



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,524,170.49	1,445,489.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		359,608.64
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes	14,442.48	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	4,538,612.97	1,805,098.62
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,511,756.43	27,246.99
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	10,511,756.43	27,246.99
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		12,530,777.17
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	12,530,777.17
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		120,586.29
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	120,586.29
TOTAL		
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)	199,977.32	
Resultado de Ejercicios Anteriores		766,637.65
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	199,977.32	766,637.65
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	15,250,346.72	15,250,346.72

AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN JOSÉ MENDOZA ZUPPA

AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

SECRETARIO

LIC. JUAN EUCESIO RAMÍREZ BARRERA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

TESORERO

LIC. JOSÉ ISMAEL CASTILLO GÓMEZ 115

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2015

Hoja: 2 de 2

TESORERÍA MUNICIPAL