



Ayuntamiento 2019-2021

Temixco

Trabajamos en comunidad por la grandeza de Temixco

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA





MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE CIERRE
(Pesos)

000007

Página: 1 de 2
Fecha: 31-Dic-21
Hora: 06:15 pm

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	80,891,184.04	1,157,887.85
ACTIVO CIRCULANTE	77,881,251.84	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,398,499.31	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,668,979.88	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,813,772.65	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,009,932.20	1,157,887.85
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	157,887.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,000,000.00
BIENES MUEBLES	2,814,809.35	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	195,122.85	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	78,262,690.72	0.00
PASIVO CIRCULANTE	78,262,690.72	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,558,600.87	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17,467,503.97	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,236,585.88	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	18,489,719.69	19,263,577.78
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,489,719.69	19,263,577.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,489,719.69	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,661,719.69
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,601,858.09
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE CIERRE
(Pesos)

000003

Página: 2 de 2
Fecha: 31-Dic-21
Hora: 06:15 pm

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	18,489,719.69	19,263,577.78
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

ELABORÓ

BERENICE ALVAREZ GRESS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. ROSA ICELA GÓMEZ DIAZ
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L. EN E.S. JAZMIN JUANA SOLANO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL