

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	30 Junio 2024	31 Diciembre 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,151,362.28	2,386,639.39	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,340,586.47	7,181,510.07
a1) Efectivo	-254,971.43	-145,305.58	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,798,064.07	5,019,951.72
a2) Bancos/Tesorería	26,406,333.71	2,531,944.97	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-4,339,961.64	-3,221,204.97
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	653,694.19	1,624,739.31
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-881,511.47	-1,964,678.47
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,041,749.53	2,370,680.22
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,553,938.38	1,180,543.85
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,499,000.45	7,676,396.05	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,514,613.41	2,171,478.41
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-111,961.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	11,810,875.32	3,324,664.01
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,337,849.75	5,234,721.61	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	11,810,875.32	3,324,664.01
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,379,895.33	1,563,798.77	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,019,840.70	4,500.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	873,375.67	873,375.67	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,680,584.01	2,114,557.77	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,753,525.41	1,183,787.91	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-113,076.60	52,668.40
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	224.00	224.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	434,015.32	437,726.58			

MUNICIPIO DE TEPALcingo MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	30 Junio 2024	31 Diciembre 2023
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	492,819.28	492,819.28	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	165,745.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-113,076.60	-113,076.60
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	126,373.48	181,686.60
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	126,373.48	181,686.60
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	51,330,946.74	12,177,593.21	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	16,164,758.67	10,740,529.08

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	30 Junio 2024	31 Diciembre 2023
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,724,243.03	49,225,512.66	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	5,871,114.20	3,948,157.10	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	678,600.00	678,600.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	16,164,758.67	10,740,529.08
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	84,273,957.23	53,852,269.76	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	124,428.24	124,428.24
I. Total del Activo (I=IA+IB)	135,604,903.97	66,029,862.97	a. Aportaciones	155,687.24	155,687.24
			b. Donaciones de Capital	-31,259.00	-31,259.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	119,315,717.06	55,164,905.65
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	64,153,557.41	2,681,767.84
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	55,162,159.65	52,483,137.81
			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 Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024
 (PESOS)

Concepto	30 Junio 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	30 Junio 2024	31 Diciembre 2023
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	119,440,145.30	55,289,333.89
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	135,604,903.97	66,029,862.97