



MUNICIPIO DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,798,105.19	42,417.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,866,504.33	1,787,433.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,869,075.77	1,353,848.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	34,900.00	0.00	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	4,311.15	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	34,706,392.11	1,400,576.55	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	63,276.54	7,223.92
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	1,995,142.87	1,860,019.42
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, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,546,469.26	20,546,469.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,856,099.07	11,772,895.72	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,901.04	18,901.04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	9,853,287.37	9,853,287.37	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de Pasivo	1,995,142.87	1,860,019.42
Total de Activos No Circulantes	22,568,182.00	22,484,978.65	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	54,309,431.24	21,055,535.78
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	33,253,895.46	4,446,203.94
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,609,556.60	16,163,352.66
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,979.18	445,979.18
			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	55,279,431.24	22,025,535.78
Total del Activo	57,274,574.11	23,885,555.20	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	57,274,574.11	23,885,555.20



MUNICIPIO DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
				2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
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				879,371.80	879,371.80
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				879,371.80	879,371.80
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA				173,746,690.00	167,832,849.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				136,203,665.82	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				19,498,876.53	15,391,524.01
LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA				57,041,900.71	183,224,373.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				173,758,720.00	167,832,849.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				168,171,157.90	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				20,661,646.50	15,391,524.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				2,378,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				19,900.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				23,851,308.60	183,224,373.01



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
----------	------	------	----------	------	------

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

Elaboró

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Revisó

Francisco Javier García Díaz
Titular del Órgano de Control Interno

Vo. Bo.

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Autorizó

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal