

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEZOYUCA 4091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	16,231.22	110,195.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otras Activos Circulantes		
TOTAL	16,231.22	110,195.87
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,460.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otras Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	8,460.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		274,025.97
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 en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otras Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	274,025.97

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TEZOYUCA 4091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Publica 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		
TOTAL	0.00	0.00
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)	139,972.53	
Resultado de Ejercicios Anteriores	236,568.09	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	376,440.62	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	392,671.84	392,671.84

DIRECTOR GENERAL

C. EFREN VARGAS CURIEL
DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. ABRAHAM VARGAS GAVOSSO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSEFINA GALICIA FLORES
TEZOYUCA, ESTADO DE MEXICO
"MANTENIENDO LA INTEGRIDAD"
FECHA DE ELABORACION: 24/10/2024
Hojas: 2 de 2

