



TEPECOACUILCO DE TRUJANO

Juntos hacemos la diferencia

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 2021-2024



4.5.1. Estado de Situación Financiera Detallado.





MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)



ACTIVO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PASIVO	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	923,081.08	557,014.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,787,571.56	1,368,248.48
BANCOS/ TESORERÍA	0.00	180,533.87	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,042.20	43,207.14
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	923,081.08	376,480.69	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	799,917.07	649,864.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,634,334.59	1,258,140.96
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,194.76	66,900.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,633.81	136,143.94	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	21,409.84	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	178,944.70	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	611,338.56	492,311.15	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,105.74	1,846.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	1,846.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	2,105.74	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	65,362.00	65,362.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	88,147.20	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	88,147.20	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	1,941,080.76	1,433,610.48
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO (PARTIDA ADICIONADA) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	1,725,103.89	1,208,725.49			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,980,632.88	17,528,577.47	PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES MUEBLES	5,689,098.14	6,499,837.76	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	6,082,232.21	1,291,725.68	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
Total de Activos No Circulantes	20,567,498.81	22,736,689.55	Total de Pasivos no Circulantes	0.00
			Total de Pasivo	1,941,080.76
				1,433,610.48

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	970,000.00
APORTACIONES	970,000.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	19,381,521.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2,169,190.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,633,167.70
REVALUOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,455.02
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00
RESULTADO POR TENENCIA MONETARIA	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
Total Hacienda Pública / Patrimonio	20,351,521.94
Total de Pasivo y Hacienda Publical Patrimonio	22,292,602.70
	22,511,804.56
	23,945,415.04

Total de activos

22,292,602.70

23,945,415.04



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRI
2021 - 2024

TESORERÍA

Elaboró

L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRI
2021 - 2024

ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO

M.A. Juarez Mirna Valle Morales
Titular del Órgano de Control Interno



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRI
2021 - 2024

SINDICATURA

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRI
2021 - 2024

PRESIDENCIA

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal