

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS
RFC: MTE7707171Y3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	79,820.95	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,000.00
BANCOS	14,549,038.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,072,359.07
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	6,767.94	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	803,279.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	819.93
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,967,814.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,254,446.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,450,608.61
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	754,027.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,509,951.13	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,500,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	19,000.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,446.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,967,213.35
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	444,014.39		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,967,692.22	PASIVO NO CIRCULANTE	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	28,551,773.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,351,711.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	3,351,711.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		TOTAL DEL PASIVO.....	12,319,224.85
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	202,954.71		
CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	168,232.73	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	1,844,500.00	AFORTACIONES	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,510,867.74	AFORTACIONES	-174,586.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,894,259.01	DONACIONES DE CAPITAL	2.00
BIENES MUEBLES		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-174,584.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,768,942.24		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,599.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	153,212.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,979,899.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	28,829,083.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,993,231.76	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	19,328.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,507,679.77
ACTIVOS INTANGIBLES		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	51,336,763.16
SOFTWARE	56,400.00		
LICENCIAS	401,577.73	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	51,162,178.66
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,628.33		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	39,929,630.08	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	63,481,403.51
TOTAL DEL ACTIVO.....	68,481,403.51		

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS
RFC: MTE7707171Y3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



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

EDITH CORNEJO BARRETO
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE DE LA CRUZ VINEZAS OLIVAR
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS
RFC: MTE7707171Y3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTAS DE ORDEN

	DEUDORAS	ACREEDORAS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,567,551.78	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,099,708.22
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,747,469.04	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,754,782.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,394,260.37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,350,816.51
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	39,815,880.04	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	93,110,413.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMERCIALIZADO	454,295.13	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	72,567,551.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,111,078.15	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	47,809,266.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-3,527,074.36		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	51,178,380.91		
TOTAL DE DEUDORAS.....	204,692,039.08	TOTAL DE ACREEDORAS.....	204,692,039.08

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





EDITH CONNEJO BARRETO
PRESIDENTA MUNICIPAL



JOSE DE LA CRUZ VIRENAS OLIVARES
TESORERO MUNICIPAL