

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE MARZO DE 2018

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 | ACTIVO | | | | 2000 | PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | Efectivo | 114,978.30 | 121,248.99 | 6,270.69 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 329,075.00 | 329,075.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 15,890,311.67 | 12,247,765.66 | -3,642,546.01 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,861,768.40 | 6,864,969.97 | -996,798.43 |
| 1113 | Bancos/Depositos y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2113 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Especifica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 53,824,561.89 | 55,329,432.95 | 1,504,871.06 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,144,179.77 | 3,553,472.86 | 1,409,293.09 | 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2119 | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 29,496,913.37 | 15,508,016.76 | -13,988,896.61 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 8,242,647.48 | 8,315,604.80 | 72,957.32 | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 5,625,229.10 | 5,578,281.82 | -46,947.28 | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2192 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 91,512,318.66 | 78,031,494.68 | -13,480,823.98 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1222 | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

TEMASCALCINGO 0025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1231 | Terrenos | 6,525,185.70 | 6,525,185.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 11,324,616.48 | 11,324,616.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 911,627,429.57 | 912,491,461.45 | 864,031.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 3,486,877.22 | 3,486,877.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 17,554,107.48 | 17,554,107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 638,035.34 | 638,035.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 8,622,654.16 | 8,651,754.16 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 719,339.82 | 719,339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 207,617.98 | 207,617.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 2,624,912.82 | 2,624,912.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 963,330,776.57 | 964,223,908.45 | 893,131.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO | 995,362,122.89 | 994,054,282.58 | -1,307,840.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2211 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2212 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2221 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2222 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2229 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2232 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2234 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2235 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2241 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2242 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2249 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2251 | Fondos en Administración a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2252 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2253 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2254 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2255 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2256 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2261 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2262 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2263 | Otras Provisiones a Largo Plazo | | | | | | | | |
| 2269 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 91,512,318.66 | 78,031,494.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO | 91,512,318.66 | 78,031,494.68 | -13,480,823.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE MARZO DE 2018

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 3100 PATRIMONIO PUBLICO/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
| 3111 Aportaciones | 18,521,221.85 | 18,521,221.85 | 0.00 | 0.00 |
| 3121 Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 18,521,221.85 | 18,521,221.85 | 0.00 | 0.00 |
| 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | | |
| 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 19,219,168.39 | 31,789,954.67 | 12,570,786.28 | |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores | 866,109,413.99 | 865,711,611.38 | -397,802.61 | |
| 3231 Revaluo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 Revaluo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 Revaluo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 885,328,582.38 | 897,501,566.05 | 12,172,983.67 | |
| 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| 3311 Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 903,849,804.23 | 916,022,787.90 | 12,172,983.67 | |
| TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | 995,362,122.89 | 994,064,282.58 | -1,307,840.31 | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE MARZO DE 2018

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------|---|--------------|------------|
| | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contir | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuales | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE MARZO DE 2018

| | | | |
|------|---|----------------|----------------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 373,266,874.63 | 373,266,874.63 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 327,124,359.76 | 307,440,978.80 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 46,142,514.87 | 65,825,895.83 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 162,732,758.07 | 162,732,758.07 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sub | 21,276,964.86 | 21,276,964.86 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga | 22,254,934.98 | 22,254,934.98 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 165,041,741.20 | 165,041,741.20 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Infa | 1,960,475.52 | 1,960,475.52 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 141,053,667.32 | 130,157,970.31 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S | 15,999,709.13 | 13,016,023.48 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G | 22,254,934.98 | 22,254,934.98 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 165,024,741.20 | 164,207,656.60 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Inl | 1,960,475.52 | 1,931,375.52 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES FIN | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | -0.10 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione | -3,500.00 | -3,500.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otr | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 180.00 | 56,460.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |

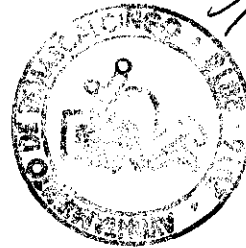
OSFAIM101/1005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE MARZO DE 2018

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Prc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 21,678,910.75 | 32,518,327.86 | 8,264,441.38 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs | 5,280,755.73 | 8,264,441.38 | 0.00 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 17,000.00 | 834,084.60 | 29,100.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,493,067,498.52 | 1,493,067,498.52 | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO



TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. CESAR HERNANDEZ DEL CASTILLO URIBE