

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	19,918,226.33	9,271.04
ACTIVO CIRCULANTE	9,239,345.67	0.00
Efectivo y Equivalentes	1,857,580.68	0.00
Efectivo	11,742.59	0.00
Bancos/Tesorería	1,845,838.09	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,224,746.12	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	7,207,412.33	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,333.79	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	157,018.87	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	157,018.87	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,239,345.67	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,678,880.66	9,271.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,754,572.56	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	5,754,572.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,924,308.10	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	685,146.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	4,239,161.14	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 DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	9,271.04
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,271.04
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	10,678,880.66	9,271.04
TOTAL ACTIVO	19,918,226.33	9,271.04

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	11,012,996.86	630,512.91
PASIVO CIRCULANTE	11,012,996.86	630,512.91
Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,012,996.86	630,512.91
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.72	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	630,512.91
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	10,427,102.80	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	585,893.34	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	11,012,996.86	630,512.91
TOTAL PASIVO	11,012,996.86	630,512.91

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	30,309,981.32
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	0.00	30,309,981.32
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	7,415,546.78
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	7,415,546.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	22,894,434.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	22,894,434.54
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	30,309,981.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	30,309,981.32
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	30,931,223.19	30,949,765.27

ING. NOÉ BARRUETA BARÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ISAAC CRUZ LUJÁN

SECRETARIO

ING. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR ÁLVAREZ

TESORERO