

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	143,042,772.43	151,001,822.07	7,959,049.64
11	ACTIVO CIRCULANTE	62,224,026.91	54,141,689.90	(8,082,337.01)
111	Efectivo y Equivalentes	16,143,167.27	10,234,635.55	(5,908,531.72)
1111	Efectivo	110,955.34	27,688.34	(83,267.00)
1112	Bancos/Tesorería	16,032,211.93	10,206,947.21	(5,825,264.72)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	44,692,310.73	42,518,505.44	(2,173,805.29)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	41,168,287.87	38,990,985.40	(2,177,302.47)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,524,022.86	3,527,520.04	3,497.18
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	62,224,026.91	54,141,689.90	(8,082,337.01)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	80,818,745.52	96,860,132.17	16,041,386.65
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,548,667.12	82,618,786.89	16,070,119.77
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	39,330,034.25	55,400,154.02	16,070,119.77
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
124	Bienes Muebles	15,395,796.57	15,395,796.57	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	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 SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1249	Otros Bienes Muebles	415,424.12	415,424.12	0.00
126	Depreciaciones	(1,125,718.17)	(1,154,451.29)	(28,733.12)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,125,718.17)	(1,154,451.29)	(28,733.12)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	80,818,745.52	96,860,132.17	16,041,386.65
	TOTAL ACTIVO	143,042,772.43	151,001,822.07	7,959,049.64



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	24,090,616.82	24,187,627.54	97,010.72
21	PASIVO CIRCULANTE	24,090,616.82	24,187,627.54	97,010.72
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	24,090,616.82	24,187,627.54	97,010.72
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	756,866.90	794,622.32	37,755.42
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	209,125.14	79,125.14	(130,000.00)
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	20,517,036.74	20,706,292.04	189,255.30
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,080.18	18,080.18	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	24,090,616.82	24,187,627.54	97,010.72
	TOTAL PASIVO	24,090,616.82	24,187,627.54	97,010.72

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	118,952,155.61	126,814,194.53	7,862,038.92
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	113,706,714.94	121,568,753.86	7,862,038.92
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	92,312,786.75	100,174,825.67	7,862,038.92
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	92,312,786.75	100,174,825.67	7,862,038.92
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,393,928.19	21,393,928.19	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,393,928.19	21,393,928.19	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	113,706,714.94	121,568,753.86	7,862,038.92
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	118,952,155.61	126,814,194.53	7,862,038.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143,042,772.43	151,001,822.07	7,959,049.64



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	233,307,092.11	233,307,092.11	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	78,393,612.11	60,069,994.67	(18,323,617.44)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	154,913,480.00	173,237,097.44	18,323,617.44
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	233,307,092.11	233,307,092.11	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	134,614,949.05	108,111,983.88	(26,502,965.17)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,850.00	12,850.00	0.00
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	98,679,293.06	125,182,258.23	26,502,965.17

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ

SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ

TESORERO