



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| ACTIVO | 275,954,980.31 | 267,220,975.59 | PASIVO | 18,236,319.08 | 18,671,347.75 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 26,917,063.88 | 21,572,701.79 | PASIVO CIRCULANTE | 13,643,787.74 | 13,997,096.98 |
| Efectivo y Equivalentes | 13,497,441.70 | 4,244,742.48 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 13,633,583.04 | 13,946,892.38 |
| Efectivo | 81,589.13 | -160,482.87 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 728,420.13 | 683,242.33 |
| Bancos/Tesorería | 10,977,120.29 | 3,966,493.07 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 17,419,949.72 | 17,290,647.95 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 439,732.28 | 439,732.28 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | -4,731,846.71 | -4,253,057.94 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 12,124,313.68 | 12,032,450.71 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 217,059.90 | 217,059.90 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 20,296.47 | 20,296.47 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 12,104,017.01 | 12,012,354.04 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recupera a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 934,638.04 | 934,638.04 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 805,563.62 | 805,563.62 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 129,074.42 | 129,074.42 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | | | |



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Almacén | 4,340,670.34 | 4,340,670.34 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 4,340,670.34 | 4,340,670.34 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Ecuaciones, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 29,917,043.98 | 21,972,701.79 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 10,204.70 | 10,204.70 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 245,137,916.33 | 245,648,273.80 | Ingresos por Clasificar | 10,204.70 | 10,204.70 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Reconducción por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 10,643,787.74 | 10,937,898.98 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 4,593,531.34 | 4,714,150.77 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudas Diversas a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | -127,500.00 | -127,500.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | -127,500.00 | -127,500.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 219,064,547.78 | 214,574,905.25 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 10,993,855.94 | 10,993,855.94 | Deuda Pública a Largo Plazo | 4,720,031.34 | 4,841,650.77 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 8,477,805.07 | 8,477,805.07 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público | 189,719,150.63 | 189,226,508.12 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 4,720,931.34 | 4,841,650.77 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 3,874,736.12 | 3,874,736.12 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 50,384,357.71 | 50,384,357.71 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,584,354.34 | 4,584,354.34 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 834,997.87 | 834,997.87 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 845,537.58 | 845,537.58 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 24,918,299.80 | 24,918,299.80 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 953,138.17 | 953,138.17 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 16,248,029.95 | 16,248,029.95 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaciones | 19,310,989.16 | 19,310,989.16 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 4,992,931.34 | 4,714,150.77 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO | 18,236,319.68 | 18,671,347.75 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 19,310,989.16 | 19,310,989.16 | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | ENTRADA PÚBLICA / PATRIMONIO | 287,540,196.68 | 199,271,263.29 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Entrada Pública / Patrimonio contribuido | 18,948,030.32 | 18,948,030.32 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 18,948,030.32 | 18,948,030.32 |
| Anticipos a largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 18,948,030.32 | 18,948,030.32 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | 18,948,030.33 | 18,948,030.33 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 188,392,166.36 | 180,323,233.87 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 35,298,252.87 | 27,026,319.48 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 35,298,252.87 | 27,026,319.48 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 153,296,913.49 | 153,296,913.49 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 346,137,916.33 | 345,648,273.80 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 153,296,913.49 | 153,296,913.49 |
| | | | TOTAL ACTIVO | 379,054,980.31 | 367,220,975.29 |
| | | | Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios de Políticas Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado | | | 188,992,166.36 | 180,323,233.97 |
| Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Pública / Patrimonio | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | 207,540,196.68 | 199,271,263.29 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | 225,776,515.76 | 217,942,511.64 |
| Cuentas de Orden Contables | | | | |
| Cuentas de Orden no Presupuestarias | | | | |
| Plazas contratadas | 156,438.76 | 156,438.76 | | |
| Multas federales pendientes de cobro | 487,143.31 | 487,143.31 | | |
| Cuentas de Orden Presupuestarias | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 222,693,817.78 | 222,693,817.78 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 101,822,140.61 | 120,430,411.56 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 121,671,677.17 | 102,363,406.22 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 223,535,900.78 | 223,535,900.78 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR | 126,812,006.11 | 131,762,605.63 | | |



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 103,523,894.47 | 81,773,295.15 | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

L.D. GERARDO MENESES VIVALDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. JOSE ARTURO PEÑA TORRES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Lic. GUANTEMOC MARQUEZ QUEZADA
CONTRALORIA INTERNA

