

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

|  | Origen        | Aplicación    |
|--|---------------|---------------|
|  | -----         | -----         |
| ACTIVO   | -             | 17,095,873.98 |
| ACTIVO CIRCULANTE  | -             | 16,998,500.02 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | -             | 9,425,050.70  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | -             | 5,816,929.18  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS                        | -             | 1,756,520.14  |
| ALMACEN  | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES               | -             | -             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | -             | -             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   | -             | 97,373.96     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | -             | -             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | -             | -             |
| BIENES INMUEBLES   | 0.00          | -             |
| BIENES MUEBLES   | -             | 97,373.96     |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | -             | -             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES               | -             | -             |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES             | -             | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | -             | -             |
| PASIVO   | 5,433,646.00  | -             |
| PASIVO CIRCULANTE  | 5,433,646.00  | -             |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -             | 578,614.48    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 4,391,812.79  | -             |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | -             | -             |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | -             | -             |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | -             | 122,783.00    |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | -             | -             |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -             | -             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 1,743,230.69  | -             |
| PASIVO NO CIRCULANTE   | -             | -             |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | -             | -             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | -             | -             |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | -             | -             |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | -             | -             |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | -             | -             |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | -             | -             |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  | 11,662,227.98 | -             |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | -             | 31,259.00     |

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

|  | Origen        | Aplicación   |
|--|---------------|--------------|
|  | -----         | -----        |
| APORTACIONES   | -             | 0.00         |
| DONACIONES DE CAPITAL  | -             | 31,259.00    |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA/PATRIMONIO                                 | -             | -            |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 11,693,486.98 | -            |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /<br>DESAHORRO)                                   | -             | 1,307,200.12 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 13,000,687.10 | -            |
| REVALÚOS   | -             | -            |
| RESERVAS   | -             | -            |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES                          | -             | -            |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA<br>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA/PATRIMONIO | -             | -            |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | -             | -            |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO<br>MONETARIOS                                 | -             | -            |

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

---

C. JESÚS JUAN ROGEL SOTELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. JONATHAN ESPINOZA SALINAS  
TESORERO MUNICIPAL