

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS
Estado de Situación Financiera
Al 30jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23jul./2024
hora de Impresión 08:54 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			ACTIVO CIRCULANTE		
ERECTIVO Y EQUIVALENTE	\$14,770,476.34	\$7,762,286.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,108,912.86	\$7,342,981.40
DERECHOS A RECIBIR ERECTIVO O EQUIVALENTE	\$14,837,780.43	\$1,228,779.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,586,859.73	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$27,912.16	\$0.00	RESERVA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INTERVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALICUOTAS	\$0.00	\$0.00	PASIVO OPERADOR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEFERIMIENTO POR PERDIDA O DEFERIMIENTO DE ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	POSICIÓN FINANCIERA DE BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activo Circulante	\$29,108,420.33	\$9,991,065.93	Total de Pasivos Circulantes	\$28,695,772.59	\$7,342,981.40
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 ERECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS FINANCIEROS Y CONTRATACIONES EN PROCESO	\$33,798,108.44	\$13,017,786.50	RESERVA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS FINANCIEROS	\$82,438,880.84	\$82,647,076.08	PASIVO OPERADOR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	\$787,820.00	\$812,720.00	POSICIÓN FINANCIERA DE BIENES O SERVICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONTRATACIONES OPERADORAS Y CONTRATACIONES FINANCIERAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS OPERADORAS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEFERIMIENTO POR PERDIDA O DEFERIMIENTO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$28,695,772.59	\$7,342,981.40
Total de Activo No Circulante	\$128,262,679.42	\$102,377,664.58	HACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO		
Total del Activo	\$157,371,099.75	\$112,368,730.51	HACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			ADICIONALES	\$0.00	\$0.00
			MODIFICACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACUMULACION DE LA HACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO GENERADO	\$10,272,878.38	\$10,428,648.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DESGARDO)	\$28,247,894.36	\$7,788,216.99
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,272,878.38	\$10,428,648.32
			REVALUACIONES	\$0.00	\$0.00
			REVALUACIONES	\$0.00	\$0.00
			REVALUACIONES	\$0.00	\$0.00
			REVALUACIONES	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS
Estado de Situación Financiera
Al 30jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23jul./2024
hora de Impresión 08:54 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			REVALUACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EJERCICIO INMPIOBENEFICIA EN LA UTILIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADOS POR PERDIDA O DEFERIMIENTO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADOS POR TENDENCIA DE ACTIVO NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,272,878.38	\$10,428,648.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,968,650.97	\$37,771,629.72

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 ene./2024 Al 30jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 23jul./2024
hora de Impresión 08:56 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$7,342,981.40	\$25,851,351.76
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$7,342,981.40	\$25,851,351.76