



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,745,541.81	923,081.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,526,067.54	1,787,571.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,203,439.88	799,917.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,105.74	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
ALMACENES	35,975.09	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	65,362.00	65,362.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,984,956.78</b>	<b>1,725,103.89</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	653,340.77	88,147.20
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,244,770.31</b>	<b>1,941,080.76</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	20,126,984.92	20,980,632.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,539,596.69	5,669,098.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,901.04	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	5,916,991.33	6,082,232.21	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,244,770.31</b>	<b>1,941,080.76</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>20,768,491.32</b>	<b>20,567,498.81</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>970,000.00</b>	<b>970,000.00</b>
			APORTACIONES	970,000.00	970,000.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>26,538,677.79</b>	<b>19,381,521.94</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	6,055,255.65	-2,169,190.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,463,976.96	21,633,167.70
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,019,445.18	-82,455.02
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>27,508,677.79</b>	<b>20,351,521.94</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>29,753,448.10</b>	<b>22,292,602.70</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>29,753,448.10</b>	<b>22,292,602.70</b>



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
				<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>					
VALORES EN CUSTODIA				0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES				0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA				0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA				0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	0.00
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	0.00
AVALES AUTORIZADOS				0.00	0.00
AVALES FIRMADOS				0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS				0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO				0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES				0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN				1,715,910.28	1,715,910.28
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL				1,715,910.28	1,715,910.28
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA				0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA				0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN				0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES				0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				879,347.80	879,347.80
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				879,347.80	879,347.80
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA				157,396,220.00	133,580,431.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				25,930,154.27	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				5,702,220.53	32,280,795.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA				137,168,286.26	165,861,226.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				157,396,220.00	133,585,431.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				35,571,958.62	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				8,722,861.54	32,275,795.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				130,547,122.92	165,861,226.75



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
----------	------	------	----------	------	------

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

**Elaboró**

**Revisó**

\_\_\_\_\_  
L.C. Javier Mendoza Hernández  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
M.A. Juana Mirna Valle Morales  
Titular del Órgano de Control Interno

**Vo. Bo.**

**Autorizó**

\_\_\_\_\_  
L.C. Araceli Velázquez Juárez  
Síndico Procurador

\_\_\_\_\_  
Prof. Félix López Olivares  
Presidente Municipal