

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	0.00	13,749,704.71
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	10,880,948.29
Efectivo y Equivalentes	0.00	8,635,670.77
Efectivo	0.00	2,949.91
Bancos/Tesorería	0.00	8,632,720.86
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	2,245,277.52
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	732,568.08
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	1,512,709.44
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	10,880,948.29
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,868,756.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,865,020.66
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	2,865,020.66
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	3,735.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,735.76
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,868,756.42
TOTAL ACTIVO	0.00	13,749,704.71

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	656,813.22	378,998.05
PASIVO CIRCULANTE	656,813.22	378,998.05
Cuentas por pagar a Corto Plazo	656,813.22	378,998.05
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	195,837.44
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	156,458.04
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	656,813.22	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	26,702.57
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	656,813.22	378,998.05
TOTAL PASIVO	656,813.22	378,998.05

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	13,464,418.02	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	13,464,418.02	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	13,464,418.02	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	13,464,418.02	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	13,464,418.02	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	13,464,418.02	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	14,121,231.24	14,128,702.76

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