



TESORERIA MUNICIPAL  
IXCATEOPAN



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Origen            | Aplicación        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>212,005.06</b> | <b>385,221.57</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>212,005.06</b> | <b>150,702.26</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 212,005.06        | 0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  | 0.00              | 150,702.26        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   | 0.00              | 0.00              |
| INVENTARIOS   | 0.00              | 0.00              |
| ALMACENES   | 0.00              | 0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                           | 0.00              | 0.00              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   | 0.00              | 0.00              |
| <b>Activo No Circulante</b>   | <b>0.00</b>       | <b>234,519.31</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   | 0.00              | 0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | 0.00              | 0.00              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                       | 0.00              | 0.00              |
| BIENES MUEBLES  | 0.00              | 234,519.31        |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00              | 0.00              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                          | 0.00              | 0.00              |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00              | 0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                        | 0.00              | 0.00              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00              | 0.00              |
| <b>PASIVO</b>   | <b>0.00</b>       | <b>61,636.98</b>  |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>0.00</b>       | <b>61,636.98</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00              | 61,636.98         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00              | 0.00              |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                             | 0.00              | 0.00              |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO   | 0.00              | 0.00              |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   | 0.00              | 0.00              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | 0.00              | 0.00              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 0.00              | 0.00              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 0.00              | 0.00              |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00              | 0.00              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00              | 0.00              |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   | 0.00              | 0.00              |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | 0.00              | 0.00              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | 0.00              | 0.00              |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO   | 0.00              | 0.00              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>234,853.49</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| APORTACIONES  | 0.00              | 0.00              |
| DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00              | 0.00              |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>234,853.49</b> | <b>0.00</b>       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | 234,853.49        | 0.00              |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00              | 0.00              |
| REVALÚOS  | 0.00              | 0.00              |
| RESERVAS  | 0.00              | 0.00              |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0.00              | 0.00              |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00              | 0.00              |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | 0.00              | 0.00              |



TESORERIA MUNICIPAL  
IXCATEOPAN



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
**C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO**  
**TESORERA MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

Vo. Bo.

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
**C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE**  
**SINDICO PROCURADOR**

\_\_\_\_\_  
**L.C. DEMETRIO CASTRO BELLO**  
**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL**  
**INTERNO**