



# MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct./2023

hora de Impresión 11:06 a. m.

| CONCEPTO  | 2023                   | 2022                   | CONCEPTO   | 2023                   | 2022                  |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        | <b>PASIVO</b>  |                        |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$3,377,646.09         | \$3,740,045.63         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$6,161,287.66         | \$6,589,389.28        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$319,926.62           | \$731,491.87           | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00                 | \$0.00                 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$0.00                 | \$0.00                |
| INVENTARIOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| ALMACENES   | \$0.00                 | \$0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                 | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                 | \$0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
|   |                        |                        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$3,697,572.71</b>  | <b>\$4,471,537.50</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$6,161,287.66</b>  | <b>\$6,589,389.28</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                        |                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                        |                       |
| 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 | \$33,343,074.60        | \$489,000.00           | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$6,922,126.93         | \$6,711,246.47         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00                 | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$3,683.09            | -\$3,683.09            | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$700,000.00           | \$700,000.00           |  |                        |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |  |                        |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$40,961,518.44</b> | <b>\$7,896,563.38</b>  | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$6,161,287.66</b>  | <b>\$6,589,389.28</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$44,659,091.15</b> | <b>\$12,368,100.88</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                        |                       |
|   |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
|   |                        |                        | APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                |
|   |                        |                        | DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                 | \$0.00                |
|   |                        |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | \$0.00                 | \$0.00                |
|   |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$38,497,803.49</b> | <b>\$5,778,711.60</b> |
|   |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$32,719,091.89        | -\$5,205,715.29       |
|   |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$6,555,564.84         | \$11,761,280.13       |
|   |                        |                        | REVALUOS   | \$0.00                 | \$0.00                |
|   |                        |                        | RESERVAS   | \$0.00                 | \$0.00                |



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA  
PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023  
11:06 a. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO  | 2023                   | 2022                   |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | -\$776,853.24          | -\$776,853.24          |
|          |      |      | 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                 |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                      | <b>\$38,497,803.49</b> | <b>\$5,778,711.60</b>  |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$44,659,091.15</b> | <b>\$12,368,100.88</b> |



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA  
PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023  
11:06 a. m.

| CONCEPTO   | 2023   | 2022   | CONCEPTO                        | 2023   | 2022   |
|--|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |        |        | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>VALORES</b>   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>  | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR  | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS  | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| <b>JUICIOS</b>   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN  | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |



MUNICIPIO DE TLACHICHUCA  
PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023  
11:06 a. m.

| CONCEPTO  | 2023             | 2022                      |
|---|------------------|---------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                  |                           |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                  |                           |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$128,680,618.84 | \$73,646,393.98           |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$26,579,657.34  | \$90,004.84               |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00           | \$46,929,588.71           |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$102,100,961.50 | \$120,485,977.85          |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$102,100,961.50 | \$120,485,977.85          |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                  |                           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$128,680,618.84 | \$73,646,393.98           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$25,326,808.68  | <del>\$6,459,376.88</del> |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00           | \$46,929,588.71           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$103,353,810.16 | \$127,035,359.37          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$101,146,824.67 | \$127,035,359.37          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$100,196,511.49 | \$126,927,990.92          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$100,178,716.50 | \$126,924,690.92          |

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

C. GIOVANNI GONZALEZ VIEYRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AARON ALEJANDRO COSME MATIAS  
CONTRALOR MUNICIPAL



C. MAXIMILIANO SANCHEZ JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

