



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero  
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Fecha: 31/Mar/2022

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y  
Bienes o Servicios a Recibir Ingresos por  
Recuperar a Corto Plazo

Para el Periodo del 01/Ene/2022 al 31/Mar/2022

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                                             | Monto              | Importe Pte. de Cobro |                    | Montos sujetos a algún tipo de juicio |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                 |                    | 2022                  | 2021               | Tipo                                  | Factibilidad de cobro |
| 1.1.2.1.1.1. | Depósitos a Corto Plazo en Moneda Nacional                                      | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.1.2. | Depósitos a Corto Plazo en Moneda Extranjera                                    | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.2.1. | Bonos a Corto Plazo                                                             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.2.2. | Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo                                  | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.2.3. | Obligaciones Negociables a Corto Plazo                                          | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.2.4. | Otros Valores Corto Plazo                                                       | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.3.1. | Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo                                 | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.3.2. | Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo                               | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.3.3. | Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial                                  | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.3.4. | Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieras          | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.3.5. | Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieras             | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.3.6. | Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros                                | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.3.7. | Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas                            | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.3.8. | Inversiones en Fideicomisos de Municipios                                       | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.1.3.9. | Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares                                | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.2.1. . | Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios               | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.2.2. . | Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles         | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.2.3. . | Cuentas por Cobrar por Contrato de Cobertura Cambiaria                          | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.2.4. . | Cuentas por Cobrar de Entidades Paraestatales por Deuda Pública Re-Estructurada | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.2.5. . | Cuentas por Cobrar a la Federación                                              | \$1,268,775,195.84 | \$1,268,775,195.84    | \$1,188,590,549.52 | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.2.6. . | Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios                         | \$589,288,381.46   | \$589,288,381.46      | \$535,909,064.48   | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.2.7. . | Cuentas por Cobrar por Recursos Monetarios Federales Sustraídos o Extraviados   | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.2.8. . | Cuentas por Cobrar Derivadas de la Re-Estructuración de la Deuda Pública        | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.2.9. . | Otras Cuentas por Cobrar                                                        | \$26,427,982.98    | \$26,427,982.98       | \$25,249,910.98    | Administrativo                        | Malo                  |

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                                                    | Monto            | Importe Pte. de Cobro |                  | Montos sujetos a algún tipo de juicio |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                        |                  | 2022                  | 2021             | Tipo                                  | Factibilidad de cobro |
| 1.1.2.3. . . | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                             | \$15,427,648.97  | \$15,427,648.97       | \$12,665,322.60  | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.4.1.1. | Impuestos por Cobrar                                                                   | \$43,240,842.87  | \$43,240,842.87       | \$39,018,892.59  | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.4.1.2. | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                              | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.4.1.3. | Contribuciones de Mejoras por Cobrar                                                   | \$4,864.00       | \$4,864.00            | \$4,864.00       | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.4.1.4. | Derechos por Cobrar                                                                    | \$136,697,049.35 | \$136,697,049.35      | \$126,435,313.38 | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.4.1.5. | Productos por Cobrar                                                                   | \$4,498,971.70   | \$4,498,971.70        | \$4,465,272.70   | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.4.1.6. | Aprovechamientos por Cobrar                                                            | \$45,970,075.36  | \$45,970,075.36       | \$42,885,459.36  | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.4.1.7. | Impuesto al Valor Agregado (IVA)                                                       | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.4.2. . | Deudores Fiscales por Cobrar en Parcialidades                                          | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.4.3. . | Deudores por Cobrar con Resolución Judicial Fiscal Definitiva                          | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.4.4. . | Deudores Morosos por Cobrar por Incumplimientos Fiscales                               | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.4.5. . | Otras Contribuciones por Cobrar                                                        | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.5.1. . | Deudores por Fondos Rotatorios                                                         | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.5.2. . | Deudores por Ministración de Fondos                                                    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.5.3. . | Anticipos de Participaciones Federales                                                 | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.5.4. . | Anticipos de Participaciones Estatales                                                 | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.6.1. . | Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público                                    | \$11,224,560.82  | \$11,224,560.82       | \$10,424,560.82  | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.6.2. . | Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Privado                                    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.6.3. . | Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Externo                                    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.6.4.   | Préstamos Otorgados a Corto Plazo a los Trabajadores                                   | \$2,431,021.44   | \$2,431,021.44        | \$2,400,021.44   | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.9.1. . | Ingresos Financieros (Intereses Ganados)                                               | \$897,788.98     | \$897,788.98          | \$903,186.18     | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.9.2. . | Estímulos Fiscales por Convenios                                                       | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.9.3.   | Beneficios por Variación de Inventarios                                                | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.9.4.   | Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas                                    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.1.2.9.5.   | Responsabilidad de Funcionarios                                                        | \$3,975.18       | \$3,975.18            | \$3,975.18       | Administrativo                        | Malo                  |
| 1.1.2.9.6.   | Recaudación a través de Convenio con Terceros (CFE)                                    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.2.1.3.1.   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo                        | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.2.1.3.2.   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo                      | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.2.1.3.3.   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial                         | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.2.1.3.4.   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |
| 1.2.1.3.5.   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros    | \$0.00           | \$0.00                | \$0.00           | Administrativo                        | Regular               |

| Cuenta     | Nombre de la Cuenta                                                  | Monto              | Importe Pte. de Cobro |                    | Montos sujetos a algún tipo de juicio |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                                      |                    | 2022                  | 2021               | Tipo                                  | Factibilidad de cobro |
| 1.2.1.3.6. | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros     | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.2.1.3.7. | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.2.1.3.8. | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios            | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
| 1.2.1.3.9. | Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                    | \$0.00             | \$0.00                | \$0.00             | Administrativo                        | Regular               |
|            | <b>Total</b>                                                         | \$2,144,888,358.95 | \$2,144,888,358.95    | \$1,988,956,393.23 |                                       |                       |

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

**Autorizó.**  
**Jesus Yasir Deloya Diaz**  
**Presidente Municipal Constitucional**

**Elaboró.**  
**C.P. Alba Iris Soberanis Hernandez**  
**Secretario/a de Administración y Finanzas**

**Revisó.**  
**Xochitl Estrada Abarca**  
**Síndico Procurador Municipal**

**Vo. Bo.**  
**Ulises Resendiz Gutierrez**  
**Contralor Municipal**