

TECPATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 10 / 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			
Efectivo	4,328,000.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	997,470.63	104,762.05	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,911,217.83	819,807.94	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,552.16	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,044,132.59	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,581,230.96	141,652.88	ESF-3
Total Activo Circulante	15,870,604.17	1,066,222.87	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	4,694,092.17	4,694,092.17	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,432,531.29	2,516,694.24	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,052,452.06	733,126.76	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,689.99	82,680.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	
Vehículo y Equipo de Transporte	7,198,985.84	6,334,930.84	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	683,277.13	683,277.13	
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	-264,441.96	-264,441.96	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,433,135.47	-4,433,135.47	ESF-08
Total Activo No Circulante	23,511,926.25	10,379,699.90	
TOTAL ACTIVO	39,382,530.42	11,445,922.77	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	573,297.75	280,329.52	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,924.53	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	570,373.25	280,329.52	
TOTAL PASIVO	570,373.25	280,329.52	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,163,299.16	3,087,123.34	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 10 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Incrementos	0.00	1,336,225.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,648,899.01	6,742,244.91	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-41.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38,812,157.17	11,165,593.25	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	38,812,157.17	11,165,593.25	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	39,382,530.42	11,445,922.77	

*“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