<b>50,513,148.89</b>	<b>2,024,455.20</b>
<b>1231</b>	Terenos	349,871.62	349,871.62	0.00
<b>1233</b>	Edificios no Habitacionales	6,839,332.10	6,839,332.10	0.00
<b>1235</b>	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,421,150.27	6,424,238.27	2,003,088.00
<b>1236</b>	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>16,848,910.55</b>	<b>16,870,277.75</b>	<b>21,367.20</b>
<b>1241</b>	Mobiliario y Equipo de Administración	4,745,694.56	4,745,694.56	0.00
<b>1243</b>	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	6,786.00	6,786.00
<b>1244</b>	Equipo de Transporte	10,197,735.75	10,197,735.75	0.00
<b>1245</b>	Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	1,404,503.35	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>48,488,693.69</b>	<b>50,513,148.89</b>	<b>2,024,455.20</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,478,338.82</b>	<b>16,021,301.62</b>	<b>1,542,962.80</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	95,352.77	109,933.97	14,581.20
1249	Otros Bienes Muebles	405,624.12	405,624.12	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>48,488,693.69</b>	<b>50,513,148.89</b>	<b>2,024,455.20</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62,967,032.51</b>	<b>66,534,450.51</b>	<b>3,567,418.00</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TENASCALTEPEC, 55

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE MARZO DE 2016		
		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>54,440,516.71</b>	<b>54,211,683.93</b>	<b>( 228,832.78)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>54,440,516.71</b>	<b>54,211,683.93</b>	<b>( 228,832.78)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	54,440,516.71	54,211,683.93	( 228,832.78)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,833,903.77	8,832,891.25	( 1,012.52)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3,654,567.99	3,660,567.99	6,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,786,972.40	4,664,751.52	( 122,220.88)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	35,680,325.74	35,702,059.69	21,733.95
		1,484,746.81	1,351,413.48	( 133,333.33)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>54,440,516.71</b>	<b>54,211,683.93</b>	<b>( 228,832.78)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>54,440,516.71</b>	<b>54,211,683.93</b>	<b>( 228,832.78)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,526,515.80	12,322,766.58	3,796,250.78
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
311	Aportaciones	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
3111	Aportaciones	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
32	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
321	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,281,075.13	7,077,325.91	3,796,250.78
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,136,902.64	11,933,153.42	3,796,250.78
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,136,902.64	11,933,153.42	3,796,250.78
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 4,855,827.51)	( 4,855,827.51)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 4,855,827.51)	( 4,855,827.51)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,281,075.13	7,077,325.91	3,796,250.78
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,526,515.80	12,322,766.58	3,796,250.78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,967,032.51	66,534,450.51	3,567,418.00



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 21,375,658.07 )	( 32,032,316.97 )	( 10,656,658.90 )
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,375,658.07	32,032,316.97	10,656,658.90
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 13,990,140.33 )	( 22,997,224.53 )	( 9,007,084.20 )
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	13,990,140.33	22,997,224.53	9,007,084.20



ING. NOÉ BARRIETA BARÓN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ISAAC CRUZ LUJÁN  
SECRETARIO

ING. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR ÁLVAREZ  
TESORERO