

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	4,684,345.30	4,419,274.44	(265,070.86)
11	ACTIVO CIRCULANTE	631,077.62	516,430.99	(114,646.63)
111	Efectivo y Equivalentes	480,655.21	365,205.94	(115,449.27)
1111	Efectivo	0.00	5,000.00	5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	480,655.21	360,205.94	(120,449.27)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	150,422.41	151,225.05	802.64
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	150,422.41	151,225.05	802.64
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	631,077.62	516,430.99	(114,646.63)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,053,267.68	3,902,843.45	(150,424.23)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
124	Bienes Muebles	2,980,027.00	2,980,027.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	273,631.97	273,631.97	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	805,199.03	805,199.03	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,901,196.00	1,901,196.00	0.00
126	Depreciaciones	(26,759.32)	(177,183.55)	(150,424.23)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,833.33)	(12,833.33)	(11,000.00)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(24,925.99)	(164,350.22)	(139,424.23)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,053,267.68	3,902,843.45	(150,424.23)
	TOTAL ACTIVO	4,684,345.30	4,419,274.44	(265,070.86)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	2,904,257.77	2,953,573.68	49,315.91
21	PASIVO CIRCULANTE	2,904,257.77	2,953,573.68	49,315.91
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,794,257.77	2,843,573.68	49,315.91
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	85,634.35	75,120.23 (	10,514.12)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	57,279.12	111,579.82	54,300.70
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,564,193.66	2,569,730.49	5,536.83
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	87,150.64	87,143.14 (	7.50)
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	110,000.00	110,000.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	110,000.00	110,000.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,904,257.77	2,953,573.68	49,315.91
	TOTAL PASIVO	2,904,257.77	2,953,573.68	49,315.91

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,780,087.53	1,465,700.76 (	314,386.77)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,662,450.00	1,662,450.00	0.00
311	Aportaciones	1,662,450.00	1,662,450.00	0.00
3111	Aportaciones	1,662,450.00	1,662,450.00	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,662,450.00	1,662,450.00	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	117,637.53 (	196,749.24) (	314,386.77)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	854,511.95	540,125.18 (	314,386.77)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	854,511.95	540,125.18 (	314,386.77)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(736,874.42) (	736,874.42)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(736,874.42) (	736,874.42)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	117,637.53 (	196,749.24) (	314,386.77)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,780,087.53	1,465,700.76 (	314,386.77)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,684,345.30	4,419,274.44 (	265,070.86)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,055,126.50	12,055,126.50	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,925,563.85	6,089,855.19	(835,708.66)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,129,562.65	5,965,271.31	835,708.66
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,055,126.50	12,677,626.50	622,500.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,734,921.18	6,357,749.98	(377,171.20)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	57,279.14	112,624.28	55,345.14
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,262,926.18	6,207,252.24	944,326.06
LIC. ALJIMIRA ESPINOZA REYES LIC. ROSA ABIGAIL LLERENA ALVAREZ C.P. MIGUEL PICHARDO ALVA PRESIDENTA DIRECTOR (A) TESORERO (A)				