



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosflujoconfinanciero

MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2024 03:34 p. m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$62,936,940.93	\$49,679,775.24	\$678,623.96	\$13,935,789.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,072,029.06	\$6,710,663.01	\$678,623.96	\$40,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,364,184.48	\$3,632,707.70	\$268,523.22	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,299,758.53	\$1,259,758.53		\$40,000.00
INVENTARIOS	\$408,086.04	\$818,186.78	\$410,100.74	
ALMACÉNES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,864,911.88	\$43,969,122.23		\$13,895,789.65
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,328,987.97	\$39,819,921.67		\$13,509,066.30
BIENES MUEBLES	\$14,678,823.75	\$14,304,447.56		\$374,376.19
ACTIVOS INTANGIBLES	\$90,718.64	\$90,718.64		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$10,238,618.48	-\$10,245,965.64		\$12,347.16
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$3,644,050.62	\$3,802,258.43		\$158,207.81
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,644,050.62	\$3,802,258.43		\$158,207.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,538,099.87	\$2,696,307.88		\$158,207.81
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,105,950.75	\$1,105,950.75		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$69,292,890.31	\$45,877,516.81	\$13,415,374.40	

MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
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	\$59,292,890.31	\$45,877,516.81	\$13,415,374.40	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,415,374.40	\$251,416.46	\$13,163,957.94	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,697,805.95	\$12,446,399.39	\$251,416.46	
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,179,710.06	\$33,179,710.06		
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		

"Bajo protesta de haber verificado, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



C. FILIBERTO VENEGAS NAVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 L. C. JORGE LUIS VALDEZ BERUMEN
 TESORERO MUNICIPAL



C. LORENA GUADALUPE RAMIREZ BATANCOURT
 SINDICO MUNICIPAL



C. LORENA GUADALUPE RAMIREZ BATANCOURT
 SINDICO MUNICIPAL
 TEPETONGO, ZAC.