

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 14,103,147.25 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 1,178,796.99 |
| Derechos a recibir bienes y servicios | | 6,095,040.82 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 14,103,147.25 | 7,273,837.81 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 13,147,036.65 |
| Bienes Muebles | | 90,990.00 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 13,238,026.65 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 728,358.09 | |
| 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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL | 728,358.09 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

| 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 | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,074,862.12 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 394,503.00 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 6,074,862.12 | 394,503.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 20,906,367.46 | 20,906,367.46 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE