



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		7,771,998.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,057,204.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		620,240.62
Inventarios		
Almacenes		37,739.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	10,487,183.68
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		34,452.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,496,496.56	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,496,496.56	34,452.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,114,695.21	
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	2,114,695.21	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEPOTZOTLAN-005

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		191,972.03
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	191,972.03
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)	7,102,415.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	7,102,415.94	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	10,713,607.71	10,713,607.71

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ANGEL ZUPPA NUÑEZ

LIC.ALEJANDRO JUAREZ CHICO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2018 Hoja: 2 de 2