

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 04 / 03 / 2024  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	600,000.00	10,517,276.19	ESF-1
Bancos / Tesorería	733,244.41	2,711.72	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	402,408.36	623,555.16	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	50,066.50	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	3,220,469.36	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,785,719.27</b>	<b>14,364,012.43</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Edificios no Habitacionales	5,156,373.05	5,156,373.05	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	109,604.66	1,107,735.23	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,204,436.10	1,064,452.06	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,466.77	115,689.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	
Vehículo y Equipo de Transporte	11,094,801.08	8,199,191.94	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	876,571.14	873,430.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-604,762.58	-434,602.27	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-8,101,382.24	-6,418,588.92	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>9,871,583.18</b>	<b>9,696,156.28</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,657,302.45</b>	<b>24,060,168.71</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,617,032.14	1,037,529.45	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111,253.23	86,643.33	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.03	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,728,285.40</b>	<b>1,124,172.81</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	5,502,792.12	12,799,999.95	ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 04 / 03 / 2024  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>5,502,792.12</b>	<b>12,799,999.95</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,231,077.52</b>	<b>13,924,172.76</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,656,148.37	1,487,137.94	
Incrementos	54,112.58	0.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,028,260.72	8,648,858.01	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,426,224.93</b>	<b>10,135,995.95</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>4,426,224.93</b>	<b>10,135,995.95</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>11,657,302.45</b>	<b>24,060,168.71</b>	

***“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