

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		10,542,522.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,997,943.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	18,540,465.94
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		20,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	20,000.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		38,522,281.13
Documentos por Pagar a Corto Plazo		263,452.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	38,785,733.13

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	94,481,707.53	
Resultado de Ejercicios Anteriores		37,135,508.46
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	94,481,707.53	37,135,508.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	94,481,707.53	94,481,707.53

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

TESORERO MUNICIPAL



L.C. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY



PRÉSIDENTE MUNICIPAL



DR. EN A.P. J. LUIS ESPINOZA NAVARRETE



CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024 Hoja: 2 de 2

