

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>87,681,483.06</b>	<b>96,921,895.17</b>	<b>9,240,412.11</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,141,947.67</b>	<b>33,920,319.62</b>	<b>6,778,371.95</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>6,401,190.49</b>	<b>14,061,030.47</b>	<b>7,659,839.98</b>
1111	Efectivo	69,412.77	23,026.66	( 46,386.11)
1112	Bancos/Tesorería	6,331,777.72	14,038,003.81	7,706,226.09
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>19,352,208.27</b>	<b>18,470,740.24</b>	<b>( 881,468.03)</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	15,830,053.88	14,947,306.02	( 882,747.86)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,522,154.39	3,523,434.22	1,279.83
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,388,548.91</b>	<b>1,388,548.91</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,141,947.67</b>	<b>33,920,319.62</b>	<b>6,778,371.95</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>60,539,535.39</b>	<b>63,001,575.55</b>	<b>2,462,040.16</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>46,358,657.57</b>	<b>48,806,930.85</b>	<b>2,448,273.28</b>
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	19,140,024.70	21,588,297.98	2,448,273.28
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>15,220,396.63</b>	<b>15,262,896.63</b>	<b>42,500.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,300,814.57	4,343,314.57	42,500.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	6,786.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	8,960,632.61	8,960,632.61	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 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1249	Otros Bienes Muebles	415,424.12	415,424.12	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,039,518.81)</b>	<b>( 1,068,251.93)</b>	<b>( 28,733.12)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,039,518.81)	( 1,068,251.93)	( 28,733.12)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>60,539,535.39</b>	<b>63,001,575.55</b>	<b>2,462,040.16</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87,681,483.06</b>	<b>96,921,895.17</b>	<b>9,240,412.11</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>24,019,908.57</b>	<b>24,046,124.42</b>	<b>26,215.85</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,019,908.57</b>	<b>24,046,124.42</b>	<b>26,215.85</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>24,019,908.57</b>	<b>24,046,124.42</b>	<b>26,215.85</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	616,866.90	623,366.90	6,500.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	299,805.14	196,275.14	( 103,530.00)
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	20,495,648.49	20,618,894.34	123,245.85
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,080.18	18,080.18	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,019,908.57</b>	<b>24,046,124.42</b>	<b>26,215.85</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,019,908.57</b>	<b>24,046,124.42</b>	<b>26,215.85</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>63,661,574.49</b>	<b>72,875,770.75</b>	<b>9,214,196.26</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>0.00</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>0.00</b>
3111	Aportaciones	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>58,416,133.82</b>	<b>67,630,330.08</b>	<b>9,214,196.26</b>
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>37,022,205.63</b>	<b>46,236,401.89</b>	<b>9,214,196.26</b>
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	37,022,205.63	46,236,401.89	9,214,196.26
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>21,393,928.19</b>	<b>21,393,928.19</b>	<b>0.00</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,393,928.19	21,393,928.19	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>58,416,133.82</b>	<b>67,630,330.08</b>	<b>9,214,196.26</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>63,661,574.49</b>	<b>72,875,770.75</b>	<b>9,214,196.26</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87,681,483.06</b>	<b>96,921,895.17</b>	<b>9,240,412.11</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	233,307,092.11	233,307,092.11	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	159,805,970.41	142,400,693.69	( 17,405,276.72)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	73,501,121.70	90,906,398.42	17,405,276.72
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	233,307,092.11	233,307,092.11	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	181,023,720.56	170,370,599.94	( 10,653,120.62)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	103,530.00	0.00	( 103,530.00)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	52,179,841.55	62,936,492.17	10,756,650.62

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ

SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ

TESORERO