

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2023 hora de Impresión 04:43 p. m.

CONCEPTO	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$133,314,298.26	\$48,097,093.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,954,843,45	\$25,296,386.4
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,048,977.80	\$2,024,874.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,094,192.51	\$2,902,847.39	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.0
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$137,457,468.57	\$53,024,815.27		\$0.00	Φ0.00
		700,021,010.21	Total de Pasivos Circulantes	64 054 042 45	605 000 000 4
ACTIVO NO CIRCULANTE		······	Total de l'asivos officialités	\$4,954,843.45	\$25,296,386.4
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$649,325,378.13	\$635,534,534,18		\$0.00	\$0.0
BIENES MUEBLES	\$63,332,620.16	\$60,270,787,98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,897,389.42		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,097,369.42	\$1,897,389.42		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,263,957.46	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$1,263,957.46	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULAVIES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$715,819,345.17	\$698,966,669.04	Total del Pasivo	\$4,954,843.45	\$25,296,386.4
Total del Activo	\$853,276,813.74	\$751,991,484.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$491,784,863.97	\$491,784,863.97
			APORTACIONES	\$0.00	\$491,784,883.9
			DONACIONES DE CAPITAL		
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.0
			ACTORIZACION DE LA TACIENDA POBLIÇÃO ATRINONIO	\$491,784,863.97	\$491,784,863.9
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$356,537,106.32	\$234,910,233.9
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$127,713,670.10	\$50,073,972.0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$226,815,656.22	\$182,828,481.8
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.0
			RESERVAS	\$0.00	\$0.0



Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2023 hora de Impresión 04:43 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,007,780.00	\$2,007,780.00
			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	\$848,321,970.29	\$726,695,097.90
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$853,276,813.74	\$751,991,484.31



Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

Fecha y 09/oct./2023

\$0.00

hora de Impresión 04:43 p. m. 2023 2022

\$0.00

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALOREO.		
VALORES	\$0.00	\$0.0
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.0
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.0
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.0
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.0
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.0
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.0
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.0
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.0
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.0
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.0
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.0
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.0
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.0
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.0
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.0
FIANZAS CTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.0
JUICIOS	\$0.00	\$0.0
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.0
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.0
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	60.0
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.0
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.0
Section of the sectio	\$0.00	\$0.0
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.0
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.0
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.0
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.0



Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2023 hora de Impresión 04:43 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS	Δ.		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$223,485,269.72	\$214,422,612.38	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$13,127,529.01	\$0.00	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,408,309.00	\$37,028,480.75	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$263,021,107.73	\$251,451,093.13	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$263,021,107.73	\$251,451,093.13	
PRESUPUESTO DE EGRESOS		••••••	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$221,801,419.71	\$205,140,575.39	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$144,800,752.37	\$21,281,405.66	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$101,095,204.78	\$64,662,663.55	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$178,095,872.12	\$248,521,833.28	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$149,929,992.57	\$244,095,393.01	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,929,992.57	\$221,159,840.72	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$148,711,99	9.840.72	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

Lic Marisol Ortega López Presidenta Municipal Constitucional op razonable reme correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Jonathan Vargas Urbina Sindico Hacendario

Tepeapulco Corazón del altiplano

Tepeapulco

Corazón del altiplano

L.C. Enrique Chavez Trejo Tesorero Municipal

> Tepeapulco Corazón del attiplano