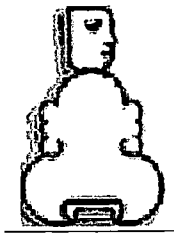


# TEPETLIXPA 0019

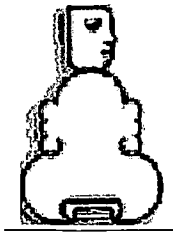
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/JUN/2024 | 31/DIC/2023 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| **a. Efectivo y Equivalentes** | **25,985,766.89** | **11,360,517.30** |
| a1) Efectivo | 45,002.00 | 0.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 25,940,764.89 | 11,360,517.30 |
| a3) Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| **b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | **2,749,906.43** | **175,549.69** |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,681,935.46 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 13,639.29 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 54,331.68 | 174,782.67 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 767.02 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | **2,711,361.56** | **7,673.81** |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 7,673.80 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,711,361.56 | 0.01 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **d. Inventarios** | **0.00** | **0.00** |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 |
| **e. Almacenes** | **0.00** | **0.00** |
| **f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes** | **0.00** | **0.00** |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| **g. Otros Activos Circulantes** | **0.00** | **0.00** |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 |
| **IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **31,447,034.88** | **11,543,740.80** |

| CONCEPTO | 30/JUN/2024 | 31/DIC/2023 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| **a. Cuentas por pagar a Corto Plazo** | **31,016,059.83** | **29,407,565.57** |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 36,894.74 | 11,998.43 |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 30,254,123.16 | 28,381,511.13 |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 12,979.61 |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00 | 0.00 |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 710,904.41 | 991,938.88 |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,137.52 | 9,137.52 |
| **b. Documentos por Pagar a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| **d. Títulos y Valores a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| **e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **g. Provisiones a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** |
| g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **h. Otros Pasivos a Corto Plazo** | **36,513.65** | **33,388.44** |
| h1) Ingresos por Clasificar | 36,513.65 | 33,388.44 |
| h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | **31,052,573.48** | **29,440,954.01** |



# TEPETLIXPA 0019

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/JUN/2024 | 31/DIC/2023 |
|---|---|---|
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 77,299,122.98 | 73,608,521.11 |
| d. Bienes Muebles | 23,124,556.50 | 19,792,268.13 |
| e. Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -19,092,204.10 | -17,309,262.99 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **81,331,475.38** | **76,091,526.25** |
| **I. TOTAL DEL ACTIVO** | **112,778,510.26** | **87,635,267.05** |

| CONCEPTO | 30/JUN/2024 | 31/DIC/2023 |
|---|---|---|
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| a. Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |
| **II. TOTAL DEL PASIVO** | **31,052,573.48** | **29,440,954.01** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| **IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **12,084,576.81** | **12,084,576.81** |
| a. Aportaciones | 12,084,576.81 | 12,084,576.81 |
| b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **69,641,359.97** | **46,109,736.23** |
| a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 23,633,768.28 | 14,071,308.97 |
| b. Resultado de Ejercicios Anteriores | 46,007,591.69 | 32,038,427.26 |
| c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| **IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| **III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO** | **81,725,936.78** | **58,194,313.04** |
| **IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO** | **112,778,510.26** | **87,635,267.05** |

Presidente Municipal

C. Abelardo Rodríguez Hernández

TEPETLIXPA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tesorera Municipal

Lic. Marisa Uribe Ortiz

TEPETLIXPA TESORERÍA MUNICIPAL