

CLAVE: 12-13

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA



Estado de Situación Financiera Detallado

Al 30 de septiembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,143,026.65	8,798,312.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,435,895.01	4,543,151.70
Efectivo	1,676,612.53	1,467,384.65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	136,240.22	136,240.22
Bancos/Tesorería	7,293,870.20	7,330,928.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,842,758.97	5,842,758.97
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-5,129,529.96	-5,129,529.96
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	30,444.16	30,444.16
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	172,543.92	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	3,555,981.62	3,663,238.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,881,226.60	47,853,339.00	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	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,400,112.64	46,385,112.64	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	40,800.00	28,300.00	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	1,440,313.96	1,439,926.36	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,758,565.44	7,421,214.14	Porción 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	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,758,565.44	7,421,214.14	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,960.00	4,960.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,960.00	4,960.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	64,787,778.69	64,077,825.99	Total de Pasivos Circulantes	4,435,895.01	4,543,151.70
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	896,915,930.45	884,680,596.76	Deuda Pública a Largo Plazo	-5,100,000.00	-5,100,000.00
Bienes Muebles	11,839,658.89	11,638,380.37	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,029,027.73	3,652,230.73			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-5,100,000.00	-5,100,000.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	912,784,617.07	899,971,207.86	Total del Pasivo	-664,104.99	-556,848.30

CLAVE: 12-13

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA



Estado de Situación Financiera Detallado

Al 30 de septiembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2022
(PESOS)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	977,572,395.76	964,049,033.85			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	56,944,252.58	56,944,252.58
			Aportaciones	56,944,252.58	56,944,252.58
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	921,292,248.17	907,661,629.57
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,600,778.53	9,639,151.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	909,691,469.64	898,022,477.99
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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	978,236,500.75	964,605,882.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	977,572,395.76	964,049,033.85

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 L.A.E. ARACELI GARCÍA CARREÓN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 TECOMATLAN
 PUEBLA
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 IGE. JONNY ANTONIO GUTIERREZ GONZAGA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 TECOMATLAN
 PUEBLA
 2021 - 2024