

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/oct./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,274,699.54	\$4,073,082.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,251,375.10	\$9,524,330.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,631,179.91	\$21,690,916.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$36,951,492.01	\$36,691,437.58	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
Total de Activos Circulantes	\$58,857,371.46	\$62,455,436.96	Total de Pasivos Circulantes	\$10,251,375.10	\$9,524,330.21
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$33,544,540.06	\$40,131,242.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,338,843.49	\$9,298,247.49	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	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$42,883,383.55	\$49,429,489.49	Total del Pasivo	\$10,251,375.10	\$9,524,330.21
Total del Activo	\$101,740,755.01	\$111,884,926.45	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$79,861,856.63	\$79,861,856.63
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$79,861,856.63	\$79,861,856.63
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,627,523.28	\$22,498,739.61
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,128,783.67	\$56,624,890.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,498,739.61	-\$34,126,151.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/oct./2024
hora de Impresión 12:23 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$91,489,379.91	\$102,360,596.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$101,740,755.01	\$111,884,926.45

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/oct./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$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			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$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			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$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			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$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 TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 12:23 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$97,405,171.00	\$92,943,866.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,705,733.18	\$2,075,827.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,015,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$75,699,437.82	\$103,883,038.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$75,699,437.82	\$103,883,038.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$97,405,171.00	\$92,943,866.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,957,597.33	\$2,607,619.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,015,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$67,447,573.67	\$103,351,246.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$65,024,548.21	\$103,351,246.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$65,024,548.21	\$103,351,246.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$65,024,548.21	\$103,351,246.64

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



SAID DE JESUS GODOS LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE LUIS MUNGUA HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL



CHRISTIAN SAID CRUZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL