

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: YKCASTILLO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 03:33 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,615,889.84	\$7,762,286.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,389,331.23	\$7,341,223.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,434,581.91	\$1,228,775.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,462,323.07	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$205,025.81	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$854,570.63	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$35,255,497.56	\$8,991,062.13	Total de Pasivos Circulantes	\$16,997,083.67	\$7,341,223.29
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,170,314.07	\$13,017,766.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$92,479,559.98	\$88,847,078.09	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$808,520.00	\$512,720.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$131,458,394.05	\$102,377,564.59	Total del Pasivo	\$16,997,083.67	\$7,341,223.29
Total del Activo	\$166,713,891.61	\$111,368,626.72	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$149,692,947.74	\$104,027,403.43
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$45,666,144.61	\$7,735,216.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$100,901,928.00	\$93,167,312.21
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$3,124,875.13	\$3,124,875.13

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024
03:33 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$149,692,947.74	\$104,027,403.43
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$166,690,031.41	\$111,368,626.72