

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: YKCASTILLO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/abr./2024

hora de Impresión 12:53 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,484,212.85	\$7,762,286.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,747,764.72	\$7,342,981.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,518,405.39	\$1,228,775.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,496,632.28	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$27,912.16	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$854,570.63	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$39,030,530.40	\$8,991,062.13	Total de Pasivos Circulantes	\$23,389,826.37	\$7,342,981.40
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,868,261.35	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$88,847,078.09	\$88,847,078.09	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$512,720.00	\$512,720.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$94,228,059.44	\$89,359,798.09	Total del Pasivo	\$23,389,826.37	\$7,342,981.40
Total del Activo	\$133,258,589.84	\$98,350,860.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$109,844,903.27	\$91,007,878.82
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,837,624.75	\$7,735,216.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$87,882,403.39	\$80,147,787.60
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$3,124,875.13	\$3,124,875.13

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/abr./2024

hora de Impresión 12:53 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$109,844,903.27	\$91,007,878.82
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$133,234,729.64	\$98,350,860.22

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: YKCASTILLO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/abr./2024

hora de Impresión 12:53 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/abr./2024

hora de Impresión 12:53 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS	-\$23,860.20	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$257,664,336.74	\$203,158,619.86
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$178,474,893.14	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$3,340,481.00	\$58,650,379.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$75,872,822.80	\$261,808,999.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$75,872,822.80	\$261,441,204.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$257,688,196.94	\$203,158,619.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$154,084,747.25	\$413.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$3,340,481.00	\$58,650,379.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$100,262,968.69	\$261,808,585.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62,758,030.03	\$261,808,585.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$62,758,030.03	\$260,790,918.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$62,758,030.03	\$260,790,918.34