

MUNICIPIO DE TAPALAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 11 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	64,240.27	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	4,300,690.38	158,544.58	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,576,346.92	1,360,054.73	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,862.05	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	155,000.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	868,816.35	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	11,976,955.97	1,518,599.31	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	44,500.00	44,500.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	1,773,921.94	1,773,921.94	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,058,333.25	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,000.03	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	767,577.59	563,545.29	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,487.03	54,487.03	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,425,512.93	1,425,512.93	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	297,625.46	297,625.46	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	9,212.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-494,307.22	-494,307.22	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,064,803.54	-2,064,803.54	ESF-08
Total Activo No Circulante	13,157,110.02	1,877,744.44	
TOTAL ACTIVO	25,134,065.99	3,396,343.75	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,478.80	6,478.80	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,380.54	8,380.54	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	65,068.71	65,068.71	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,195,660.83	619,514.34	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,566.10	ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TAPALAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 11 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,550,603.62	17,572.50	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	571.00	0.00	
Otros Pasivos Circulantes	4,042.40	4,042.40	
Total Pasivo Circulante	2,830,805.90	768,623.39	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	7,613,895.55	0.00	
Total Pasivo No Circulante	7,613,895.55	0.00	
TOTAL PASIVO	10,444,701.45	768,623.39	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,067,147.18	-1,496,138.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,627,720.36	4,123,858.43	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-5,503.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,689,364.54	2,627,720.36	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	14,689,364.54	2,627,720.36	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	25,134,065.99	3,396,343.75	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE