

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,869,112.76	2,386,639.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,015,786.18	7,181,510.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,877,987.86	7,676,396.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,931,179.41	3,324,664.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,052,303.60	2,114,557.77	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-113,076.60	52,668.40
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	36,799,404.22	12,177,593.21	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	119,373.48	181,686.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	11,953,262.47	10,740,529.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	99,284,697.00	49,225,512.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,754,513.19	3,948,157.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	678,600.00	678,600.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	11,953,262.47	10,740,529.08
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	106,717,810.19	53,852,269.76	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	124,428.24	124,428.24
			APORTACIONES	155,687.24	155,687.24
			DONACIONES DE CAPITAL	-31,259.00	-31,259.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023		2024	2023
	-----	-----		-----	-----
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	131,439,523.70	55,164,905.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	76,277,364.05	2,681,767.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,162,159.65	52,483,137.81
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	131,563,951.94	55,289,333.89
TOTAL DEL ACTIVO.....	143,517,214.41	66,029,862.97	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	143,517,214.41	66,029,862.97

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