

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	151,001,822.07	129,335,488.25	(21,666,333.82)
ACTIVO CIRCULANTE	54,141,689.90	11,353,940.63	(42,787,749.27)
Efectivo y Equivalentes	10,234,635.55	639,388.32	(9,595,247.23)
Efectivo	27,688.34	0.00	(27,688.34)
Bancos/Tesorería	10,206,947.21	639,388.32	(9,567,558.89)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,518,505.44	9,326,003.40	(33,192,502.04)
Inversiones financieras de corto plazo	38,990,985.40	5,797,779.07	(33,193,206.33)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,527,520.04	3,528,224.33	704.29
Derechos a recibir bienes o servicios	1,388,548.91	1,388,548.91	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	172,948.50	172,948.50	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,215,600.41	1,215,600.41	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54,141,689.90	11,353,940.63	(42,787,749.27)
ACTIVO NO CIRCULANTE	96,860,132.17	117,981,547.62	21,121,415.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,618,786.89	103,720,401.98	21,101,615.09
Terrenos	349,871.62	349,871.62	0.00
Edificios no Habitacionales	6,839,332.10	6,839,332.10	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	55,400,154.02	76,501,769.11	21,101,615.09
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
Bienes Muebles	15,395,796.57	15,501,796.29	105,999.72
Mobiliario y Equipo de Administración	4,476,214.51	4,476,214.51	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	6,786.00	0.00
Equipo de Transporte	8,960,632.61	9,066,632.33	105,999.72
Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	1,404,503.35	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	132,235.98	132,235.98	0.00

TEMASCALTEPEC, 55
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Otros Bienes Muebles	415,424.12	415,424.12	0.00
Depreciaciones	(1,154,451.29)	(1,240,650.65)	(86,199.36)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,154,451.29)	(1,240,650.65)	(86,199.36)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	96,860,132.17	117,981,547.62	21,121,415.45
TOTAL ACTIVO	151,001,822.07	129,335,488.25	(21,666,333.82)

TEMASCALTEPEC, 55**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	24,187,627.54	25,455,548.34	1,267,920.80
PASIVO CIRCULANTE	24,187,627.54	25,455,548.34	1,267,920.80
Cuentas por pagar a Corto Plazo	24,187,627.54	25,455,548.34	1,267,920.80
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	794,622.32	680,253.56	(114,368.76)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	79,125.14	223,535.14	144,410.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	2,589,507.86	2,589,507.86	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	20,706,292.04	21,944,171.60	1,237,879.56
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,080.18	18,080.18	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	24,187,627.54	25,455,548.34	1,267,920.80
TOTAL PASIVO	24,187,627.54	25,455,548.34	1,267,920.80

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	126,814,194.53	103,879,939.91	(22,934,254.62)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
Aportaciones	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
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
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	121,568,753.86	98,634,499.24	(22,934,254.62)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	100,174,825.67	77,240,571.05	(22,934,254.62)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	100,174,825.67	77,240,571.05	(22,934,254.62)
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,393,928.19	21,393,928.19	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,393,928.19	21,393,928.19	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	121,568,753.86	98,634,499.24	(22,934,254.62)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	126,814,194.53	103,879,939.91	(22,934,254.62)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,001,822.07	129,335,488.25	(21,666,333.82)

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	233,307,092.11	233,307,092.11	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	60,069,994.67	19,892,406.01	(40,177,588.66)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	173,237,097.44	213,414,686.10	40,177,588.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	233,307,092.11	233,307,092.11	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	108,111,983.88	23,878,725.69	(84,233,258.19)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,850.00	133,259.72	120,409.72
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	125,182,258.23	209,295,106.70	84,112,848.47

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ
SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ
TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR