

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	45,762,230.95
ACTIVO CIRCULANTE	-	24,065,980.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	9,385,520.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	12,011,663.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	2,668,796.60
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	21,696,250.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	20,956,105.47
BIENES MUEBLES	-	740,145.09
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	4,772,747.83	-
PASIVO CIRCULANTE	4,772,747.83	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,072,761.70
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,542,172.53	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	176,738.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	480,075.00	-
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	40,989,483.12	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	31,259.00

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	31,259.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	41,020,742.12	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	28,020,055.02	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,000,687.10	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 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