

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS
RFC: MTE7707171Y3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	243,671.70	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,733.00
BANCOS	5,049,194.24	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,287,381.20
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	6,602.94	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	803,279.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,994.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,303,868.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,157,016.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	959,285.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	739,356.21	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,500,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,966,569.02	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	519,859.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	18,000.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,297,263.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PASIVO NO CIRCULANTE	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	444,914.38	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	875,387.84	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,966,398.23
ALMACEN		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	5,966,398.23
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	60,432.20	TOTAL DEL PASIVO.....	14,263,661.47
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	13,666,382.70		
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		APORTACIONES	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	202,954.71	APORTACIONES	-174,586.50
CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	168,232.73	DONACIONES DE CAPITAL	
BIENES INMUEBLES		DONACIONES DE CAPITAL	2.00
TERRENOS	1,844,500.00	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-174,584.50
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,510,867.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,020,725.95	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,180,620.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,703,651.95	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,212.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,507,679.77
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,203,339.00	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	30,688,299.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,992,692.78	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	30,513,715.43
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	19,325.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	44,777,376.90
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	33,200.00		
LICENCIAS	275,663.21		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,628.33		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	31,110,994.20		
TOTAL DEL ACTIVO.....	44,777,376.90		

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS
RFC: MTE7707171Y3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

EDITH CORNEJO BARRETO
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE DE LA CRUZ VINEZAS OLIVAR
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS
 RFC: MTE7707171Y3
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS		ACREEDORAS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,567,551.78	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	51,278,039.29
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	967,905.45	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,241,462.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55,315,018.62	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,772,242.97
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,747,794.02	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,243,712.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	454,293.13	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	72,567,551.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,305,376.74	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,474,237.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-1,191,920.54		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,411,227.28		
TOTAL DE DEUDORAS.....	163,577,246.48	TOTAL DE ACREEDORAS.....	163,577,246.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 EDITH CORNEJO BARRETO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 JOSE DE LA CRUZ VINEZAS OLIVAR
 TESOERO MUNICIPAL