



# MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/ago./2021

hora de Impresión 03:44 p. m.

|  | 2021                    | 2020                    |   | 2021                    | 2020                    |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                         |                         | <b>PASIVO</b>   |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>\$47,864,126.86</b>  | <b>\$48,423,306.28</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$8,093,967.79</b>   | <b>\$7,795,174.49</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | \$3,915,760.86          | \$6,304,064.35          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$8,093,967.79          | \$7,795,174.49          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$5,957,553.89          | \$5,919,005.28          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | \$37,990,812.31         | \$36,200,236.67         | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L           | \$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 ACTIVO:  | \$0.00                  | \$0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F           | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                      | \$0.00                  | \$0.00                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$47,864,126.86</b>  | <b>\$48,423,306.28</b>  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                    | <b>\$192,756,794.63</b> | <b>\$187,711,343.48</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b>\$8,093,967.79</b>   | <b>\$7,795,174.49</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00                  | \$0.00                  | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU    | \$150,843,161.81        | \$145,892,750.66        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                 | \$6,899,034.38          | \$6,982,444.38          | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$0.00                  | \$0.00                  | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM    | \$0.00                  | \$0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F           | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                              | \$24,914,598.44         | \$34,836,148.44         | PROVISIONES A LARGO PLAZO                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:  | \$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>\$192,756,794.63</b> | <b>\$187,711,343.48</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                 | <b>\$8,093,967.79</b>   | <b>\$7,795,174.49</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                        | <b>\$240,620,921.49</b> | <b>\$236,134,649.76</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                      |                         |                         |
|  |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          | <b>\$79,861,856.63</b>  | <b>\$79,861,856.63</b>  |
|  |                         |                         | APORTACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | DONACIONES DE CAPITAL                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON           | \$79,861,856.63         | \$79,861,856.63         |
|  |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>\$162,665,097.07</b> | <b>\$148,477,618.64</b> |
|  |                         |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)            | \$4,227,867.93          | \$37,548,148.96         |
|  |                         |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | \$148,437,229.14        | \$110,929,469.68        |
|  |                         |                         | REVALÚOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | RESERVAS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A           | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
|  |                         |                         | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                        | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA             | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b>\$232,526,953.70</b> | <b>\$228,339,475.27</b> |
|  |                         |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | <b>\$240,620,921.49</b> | <b>\$236,134,649.76</b> |



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO**  
 Estado de Puebla  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2021 03:44 p. m.

|  | 2021            | 2020            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>      |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$82,335,000.00 | \$81,422,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$66,163,331.62 | \$12,939,593.72 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$5,486,776.51  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$16,171,668.38 | \$73,969,182.79 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$16,171,668.38 | \$73,969,182.79 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$82,335,000.00 | \$81,420,300.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$58,893,089.32 | \$7,051,384.42  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP  | \$0.00          | \$386,686.70    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$23,441,910.68 | \$74,757,302.28 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$16,989,251.80 | \$74,876,060.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$16,989,251.80 | \$74,876,060.89 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$16,554,479.78 | \$76,125,036.79 |

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

EYERIM ESPINOSA SOSA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.  
 PERIODO 2018-2021

JESUS JUSTO SALAZAR  
 SECRETARIO GENERAL

REYNA ELIZABETH DIAZ  
 TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA**  
 TEPEYAHUALCO, PUE.  
 PERIODO 2018-2021