

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		94,233,690.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		25,034,182.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,369,625.38
Inventarios		
Almacenes	20,882.58	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	5,000,000.00	
TOTAL	5,020,882.58	121,637,498.27
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,200,248.93
Bienes Muebles		8,407,852.26
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,761,781.98	
Activos Diferidos		651,526.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	13,761,781.98	17,259,628.02
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		4,805,401.35
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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 Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	4,805,401.35

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		4,098,352.23
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	4,098,352.23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	123,078,454.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,260,214.54	
Revalúos	4,679,546.00	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	129,018,215.31	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	147,800,879.87	147,800,879.87

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

MTRO.ARMANDO PINEDA GONZALEZ

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ