

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	49,769,671.11	74,928,055.33	25,158,384.22
ACTIVO CIRCULANTE	5,021,533.20	27,370,729.40	22,349,196.20
Efectivo y Equivalentes	118,844.27	11,952,217.74	11,833,373.47
Efectivo	117,136.74	36,640.82	(80,495.92)
Bancos/Tesorería	1,707.53	11,915,576.92	11,913,869.39
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,514,140.02	14,029,962.75	10,515,822.73
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	10,270,641.34	10,270,641.34
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,514,140.02	3,759,321.41	245,181.39
Derechos a recibir bienes o servicios	1,388,548.91	1,388,548.91	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	172,948.50	172,948.50	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,215,600.41	1,215,600.41	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,021,533.20	27,370,729.40	22,349,196.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	44,748,137.91	47,557,325.93	2,809,188.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,808,031.14	33,318,981.87	2,510,950.73
Terrenos	349,871.62	349,871.62	0.00
Edificios no Habitacionales	6,839,332.10	6,839,332.10	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	3,589,398.27	6,100,349.00	2,510,950.73
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
Bienes Muebles	14,839,496.63	15,220,396.63	380,900.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,286,314.57	4,300,814.57	14,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	6,786.00	0.00
Equipo de Transporte	8,594,232.61	8,960,632.61	366,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	1,404,503.35	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	132,235.98	132,235.98	0.00

TEMASCALTEPEC, 55
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Otros Bienes Muebles	415,424.12	415,424.12	0.00
Depreciaciones	(899,389.86)	(982,052.57)	(82,662.71)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(899,389.86)	(982,052.57)	(82,662.71)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	44,748,137.91	47,557,325.93	2,809,188.02
TOTAL ACTIVO	49,769,671.11	74,928,055.33	25,158,384.22

TEMASCALTEPEC, 55**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	23,130,302.25	24,739,565.99	1,609,263.74
PASIVO CIRCULANTE	23,130,302.25	24,739,565.99	1,609,263.74
Cuentas por pagar a Corto Plazo	23,130,302.25	24,739,565.99	1,609,263.74
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	610,566.85	721,629.37	111,062.52
Proveedores por pagar a Corto Plazo	196,275.14	1,163,033.14	966,758.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	2,589,507.86	2,589,507.86	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	19,715,872.22	20,247,315.44	531,443.22
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,080.18	18,080.18	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,130,302.25	24,739,565.99	1,609,263.74
TOTAL PASIVO	23,130,302.25	24,739,565.99	1,609,263.74

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	26,639,368.86	50,188,489.34	23,549,120.48
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
Aportaciones	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
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
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	21,393,928.19	44,943,048.67	23,549,120.48
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	23,549,120.48	23,549,120.48
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	23,549,120.48	23,549,120.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,393,928.19	21,393,928.19	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,393,928.19	21,393,928.19	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	21,393,928.19	44,943,048.67	23,549,120.48
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	26,639,368.86	50,188,489.34	23,549,120.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,769,671.11	74,928,055.33	25,158,384.22

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	233,307,092.11	233,307,092.11	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	233,307,092.11	190,057,139.29	(43,249,952.82)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	43,249,952.82	43,249,952.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	233,307,092.11	233,307,092.11	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	233,307,092.11	210,784,013.75	(22,523,078.36)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	966,758.00	966,758.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	21,556,320.36	21,556,320.36

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ SECRETARIO	L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		