

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		68,264,381.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,811,943.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,118,578.21
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	83,194,903.55
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles; Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,357,130.00
Bienes Muebles		1,161,409.40
Activos Intangibles	7,317,745.93	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	7,317,745.93	3,518,539.40
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,238,911.47	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	3,238,911.47	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.00	
TOTAL		0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,156,785.55	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	76,156,785.55	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	86,713,442.95	86,713,442.95

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO MPAL.

LIC.MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA V.

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

MTRO.ARMANDO PINEDA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 14/05/2024

Hoja: 2 de 2