



**MUNICIPIO DE TEPOZTLAN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022-2021**  
**(Pesos)**

Página: 1 de 2  
 Fecha: 31-Oct-22  
 Hora: 02:57 pm

	<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,634,587.29	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,331,602.69	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,768,189.02	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,940,488.69	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	4,593.41	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	834.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,420,099.72	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,025.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>43,356,717.41</b>	<b>0.00</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>14,751,702.41</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,500.00	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	223,246,025.11	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	83,435,132.55	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	711,262.70	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(20,448,065.52)	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	320,528.41	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>14,751,702.41</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>287,281,383.25</b>	<b>0.00</b>			
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>330,638,100.66</b>	<b>0.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>294.19</b>	<b>0.00</b>
			APORTACIONES	294.19	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>315,886,104.06</b>	<b>0.00</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,768,467.70	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	233,960,410.36	0.00
			REVALUOS	48,044,737.74	0.00



**MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022-2021  
(Pesos)**

Página: 2 de 2  
Fecha: 31-Oct-22  
Hora: 02:57 pm



2022	2021		2022	2021
		RESERVAS	0.00	0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>315,886,398.25</b>	<b>0.00</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>330,638,100.66</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.