



MUNICIPIO DE TEPEACOACULCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,060,324.16	113,541.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,496,106.86	1,746,289.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,432,433.06	1,432,242.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,200.00	392,972.87	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	4,311.15	53,607.15	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
Total de Activos Circulantes	62,520,268.37	1,992,363.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	308,661.70	66,689.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	2,870,130.56	1,878,340.67
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	38,057,919.61	19,598,577.47	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	10,129,291.38	6,908,367.59	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,901.04	18,901.04	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	8,487,071.39	8,487,071.39	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivo	2,870,130.56	1,878,340.67
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	39,719,040.64	18,038,774.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	970,000.00	970,000.00
			APORTACIONES	970,000.00	970,000.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	98,399,178.45	17,182,797.84
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	81,216,380.61	-3,300,624.30
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,163,352.66	19,463,976.96
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,019,445.18	1,019,445.18
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	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	99,369,178.45	18,152,797.84
Total del Activo	102,239,309.01	20,031,138.51	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	102,239,309.01	20,031,138.51



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
----------	------	------	----------	------	------

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

Elaboró

Revisó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del Órgano de Control Interno

Vo. Bo.

Autorizó

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal