

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	5,574,248.38	7,624,670.01
ACTIVO CIRCULANTE	5,574,248.38	730,279.23
Efectivo y Equivalentes	5,158,430.23	1,573.00
Efectivo	0.00	1,573.00
Bancos/Tesorería	5,158,430.23	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	728,706.23
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	721,106.32
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	7,599.91
Derechos a recibir bienes o servicios	415,818.15	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	415,818.15	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,574,248.38	730,279.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,894,390.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,875,874.87
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	6,875,874.87
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	11,750.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	11,750.00
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	6,765.91
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,765.91
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,894,390.78
TOTAL ACTIVO	5,574,248.38	7,624,670.01

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	465,994.96	1,050,505.27
PASIVO CIRCULANTE	465,994.96	1,050,505.27
Cuentas por pagar a Corto Plazo	465,994.96	1,050,505.27
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	115,519.86
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	934,985.41
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	465,994.96	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	465,994.96	1,050,505.27
TOTAL PASIVO	465,994.96	1,050,505.27

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,372,838.34	5,751,438.22
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	8,372,838.34	5,751,438.22
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,372,838.34	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,372,838.34	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,751,438.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,751,438.22
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	8,372,838.34	5,751,438.22
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,372,838.34	5,751,438.22
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	14,413,081.68	14,426,613.50

ING. NOÉ BARRUETA BARÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ISAAC CRUZ LUJÁN

SECRETARIO

ING. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR ÁLVAREZ

TESORERO