



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	165,788,803.28	169,934,879.60	4,146,076.32
11	ACTIVO CIRCULANTE	22,954,074.04	21,662,431.65	(1,291,642.39)
111	Efectivo y Equivalentes	10,448,417.03	8,193,767.43	(2,254,649.60)
1111	Efectivo	34,015.12	101,041.76	67,026.64
1112	Bancos/Tesorería	10,414,401.91	8,092,725.67	(2,321,676.24)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,117,108.10	12,080,115.31	963,007.21
1121	Inversiones financieras de corto plazo	7,589,999.45	8,553,241.46	963,242.01
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,527,108.65	3,526,873.85	(234.80)
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	22,954,074.04	21,662,431.65	(1,291,642.39)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	142,834,729.24	148,272,447.95	5,437,718.71
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,035,959.85	133,479,489.01	5,443,529.16
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	100,817,326.98	106,260,856.14	5,443,529.16
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
124	Bienes Muebles	16,187,502.29	16,211,308.29	23,806.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,476,214.51	4,486,720.51	10,506.00
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	145,535.98	13,300.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE JUNIO 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	(1,388,732.90)	(1,418,349.35)	(29,616.45)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,388,732.90)	(1,418,349.35)	(29,616.45)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	142,834,729.24	148,272,447.95	5,437,718.71
	TOTAL ACTIVO	165,788,803.28	169,934,879.60	4,146,076.32



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	21,797,197.57	21,840,601.64	43,404.07
21	PASIVO CIRCULANTE	21,797,197.57	21,840,601.64	43,404.07
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	21,797,197.57	21,840,601.64	43,404.07
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	731,310.41	716,310.41	(15,000.00)
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	18,238,823.98	18,297,228.05	58,404.07
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,080.18	18,080.18	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,797,197.57	21,840,601.64	43,404.07
	TOTAL PASIVO	21,797,197.57	21,840,601.64	43,404.07



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	143,991,605.71	148,094,277.96	4,102,672.25
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	138,746,165.04	142,848,837.29	4,102,672.25
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	40,111,665.80	44,214,338.05	4,102,672.25
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	40,111,665.80	44,214,338.05	4,102,672.25
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	138,746,165.04	142,848,837.29	4,102,672.25
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	143,991,605.71	148,094,277.96	4,102,672.25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,788,803.28	169,934,879.60	4,146,076.32



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE JUNIO 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	129,870,360.13	116,442,036.10	(13,428,324.03)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	85,690,021.72	99,118,345.75	13,428,324.03
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	196,045,908.20	190,602,379.04	(5,443,529.16)
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	164,655,053.30	155,335,211.97	(9,319,841.33)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	31,390,854.90	35,267,167.07	3,876,312.17

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ

SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ

TESORERO