

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	113,910,826.49	127,653,059.68	13,742,233.19
11	ACTIVO CIRCULANTE	7,509,782.14	18,390,730.43	10,880,948.29
111	Efectivo y Equivalentes	1,474,071.61	10,109,742.38	8,635,670.77
1111	Efectivo	2,422.10	5,372.01	2,949.91
1112	Bancos/Tesorería	1,471,649.51	10,104,370.37	8,632,720.86
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,647,161.70	6,892,439.22	2,245,277.52
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,169,886.81	1,902,454.89	732,568.08
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,477,274.89	4,989,984.33	1,512,709.44
113	Derechos a recibir bienes o servicios	1,388,548.83	1,388,548.83	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	172,948.50	172,948.50	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,215,600.33	1,215,600.33	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,509,782.14	18,390,730.43	10,880,948.29
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	106,401,044.35	109,262,329.25	2,861,284.90
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,226,722.51	92,091,743.17	2,865,020.66
1231	Terrenos	349,871.62	349,871.62	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	6,839,332.10	6,839,332.10	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	62,008,089.64	64,873,110.30	2,865,020.66
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
124	Bienes Muebles	17,199,142.76	17,199,142.76	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,849,957.56	4,849,957.56	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	6,786.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	10,397,735.75	10,397,735.75	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	1,404,503.35	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	124,735.98	124,735.98	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1249	Otros Bienes Muebles	415,424.12	415,424.12	0.00
126	Depreciaciones	(24,820.92)	(28,556.68)	(3,735.76)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(24,820.92)	(28,556.68)	(3,735.76)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	106,401,044.35	109,262,329.25	2,861,284.90
	TOTAL ACTIVO	113,910,826.49	127,653,059.68	13,742,233.19

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	55,936,716.75	56,214,531.92	277,815.17
21	PASIVO CIRCULANTE	55,936,716.75	56,214,531.92	277,815.17
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	55,936,716.75	56,214,531.92	277,815.17
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8,910,332.98	8,910,332.98	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,116,900.00	3,921,062.56	(195,837.44)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	4,546,198.31	4,389,740.27	(156,458.04)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	38,318,502.71	38,975,315.93	656,813.22
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	44,782.75	18,080.18	(26,702.57)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	55,936,716.75	56,214,531.92	277,815.17
	TOTAL PASIVO	55,936,716.75	56,214,531.92	277,815.17

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	57,974,109.74	71,438,527.76	13,464,418.02
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	52,728,669.07	66,193,087.09	13,464,418.02
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,454,188.16	25,918,606.18	13,464,418.02
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,454,188.16	25,918,606.18	13,464,418.02
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,274,480.91	40,274,480.91	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,274,480.91	40,274,480.91	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	52,728,669.07	66,193,087.09	13,464,418.02
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	57,974,109.74	71,438,527.76	13,464,418.02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,910,826.49	127,653,059.68	13,742,233.19

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO 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	198,561,773.00	198,561,773.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	165,054,009.87	141,918,615.59	(23,135,394.28)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	33,507,763.13	56,643,157.41	23,135,394.28
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	198,561,773.00	198,561,773.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	171,393,324.40	158,127,359.03	(13,265,965.37)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	27,168,448.60	40,434,413.97	13,265,965.37

ING. NOÉ BARRUETA BARÓN PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ISAAC CRUZ LUJÁN SECRETARIO	ING. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR ÁLVAREZ TESORERO
---	-------------------------------------	--