

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	152,601,356.15	85,945,549.36	(66,655,806.79)
11	ACTIVO CIRCULANTE	57,185,143.60	5,515,283.40	(51,669,860.20)
111	Efectivo y Equivalentes	33,341,570.53	2,697,515.73	(30,644,054.80)
1111	Efectivo	498,822.12	2,820,571.10	2,321,748.98
1112	Bancos/Tesorería	31,978,447.03	(987,356.75)	(32,965,803.78)
1115	Fondos con Afectación Específica	350,320.00	350,320.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	513,981.38	513,981.38	0.00
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	12,913,012.64	10,182.38	(12,902,830.26)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	12,876,565.25	(1,175.73)	(12,877,740.98)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,447.39	11,358.11	(25,089.28)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	10,930,560.43	2,807,585.29	(8,122,975.14)
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,017,614.35	1,017,614.35	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	9,912,946.08	1,789,970.94	(8,122,975.14)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	57,185,143.60	5,515,283.40	(51,669,860.20)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	95,416,212.55	80,430,265.96	(14,985,946.59)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,902,599.41	39,434,765.22	(9,467,834.19)
1231	Terrenos	12,285,196.62	12,285,196.62	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,000.00	9,000.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	36,608,402.79	27,140,568.60	(9,467,834.19)
124	Bienes Muebles	47,132,825.51	41,614,713.11	(5,518,112.40)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,211,290.87	6,433,838.50	(777,452.37)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,988.18	39,988.18	0.00
1244	Equipo de Transporte	25,785,622.82	22,133,490.23	(3,652,132.59)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,030,382.50	1,892,842.50	(137,540.00)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,944,554.66	8,993,567.22	(950,987.44)
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,041,877.40	1,041,877.40	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,079,109.08	1,079,109.08	0.00
126	Depreciaciones	(619,212.37)	(619,212.37)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(619,212.37)	(619,212.37)	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	95,416,212.55	80,430,265.96	(14,985,946.59)
	TOTAL ACTIVO	152,601,356.15	85,945,549.36	(66,655,806.79)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	124,027,835.88	109,477,402.18	(14,550,433.70)
21	PASIVO CIRCULANTE	88,616,000.59	74,699,477.99	(13,916,522.60)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	88,483,000.59	74,566,477.99	(13,916,522.60)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,431,414.49	1,485,460.79	54,046.30
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	51,936,082.24	39,081,730.06	(12,854,352.18)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,574,662.24	5,458,206.87	(1,116,455.37)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	28,540,841.62	28,541,080.27	238.65
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	133,000.00	133,000.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	133,000.00	133,000.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	88,616,000.59	74,699,477.99	(13,916,522.60)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	35,411,835.29	34,777,924.19	(633,911.10)
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	35,411,835.29	34,777,924.19	(633,911.10)
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	34,600,517.29	34,501,536.19	(98,981.10)
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	811,318.00	276,388.00	(534,930.00)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	35,411,835.29	34,777,924.19	(633,911.10)
	TOTAL PASIVO	124,027,835.88	109,477,402.18	(14,550,433.70)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	28,573,520.27	(23,531,852.82)	(52,105,373.09)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	14,656,231.08	14,656,231.08	0.00
311	Aportaciones	14,656,231.08	14,656,231.08	0.00
3111	Aportaciones	14,656,231.08	14,656,231.08	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	14,656,231.08	14,656,231.08	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	13,917,289.19	(38,188,083.90)	(52,105,373.09)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	61,181,201.09	14,883,285.93	(46,297,915.16)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	61,181,201.09	14,883,285.93	(46,297,915.16)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(68,190,872.09)	(73,998,330.02)	(5,807,457.93)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(68,190,872.09)	(73,998,330.02)	(5,807,457.93)
324	Reservas	20,926,960.19	20,926,960.19	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	20,926,960.19	20,926,960.19	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	13,917,289.19	(38,188,083.90)	(52,105,373.09)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	28,573,520.27	(23,531,852.82)	(52,105,373.09)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,601,356.15	85,945,549.36	(66,655,806.79)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
77	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
7719	Programa nacional de recursos federales	100,644.03	100,644.03	0.00
7720	Recursos federales programables	100,644.03	100,644.03	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TIANGUISTENCO, 078

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	263,867,642.00	263,867,642.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(19,726,388.46)	(38,970,263.29)	(19,243,874.83)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	283,594,030.46	302,837,905.29	19,243,874.83
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	263,867,642.00	267,445,165.37	3,577,523.37
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,094,844.99	(40,782,456.97)	(44,877,301.96)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(1,027,985.02)	(1,126,966.12)	(98,981.10)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,952,878.65	8,201,285.58	(12,751,593.07)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	239,847,903.38	301,153,302.88	61,305,399.50

ALFREDO BALTAZAR VILLASEÑOR

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE LUIS CASTILLO DE LA CRUZ

SECRETARIO

ADRIAN SANCHEZ CORRAL

TESORERO