

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 14 / 11 / 2023  
**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	6,763,304.00	10,517,276.19	ESF-1
Bancos / Tesorería	810,848.42	2,711.72	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,108,962.64	623,555.16	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,669.00	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,224,006.36	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,386,666.00	3,220,469.36	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>23,307,456.42</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	10,777,897.54	1,107,735.23	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	1,078,518.00	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	-434,602.27	-434,602.27	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,418,588.92	-6,418,588.92	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>19,925,662.89</b>	<b>9,696,156.28</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>43,233,119.31</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	1,220,177.44	1,037,529.45	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-105,523.74	86,643.33	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.03	ESF-14
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
Ingresos por Clasificar	2,000,000.00	0.00	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>3,114,653.73</b>	<b>1,124,172.81</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ

JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**TECPATÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 14 / 11 / 2023  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	6,274,206.23	12,799,999.95	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>6,274,206.23</b>	<b>12,799,999.95</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,388,859.96</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)	24,815,998.63	1,487,137.94	
<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>33,844,259.35</b>	<b>10,135,995.95</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>33,844,259.35</b>	<b>10,135,995.95</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>43,233,119.31</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