

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		66,994,100.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,449,887.05
Derechos a recibir bienes y servicios	1,218,582.55	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	1,218,582.55	76,443,987.82
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	80,326.52	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,138,483.59	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	4,218,810.11	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		80,087,151.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	80,087,151.74




ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		893,855.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Publica 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	0.00	893,855.00
TOTAL	0.00	893,855.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	83,673,395.41	
Resultado de Ejercicios Anteriores	68,314,206.49	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	151,987,601.90	0.00
TOTAL	151,987,601.90	0.00
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	157,424,994.56	157,424,994.56

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

Tecámac
 CIUDAD SEGURA Y PROSPEROSA
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE
 C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

Tecámac
 CIUDAD SEGURA Y PROSPEROSA
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL
 LIC. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Tecámac
 CIUDAD SEGURA Y PROSPEROSA
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 MTRD. ADRIAN PÉREZ GUERRERO
 FECHA DE ELABORACION: 03/05/2021
 Hoja: 2 de 2