

TECPATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 02 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	774,398.05	548,324.88	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	750,502.41	26,244.16	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,663,188.38	0.68	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	621,919.05	235,192.58	ESF-3
Total Activo Circulante	3,810,007.89	809,762.30	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	4,694,092.17	3,319,300.80	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,280,506.27	5,326,224.26	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	733,126.76	781,778.05	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,680.99	82,680.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	35,871.84	
Vehículo y Equipo de Transporte	6,334,930.84	4,482,030.84	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	665,487.76	517,119.70	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-109,536.92	-109,536.92	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,926,341.24	-3,040,113.03	ESF-08
Total Activo No Circulante	13,787,421.83	11,404,956.53	
TOTAL ACTIVO	17,597,429.72	12,214,718.83	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	192.52	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	223,794.47	144,172.74	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,108.92	
Total Pasivo Circulante	223,986.99	145,281.66	
TOTAL PASIVO	223,986.99	145,281.66	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,294,972.82	5,793,496.00	
Incrementos	1,336,225.00	1,964,122.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,743,212.91	4,311,819.17	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 02 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-968.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,373,442.73	12,069,437.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,373,442.73	12,069,437.17	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,597,429.72	12,214,718.83	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE