

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Marzo de 2025 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2025 (d) | 31 de diciembre de 2024 (e) | Concepto (c) | 2025 (d) | 31 de diciembre de 2024 (e) |
|--|----------------|-----------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 46,612,265.78 | 16,474,530.43 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,894,618.48 | 2,615,522.36 |
| a1) Efectivo | 337,767.51 | 78.61 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 28,667.40 | 87,483.21 |
| a2) Bancos/Tesorería | 46,274,498.27 | 16,474,451.82 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 779,372.05 | 1,279,211.14 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 420,231.39 | 1,180,916.59 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 969,011.84 | 166,176.86 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 666,347.04 | 67,911.42 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 969,011.84 | 166,176.86 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 281,497.20 | 3,067,174.71 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 281,497.20 | 3,067,174.71 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | | | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 10,188.69 | 10,188.69 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 10,188.69 | 10,188.69 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | g4) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h2) Reaudación por Participar | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 47,862,774.62 | 19,707,882.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,904,807.17 | 2,625,711.05 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Pasivo No Circulante | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 96,874,451.09 | 100,395,273.29 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 21,038,941.44 | 20,607,694.57 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 911,760.00 | 911,760.00 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 23,283,667.17 | 23,283,667.17 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 1,904,807.17 | 2,625,711.05 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 95,541,485.36 | 96,631,060.69 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 143,404,260.18 | 118,338,942.69 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 55,405,081.37 | 55,405,081.37 |
| | | | a. Aportaciones | 55,405,081.37 | 55,405,081.37 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 86,094,371.64 | 60,308,150.27 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 29,307,043.57 | 57,622,269.76 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,101,447.56 | |
| | | | c. Revelados | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,685,880.51 | 2,685,880.51 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 141,499,453.01 | 115,713,231.64 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 143,404,260.18 | 118,338,942.69 |

DECLARACIÓN DE VERDAD: DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Tlatlaucitepec, Pue.
2024 - 2027
 Gobierno de Transformación

ING. JUAN MARCO TELLEZ SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal.
H. Ayuntamiento.
Tlatlaucitepec, Pue.
2024-2027
 Gobierno de Transformación

C.P. PEDRO LEMUS BORZANI
 TESORERO MUNICIPAL