MUNICIPIO DE TEMIXCO
AV. EMILIANO ZAPATA 16, COL. CENTRO, 62580, TEMIXCO MORELOS
RFC: MTE690101N34
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)

ORIGENES — DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 **EXISTENCIA INICIAL**		**100,093,258.99**	
1111	EFECTIVO	(7,172,947.52)		
1112	BANCOS	107,266,206.51		
	3 **CUENTAS ACREEDORAS**		**106,834,656.33**	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	305,500.00		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	19,661.03		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,399,970.36		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,681,585.34		
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,314,036.73		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	52,434,361.93		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	11,172.03		
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,677,193.30		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,093,677.72		
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11,543,856.05		
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,320,244.26		
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,397.58		
	2 **INGRESOS**		**34,895,297.62**	
4110	IMPUESTOS	6,702,607.85		
4140	DERECHOS	3,421,701.00		
4150	PRODUCTOS	20,216.13		
4160	APROVECHAMIENTOS	585,830.40		
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	24,050,764.41		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	114,177.83		
			SUMAS:	**241,823,212.94**

APLICACION — DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 **EXISTENCIA FINAL**		**77,440,492.35**	
1111	EFECTIVO	(18,007,921.76)		
1112	BANCOS	95,448,414.11		
	3 **CUENTAS DEUDORAS**		**57,300,163.02**	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	340.25		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,260,466.59		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	47,474,886.24		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,005.69		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,820.01		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,448,161.32		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,752,005.82		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	433,772.99		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	916,704.11		
	2 **EGRESOS**		**107,082,557.57**	
5110	SERVICIOS PERSONALES	36,764,431.09		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,143,836.19		
5130	SERVICIOS GENERALES	6,300,302.71		
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,635,700.00		
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	539,881.81		
5240	AYUDAS SOCIALES	1,271,289.71		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,981,582.10		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	11,172.03		

MUNICIPIO DE TEMIXCO
AV. EMILIANO ZAPATA 16, COL. CENTRO, 62580, TEMIXCO MORELOS
RFC: MTE690101N34
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)

APLICACION — DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
2	**EGRESOS**		107,082,557.57	
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	52,434,361.93		
			SUMAS:	**241,823,212.94**

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