

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	165,817,411.80	145,889,914.43	(19,927,497.37)
11	ACTIVO CIRCULANTE	15,965,884.41	6,726,538.74	(9,239,345.67)
111	Efectivo y Equivalentes	3,681,144.21	1,823,563.53	(1,857,580.68)
1111	Efectivo	22,086.00	10,343.41	(11,742.59)
1112	Bancos/Tesorería	3,659,058.21	1,813,220.12	(1,845,838.09)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,728,973.00	3,504,226.88	(7,224,746.12)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	7,207,412.33	0.00	(7,207,412.33)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,521,560.67	3,504,226.88	(17,333.79)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	1,555,767.20	1,398,748.33	(157,018.87)
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	1,382,818.70	1,225,799.83	(157,018.87)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,965,884.41	6,726,538.74	(9,239,345.67)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	149,851,527.39	139,163,375.69	(10,688,151.70)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,090,545.63	126,335,973.07	(5,754,572.56)
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	104,871,912.76	99,117,340.20	(5,754,572.56)
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
124	Bienes Muebles	17,832,554.76	12,908,246.66	(4,924,308.10)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,939,861.56	4,254,714.60	(685,146.96)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	6,786.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	10,933,743.75	6,694,582.61	(4,239,161.14)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	1,404,503.35	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	132,235.98	132,235.98	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE DICIEMBRE 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	(71,573.00)	(80,844.04)	(9,271.04)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(71,573.00)	(80,844.04)	(9,271.04)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	149,851,527.39	139,163,375.69	(10,688,151.70)
	TOTAL ACTIVO	165,817,411.80	145,889,914.43	(19,927,497.37)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	53,919,712.24	64,302,196.19	10,382,483.95
21	PASIVO CIRCULANTE	53,919,712.24	64,302,196.19	10,382,483.95
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	53,919,712.24	64,302,196.19	10,382,483.95
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8,865,283.87	8,865,284.59	0.72
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,607,633.90	3,977,120.99	(630,512.91)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	2,586,996.45	13,014,099.25	10,427,102.80
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	37,841,717.84	38,427,611.18	585,893.34
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,080.18	18,080.18	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	53,919,712.24	64,302,196.19	10,382,483.95
	TOTAL PASIVO	53,919,712.24	64,302,196.19	10,382,483.95

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	111,897,699.56	81,587,718.24	(30,309,981.32)
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	106,652,258.89	76,342,277.57	(30,309,981.32)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	90,676,212.89	83,260,666.11	(7,415,546.78)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	90,676,212.89	83,260,666.11	(7,415,546.78)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	15,976,046.00	(6,918,388.54)	(22,894,434.54)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	15,976,046.00	(6,918,388.54)	(22,894,434.54)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	106,652,258.89	76,342,277.57	(30,309,981.32)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	111,897,699.56	81,587,718.24	(30,309,981.32)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,817,411.80	145,889,914.43	(19,927,497.37)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

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	198,561,773.00	198,561,773.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,400,752.77	3,902,584.91	(8,498,167.86)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	186,161,020.23	194,659,188.09	8,498,167.86
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	26,447,386.73	(1,672,610.75)	(28,119,997.48)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,220,978.29	8,107,746.12	6,886,767.83
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	170,893,407.98	192,126,637.63	21,233,229.65

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