



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>205,380,065.87</b>	<b>154,833,917.65</b>	<b>( 50,546,148.22)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,838,493.13</b>	<b>37,564,153.85</b>	<b>( 5,274,339.28)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>27,110,379.98</b>	<b>21,076,485.90</b>	<b>( 6,033,894.08)</b>
1111	Efectivo	137,357.23	190,248.23	52,891.00
1112	Bancos/Tesorería	26,973,022.75	20,886,237.67	( 6,086,785.08)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>14,199,564.24</b>	<b>15,099,119.04</b>	<b>899,554.80</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	10,673,674.54	11,572,890.10	899,215.56
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,525,889.70	3,526,228.94	339.24
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,528,548.91</b>	<b>1,388,548.91</b>	<b>( 140,000.00)</b>
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	1,355,600.41	1,215,600.41	( 140,000.00)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,838,493.13</b>	<b>37,564,153.85</b>	<b>( 5,274,339.28)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>162,541,572.74</b>	<b>117,269,763.80</b>	<b>( 45,271,808.94)</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>147,288,944.70</b>	<b>102,046,752.21</b>	<b>( 45,242,192.49)</b>
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	120,070,311.83	74,828,119.34	( 45,242,192.49)
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,029,429.15	20,029,429.15	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>16,730,210.29</b>	<b>16,730,210.29</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,486,720.51	4,486,720.51	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,786.00	6,786.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	10,271,240.33	10,271,240.33	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,404,503.35	1,404,503.35	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	145,535.98	145,535.98	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1249	Otros Bienes Muebles	415,424.12	415,424.12	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,477,582.25)</b>	<b>( 1,507,198.70)</b>	<b>( 29,616.45)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,477,582.25)	( 1,507,198.70)	( 29,616.45)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>162,541,572.74</b>	<b>117,269,763.80</b>	<b>( 45,271,808.94)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>205,380,065.87</b>	<b>154,833,917.65</b>	<b>( 50,546,148.22)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>21,772,390.25</b>	<b>22,115,033.19</b>	<b>342,642.94</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,772,390.25</b>	<b>22,115,033.19</b>	<b>342,642.94</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>21,772,390.25</b>	<b>22,115,033.19</b>	<b>342,642.94</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	734,012.10	764,576.51	30,564.41
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	18,211,314.97	18,523,393.50	312,078.53
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,080.18	18,080.18	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,772,390.25</b>	<b>22,115,033.19</b>	<b>342,642.94</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,772,390.25</b>	<b>22,115,033.19</b>	<b>342,642.94</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>183,607,675.62</b>	<b>132,718,884.46</b>	<b>( 50,888,791.16)</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>0.00</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>0.00</b>
3111	Aportaciones	5,245,440.67	5,245,440.67	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>5,245,440.67</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>178,362,234.95</b>	<b>127,473,443.79</b>	<b>( 50,888,791.16)</b>
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>79,727,735.71</b>	<b>28,838,944.55</b>	<b>( 50,888,791.16)</b>
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	79,727,735.71	28,838,944.55	( 50,888,791.16)
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>98,634,499.24</b>	<b>98,634,499.24</b>	<b>0.00</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	98,634,499.24	98,634,499.24	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>178,362,234.95</b>	<b>127,473,443.79</b>	<b>( 50,888,791.16)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>183,607,675.62</b>	<b>132,718,884.46</b>	<b>( 50,888,791.16)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>205,380,065.87</b>	<b>154,833,917.65</b>	<b>( 50,546,148.22)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	215,560,381.85	215,560,381.85	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	61,544,859.02	44,476,711.52	( 17,068,147.50)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	154,015,522.83	171,083,670.33	17,068,147.50
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	215,560,381.85	215,560,381.85	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	96,724,304.95	74,039,175.23	( 22,685,129.72)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	118,836,076.90	141,521,206.62	22,685,129.72

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ

SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ

TESORERO