

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	154,833,917.65	161,070,710.25	6,236,792.60
ACTIVO CIRCULANTE	37,564,153.85	10,102,655.76	(27,461,498.09)
Efectivo y Equivalentes	21,076,485.90	5,197,366.58	(15,879,119.32)
Efectivo	190,248.23	2.30	(190,245.93)
Bancos/Tesorería	20,886,237.67	5,197,364.28	(15,688,873.39)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,099,119.04	3,516,740.27	(11,582,378.77)
Inversiones financieras de corto plazo	11,572,890.10	0.00	(11,572,890.10)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,526,228.94	3,516,740.27	(9,488.67)
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	37,564,153.85	10,102,655.76	(27,461,498.09)
ACTIVO NO CIRCULANTE	117,269,763.80	150,968,054.49	33,698,290.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,046,752.21	135,833,892.25	33,787,140.04
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	74,828,119.34	108,615,259.38	33,787,140.04
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
Bienes Muebles	16,730,210.29	16,730,210.29	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,486,720.51	4,486,720.51	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	6,786.00	0.00
Equipo de Transporte	10,271,240.33	10,271,240.33	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	1,404,503.35	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	145,535.98	145,535.98	0.00

TEMASCALTEPEC, 55
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Otros Bienes Muebles	415,424.12	415,424.12	0.00
Depreciaciones	(1,507,198.70)	(1,596,048.05)	(88,849.35)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,507,198.70)	(1,596,048.05)	(88,849.35)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	117,269,763.80	150,968,054.49	33,698,290.69
TOTAL ACTIVO	154,833,917.65	161,070,710.25	6,236,792.60

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	22,115,033.19	22,832,478.18	717,444.99
PASIVO CIRCULANTE	22,115,033.19	22,832,478.18	717,444.99
Cuentas por pagar a Corto Plazo	22,115,033.19	22,832,478.18	717,444.99
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	764,576.51	791,452.32	26,875.81
Proveedores por pagar a Corto Plazo	219,475.14	219,475.14	0.00
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	18,523,393.50	19,213,962.68	690,569.18
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,080.18	18,080.18	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	22,115,033.19	22,832,478.18	717,444.99
TOTAL PASIVO	22,115,033.19	22,832,478.18	717,444.99

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,718,884.46	138,238,232.07	5,519,347.61
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	127,473,443.79	132,992,791.40	5,519,347.61
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	28,838,944.55	34,358,292.16	5,519,347.61
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	28,838,944.55	34,358,292.16	5,519,347.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	98,634,499.24	98,634,499.24	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	98,634,499.24	98,634,499.24	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	127,473,443.79	132,992,791.40	5,519,347.61
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,718,884.46	138,238,232.07	5,519,347.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154,833,917.65	161,070,710.25	6,236,792.60

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	215,560,381.85	232,581,600.82	17,021,218.97
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	44,476,711.52	4,994,027.62	(39,482,683.90)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	171,083,670.33	227,587,573.20	56,503,902.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	215,560,381.85	232,581,600.82	17,021,218.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	74,039,175.23	6,377,548.25	(67,661,626.98)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	141,521,206.62	226,204,052.57	84,682,845.95

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		