



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

2021-2024

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>13,848,071.28</b>	<b>330,037,586.26</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>9,497,818.03</b>	<b>312,396,962.62</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	312,261,731.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	135,231.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,497,818.03	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>4,350,253.25</b>	<b>17,640,623.64</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	1,313,374.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,810,300.71
Bienes Muebles	0.00	886,948.90
Activos Intangibles	0.00	1,630,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,350,253.25	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>5,171,337.55</b>	<b>94,027,173.71</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>5,171,337.55</b>	<b>80,448,555.33</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,472,288.12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,725,652.49	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	59,200,000.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	776,267.21
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	445,685.06	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>13,578,618.38</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	13,578,618.38
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>405,045,351.14</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>405,045,351.14</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	344,192,382.37	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,750,928.02	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	102,040.75	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

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

CP. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ  
SINDICA DE HACIENDA

CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA  
TESORERO MUNICIPAL