

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		93,529,744.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,624,725.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,426,967.49
Inventarios		
Almacenes		148,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	97,729,437.14
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,500,000.00
Bienes Muebles		145,717.12
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,258,814.99	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	5,258,814.99	10,645,717.12
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,556,784.18	
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 en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	3,556,784.18	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
TOTAL	0.00	0.00
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		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	99,559,555.09	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	99,559,555.09	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	108,375,154.26	108,375,154.26

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