



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	139,898,396.01	150,891,089.97	10,992,693.96
11	ACTIVO CIRCULANTE	21,290,375.29	22,371,713.13	1,081,337.84
111	Efectivo y Equivalentes	9,301,374.59	11,162,885.52	1,861,510.93
1111	Efectivo	182,567.00	160,449.12	(22,117.88)
1112	Bancos/Tesorería	9,118,807.59	11,002,436.40	1,883,628.81
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,600,451.79	9,820,278.70	(780,173.09)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	7,072,511.22	6,292,811.54	(779,699.68)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,527,940.57	3,527,467.16	(473.41)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	1,388,548.91	1,388,548.91	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	172,948.50	172,948.50	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,215,600.41	1,215,600.41	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,290,375.29	22,371,713.13	1,081,337.84
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	118,608,020.72	128,519,376.84	9,911,356.12
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,720,401.98	113,661,374.55	9,940,972.57
1231	Terrenos	349,871.62	349,871.62	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	6,839,332.10	6,839,332.10	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	76,501,769.11	86,442,741.68	9,940,972.57
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
124	Bienes Muebles	16,187,502.29	16,187,502.29	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,476,214.51	4,476,214.51	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	6,786.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	9,752,338.33	9,752,338.33	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	1,404,503.35	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	132,235.98	132,235.98	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1249	Otros Bienes Muebles	415,424.12	415,424.12	0.00
126	Depreciaciones	(1,299,883.55)	(1,329,500.00)	(29,616.45)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,299,883.55)	(1,329,500.00)	(29,616.45)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	118,608,020.72	128,519,376.84	9,911,356.12
	TOTAL ACTIVO	139,898,396.01	150,891,089.97	10,992,693.96



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	23,069,399.69	21,382,330.36	(1,687,069.33)
21	PASIVO CIRCULANTE	23,069,399.69	21,382,330.36	(1,687,069.33)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	23,069,399.69	21,382,330.36	(1,687,069.33)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	645,253.56	594,525.84	(50,727.72)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	219,475.14	219,475.14	0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	2,589,507.86	2,589,507.86	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	19,597,082.95	17,960,741.34	(1,636,341.61)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,080.18	18,080.18	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,069,399.69	21,382,330.36	(1,687,069.33)
	TOTAL PASIVO	23,069,399.69	21,382,330.36	(1,687,069.33)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	116,828,996.32	129,508,759.61	12,679,763.29
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
311	Aportaciones	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
3111	Aportaciones	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	111,583,555.65	124,263,318.94	12,679,763.29
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,949,056.41	25,628,819.70	12,679,763.29
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,949,056.41	25,628,819.70	12,679,763.29
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	98,634,499.24	98,634,499.24	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	98,634,499.24	98,634,499.24	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	111,583,555.65	124,263,318.94	12,679,763.29
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	116,828,996.32	129,508,759.61	12,679,763.29
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,898,396.01	150,891,089.97	10,992,693.96



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	215,560,381.85	215,560,381.85	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	186,151,491.60	164,088,532.96	(22,062,958.64)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,408,890.25	51,471,848.89	22,062,958.64
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	215,560,381.85	210,420,493.50	(5,139,888.35)
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	198,485,802.76	184,331,147.13	(14,154,655.63)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	17,074,579.09	26,089,346.37	9,014,767.28

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ

SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ

TESORERO