



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	51,468,977.57	982,062.25
ACTIVO CIRCULANTE	6,226,785.08	952,445.80
Efectivo y Equivalentes	6,086,785.08	52,891.00
Efectivo	0.00	52,891.00
Bancos/Tesorería	6,086,785.08	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	899,554.80
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	899,215.56
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	339.24
Derechos a recibir bienes o servicios	140,000.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	140,000.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,226,785.08	952,445.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	45,242,192.49	29,616.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,242,192.49	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	45,242,192.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	29,616.45
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	29,616.45
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	45,242,192.49	29,616.45
TOTAL ACTIVO	51,468,977.57	982,062.25



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	342,642.94	0.00
PASIVO CIRCULANTE	342,642.94	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	342,642.94	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	30,564.41	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	312,078.53	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	342,642.94	0.00
TOTAL PASIVO	342,642.94	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	50,888,791.16
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	50,888,791.16
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	50,888,791.16
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	50,888,791.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	50,888,791.16
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	50,888,791.16
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	51,811,620.51	51,870,853.41

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ SECRETARIO	L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ TESORERO
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------