

**MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
MORELOS**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usu: YKCASTILLO

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023
03:10 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$67,936,620.07
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$37,661,657.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$32,122,325.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,341,501.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$197,830.83
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,274,962.67
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	\$20,574,770.30
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,502,992.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$197,200.00
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
PASIVO	\$8,440,577.48	\$3,173,702.71
PASIVO CIRCULANTE	\$8,075,028.92	\$3,173,702.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,801,321.82	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,273,707.10	\$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	\$1,942,147.00
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	\$1,231,555.71
PASIVO NO CIRCULANTE	\$365,548.56	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$365,548.56	\$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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$86,000,874.65	\$23,332,119.35
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	\$86,000,874.65	\$23,332,119.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$23,332,119.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$86,000,874.65	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
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

*Importe Basados en Saldo Iniciales