

TECPATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 05 / 2023
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	11,955,127.69	10,517,276.19	ESF-1
Bancos / Tesorería	615,450.42	2,711.72	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,706,434.60	623,555.16	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,892.71	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	853,088.32	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,688,381.64	3,220,469.36	ESF-3
Total Activo Circulante	16,847,375.38	14,364,012.43	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	5,156,373.05	5,156,373.05	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,452,167.51	1,107,735.23	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,400,509.06	1,064,452.06	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	133,889.29	115,689.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	
Vehículo y Equipo de Transporte	8,199,191.94	8,199,191.94	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	873,430.00	873,430.00	
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	-434,602.27	-434,602.27	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,418,588.92	-6,418,588.92	ESF-08
Total Activo No Circulante	15,394,844.86	9,696,156.28	
TOTAL ACTIVO	32,242,220.24	24,060,168.71	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,131.19	0.00	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,092,521.32	1,037,529.45	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,781.15	86,643.33	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.03	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	3,000,000.00	0.00	ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 05 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo Circulante	4,189,433.69	1,124,172.81	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	10,732,378.01	12,799,999.95	
Total Pasivo No Circulante	10,732,378.01	12,799,999.95	
TOTAL PASIVO	14,921,811.70	13,924,172.76	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,292,147.82	1,487,137.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,028,260.72	8,648,858.01	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,320,408.54	10,135,995.95	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,320,408.54	10,135,995.95	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	32,242,220.24	24,060,168.71	

*“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