

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA   | ORIGEN            | APLICACION          |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                   |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                   |                     |
| Efectivo y Equivalentes  |                   | 1,865,303.83        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |                   | 3,337,224.12        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 354,779.40        |                     |
| Inventarios  |                   |                     |
| Almacenes  |                   |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                |                   |                     |
| Otros Activos Circulantes  |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>354,779.40</b> | <b>5,202,527.95</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                   |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    |                   |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 |                   |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            |                   | 4,347,481.08        |
| Bienes Muebles   |                   |                     |
| Activos Intangibles  |                   |                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               |                   |                     |
| Activos Diferidos  |                   |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             |                   |                     |
| Otros Activos no Circulantes   |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>       | <b>4,347,481.08</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                   |                     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                   |                     |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo  |                   | 711,410.97          |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                   |                     |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                   |                     |
| Títulos y Valores a Corto Plazo  |                   |                     |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |                   |                     |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                   |                     |
| Provisiones a Corto Plazo  |                   |                     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>       | <b>711,410.97</b>   |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                   |                     |

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA  | ORIGEN               | APLICACION           |
|---|----------------------|----------------------|
| Cuentas por pagar a Largo Plazo   |                      |                      |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                      |                      |
| Deuda Pública a Largo Plazo   |                      |                      |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                      |                      |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            |                      |                      |
| Provisiones a Largo Plazo   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                      |                      |
| Aportaciones  |                      |                      |
| Donaciones de Capital   |                      |                      |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                      |                      |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 10,192,196.60        |                      |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |                      | 285,556.00           |
| Revalúos  |                      |                      |
| Reservas  |                      |                      |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10,192,196.60</b> | <b>285,556.00</b>    |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                      |                      |
| Resultado por Posición Monetaria  |                      |                      |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10,546,976.00</b> | <b>10,546,976.00</b> |

PRESIDENTE

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE