



MUNICIPIO DE TLAOAPA GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS)



ACTIVO	2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024	PASIVO	2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,324,570.12	410,152.52
EFFECTIVO	16,051,169.89	407,179.96	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	18,053.71	93,053.71	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	15,545,371.23	146,555.44	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,042,339.75	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	487,744.95	167,570.81	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS 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	158,588.86	153,549.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,481,709.97	358,541.93	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	123,641.51	256,602.83
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,126.44	12,126.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,446,949.59	323,781.55	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,633.94	22,633.94	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
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00	INTERNA	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	EXTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	FOROJÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	0.00	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			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, SEGUROS Y DACION EN PAGO (PÁRIDA ADICIONADA) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	17,532,879.86	765,721.89			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS)



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,937,839.66	19,984,158.25		
BIENES MUEBLES	5,930,661.34	5,804,080.58		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00		0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,709,604.65	2,709,604.65		0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		0.00
Total de Activos No Circulantes	26,158,896.35	23,078,634.18		410,152.52
Total de Pasivos Circulantes				410,152.52
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00
Total de Pasivos no Circulantes			0.00	0.00
Total de Pasivo				410,152.52
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	19,935,447.41			19,935,447.41
APORTACIONES	19,935,447.41			19,935,447.41
DONACIONES DE CAPITAL	0.00			0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00			0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,431,758.68			3,498,756.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	17,933,002.54			522,596.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,000,831.48			3,478,234.60
REVALÚOS	0.00			0.00
RESERVAS	0.00			0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-502,075.34			-502,075.34
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	41,367,206.09			23,434,203.55
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	43,691,776.21			23,844,356.07
Total de activos	43,691,776.21		23,844,356.07	

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

ELABORÓ

C. CELERINO LÓPEZ GALEANA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

L.C. DEMETRIO CASTRO BELLO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. LUCÍA MENDEZ MIGUEL
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

ARQ. ALFREDO CANTÚ FAUSTINO
PRESIDENTE MUNICIPAL