



Tepatlxco
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$9,122,011.35	\$442,383.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$89,521.07	\$1,102,558.37
Efectivo	\$9,290.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$926,126.00
Bancos/Tesorería	\$9,112,721.35	\$442,383.41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,540.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,500.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$89,521.07	\$128,180.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$102,597.72	\$12,015.05	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,212.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,108.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$101,654.61	\$432.26	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos 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	\$943.11	\$2,474.77	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,584,309.25	\$3,770.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,087,094.00	\$3,770.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$497,215.25	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes 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	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$10,808,918.32	\$458,168.46	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$195,313.31	\$461,600.84	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$833,589.96	\$769,361.36	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$89,521.07	\$1,102,558.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,153,288.03	\$23,329,285.71	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$6,297,436.67	\$5,825,198.67	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$9,260.70	\$9,260.70	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,855,354.00	-\$3,005,635.89	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,158,179.66	\$2,350,628.69
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,633,534.67	\$27,389,071.39	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,158,179.66	\$2,350,628.69
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$50,442,452.99	\$27,847,239.85	Total de PASIVO	\$2,247,700.73	\$3,453,187.06
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$23,837,064.14	\$1,666,861.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,853,681.86	\$4,193,184.70
			Revaluos	\$11,062,268.66	\$11,062,268.66
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,441,737.60	\$7,471,737.60
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$48,194,752.26	\$24,394,052.79
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$48,194,752.26	\$24,394,052.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$50,442,452.99	\$27,847,239.85

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



H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA
RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Justina Peña
C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025

SINDICATURA

TEPATLAXCO
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025

C. Bernardo Romero
C. BERNARDO ROMERO
ALTAMIRANO
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO
TEPATLAXCO, VER.
2022-2025
REGIDURÍA

L.A.E. Juana Irma Rodríguez
L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tepatlxco, Ver.
2022-2025

TESORERIA MUNICIPAL