

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2023 | 31 Diciembre 2022 | Concepto | 31 Diciembre 2023 | 31 Diciembre 2022 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,386,639.39 | 4,739,099.71 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 7,181,510.07 | 7,359,985.44 |
| a1) Efectivo | -145,305.58 | -220,058.04 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 5,019,951.72 | 1,016,550.20 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,531,944.97 | 4,959,157.75 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -3,221,204.97 | 930,232.91 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,624,739.31 | 2,524,235.50 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | -1,964,678.47 | 1,746,912.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 2,370,680.22 | 369,502.74 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,180,543.85 | 767,407.68 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 7,676,396.05 | 4,497,122.04 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,171,478.41 | 5,144.41 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 3,324,664.01 | 1,911,786.34 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,234,721.61 | 3,157,207.26 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 3,324,664.01 | 1,911,786.34 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,563,798.77 | 462,039.11 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 4,500.00 | 4,500.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 873,375.67 | 873,375.67 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2,114,557.77 | 1,231,029.85 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,183,787.91 | 303,971.25 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 224.00 | 224.00 | | | |

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2023 | 31 Diciembre 2022 | Concepto | 31 Diciembre 2023 | 31 Diciembre 2022 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz | 437,726.58 | 434,015.32 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 52,668.40 | 177,089.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 492,819.28 | 492,819.28 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 165,745.00 | 177,089.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -113,076.60 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 181,686.60 | 5,285.50 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 181,686.60 | 5,285.50 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 12,177,593.21 | 10,467,251.60 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 10,740,529.08 | 9,454,146.28 |

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2023 | 31 Diciembre 2022 | Concepto | 31 Diciembre 2023 | 31 Diciembre 2022 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 49,225,512.66 | 47,916,219.56 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 3,948,157.10 | 3,036,828.17 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 678,600.00 | 678,600.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB) | 10,740,529.08 | 9,454,146.28 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 53,852,269.76 | 51,631,647.73 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 66,029,862.97 | 62,098,899.33 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 124,428.24 | 155,687.24 |
| | | | a. Aportaciones | 155,687.24 | 155,687.24 |
| | | | b. Donaciones de Capital | -31,259.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 55,164,905.65 | 52,489,065.81 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,681,767.84 | 13,006,615.10 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 52,483,137.81 | 39,482,450.71 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
 (PESOS)

| Concepto | 31 Diciembre 2023 | 31 Diciembre 2022 | Concepto | 31 Diciembre 2023 | 31 Diciembre 2022 |
|----------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 55,289,333.89 | 52,644,753.05 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III) | 66,029,862.97 | 62,098,899.33 |