

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA
RFC: MTP850101U60
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE OCTUBRE 2018

SALDO:

ACTIVO

1111	EFFECTIVO	264,136.28
1112	BANCOS/TESORERÍA	7,412,461.14
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,994.25
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,410.00
1231	TERRENOS	122,969,168.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	329,919,174.23
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,939,088.01
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	491,510.08
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,822,420.07
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,395,621.45
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,747,204.88
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	63,158,056.57
1251	SOFTWARE	4,450,000.00
1254	LICENCIAS	95,120.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-58,954.43
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,088,875.00

=====

TOTAL DE ACTIVO.....	581,527,535.53
----------------------	----------------

=====

PASIVO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,291,134.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	609,990.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	291,139.49
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
	SUMA EL PASIVO	2,192,263.49

PATRIMONIO

3111	APORTACIONES	554,243,344.07
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,554,147.64
	REMANENTE DEL PERIODO:	8,537,780.33
	SUMA EL PATRIMONIO	579,335,272.04

=====

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO.....	581,527,535.53
-------------------------------------	----------------

=====

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA
 RFC: MTP850101U60
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE OCTUBRE 2018

SALDO:

=====

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7711	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,011,244.34
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	242,020,024.00
8131	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,091,764.50
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	86,306,434.08
8232	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	185,143,441.84
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,615,525.80
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,116,086.33
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-1,012,303.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	176,169,592.29
	TOTAL DE ORDEN DEUDORAS.....	738,461,810.18

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7712	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30,011,244.34
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	59,298,730.40
8132	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	121,915.22
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,240,608.80
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	188,450,534.08
8211	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	242,020,024.00
8231	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	216,318,753.34
	TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS.....	738,461,810.18