

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	156,271,284.94	158,308,174.75	2,036,889.81
11	ACTIVO CIRCULANTE	25,528,380.55	20,684,411.40	(4,843,969.15)
111	Efectivo y Equivalentes	14,159,949.31	9,003,092.08	(5,156,857.23)
1111	Efectivo	11,939.00	13,512.00	1,573.00
1112	Bancos/Tesorería	14,148,010.31	8,989,580.08	(5,158,430.23)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,917,880.24	9,646,586.47	728,706.23
1121	Inversiones financieras de corto plazo	5,399,210.48	6,120,316.80	721,106.32
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,518,669.76	3,526,269.67	7,599.91
113	Derechos a recibir bienes o servicios	2,450,551.00	2,034,732.85	(415,818.15)
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	2,277,602.50	1,861,784.35	(415,818.15)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	25,528,380.55	20,684,411.40	(4,843,969.15)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	130,742,904.39	137,623,763.35	6,880,858.96
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,312,886.84	120,188,761.71	6,875,874.87
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	86,094,253.97	92,970,128.84	6,875,874.87
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
124	Bienes Muebles	17,478,824.76	17,490,574.76	11,750.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,893,631.56	4,905,381.56	11,750.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	6,786.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	10,633,743.75	10,633,743.75	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	(48,807.21)	(55,573.12)	(6,765.91)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(48,807.21)	(55,573.12)	(6,765.91)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	130,742,904.39	137,623,763.35	6,880,858.96
	TOTAL ACTIVO	156,271,284.94	158,308,174.75	2,036,889.81

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	54,137,039.26	53,552,528.95	(584,510.31)
21	PASIVO CIRCULANTE	54,137,039.26	53,552,528.95	(584,510.31)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	54,137,039.26	53,552,528.95	(584,510.31)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8,865,283.87	8,865,283.87	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,358,696.25	3,243,176.39	(115,519.86)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3,521,981.86	2,586,996.45	(934,985.41)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	38,335,497.10	38,801,492.06	465,994.96
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	55,580.18	55,580.18	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	54,137,039.26	53,552,528.95	(584,510.31)
	TOTAL PASIVO	54,137,039.26	53,552,528.95	(584,510.31)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	102,134,245.68	104,755,645.80	2,621,400.12
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	96,888,805.01	99,510,205.13	2,621,400.12
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	75,161,320.79	83,534,159.13	8,372,838.34
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	75,161,320.79	83,534,159.13	8,372,838.34
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,727,484.22	15,976,046.00	(5,751,438.22)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,727,484.22	15,976,046.00	(5,751,438.22)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	96,888,805.01	99,510,205.13	2,621,400.12
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	102,134,245.68	104,755,645.80	2,621,400.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156,271,284.94	158,308,174.75	2,036,889.81

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	53,254,635.65	37,445,648.63	(15,808,987.02)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	145,307,137.35	161,116,124.37	15,808,987.02
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	77,481,924.14	56,618,012.87	(20,863,911.27)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	28,516.14	28,516.14
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	121,079,848.86	141,915,243.99	20,835,395.13

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