



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,183,593.57	6,731,387.79	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,844,899.20	6,661,770.76
a1) Efectivo	83,577.08	35,974.78	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	349,800.00
a2) Bancos/Tesorería	6,100,016.49	6,695,413.01	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,489,521.51	1,133,930.80
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,266,910.71
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	233,600.00	394,850.00
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	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,777.69	515,279.25
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,664.47	14,234.03	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,000.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,664.47	13,234.03	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	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			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			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			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)	9,685,774.27	0.00	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			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					
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,685,774.27	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			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
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	h2) Recaudación por Participar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	15,871,032.31	6,745,621.82	h3) Otros Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	2,844,899.20	6,661,770.76

00002



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
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	9,747,861.83	9,685,168.83	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	9,329,243.12	9,723,144.12	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,285,251.44	-9,581,485.82	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			f) Provisiones a Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II= IIA+IIB)	2,844,899.20	6,661,770.76
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a+b+c+d+e+f+g+h+i)	9,791,853.51	9,826,827.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	25,662,885.82	16,572,448.95	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA= a+b+c)	0.00	0.00
			a) Aportaciones		
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	22,817,986.62	9,910,678.19
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,914,685.41	-2,820,897.25
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	7,213,049.96	10,041,650.19
			c) Revalúos	0.00	0.00
			d) Reservas	0.00	0.00
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,690,251.25	2,689,925.25
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a) Resultado por Posición Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	22,817,986.62	9,910,678.19
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	25,662,885.82	16,572,448.95

C. RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC. PUE.
2021-2024**

C. ALEN ADAIR TRUJILLO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024**

C. EUSTACIO BRAVO ARCIGA
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024**

00003