



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

### MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/oct./2023

hora de Impresión 03:33 p. m.

| CONCEPTO   | 2023                    | 2022                   | CONCEPTO  | 2023                   | 2022                    |
|--|-------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                         |                        | <b>PASIVO</b>                                     |                        |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                         |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                        |                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$6,943,536.93          | \$4,154,852.20         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$9,549,997.62         | \$10,069,790.18         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES       | \$22,790,005.27         | \$6,622,815.70         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS            | \$37,679,374.58         | \$36,691,437.58        | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO | \$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    | \$0.00                  | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$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>\$67,412,916.78</b>  | <b>\$47,469,105.48</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$9,549,997.62</b>  | <b>\$10,069,790.18</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     | \$0.00                  | \$0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y              | \$26,939,088.86         | \$525,000.00           | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                       | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                   | \$9,273,972.07          | \$7,811,390.33         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$0.00                  | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$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 | \$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>\$36,213,060.93</b>  | <b>\$8,336,390.33</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>\$9,549,997.62</b>  | <b>\$10,069,790.18</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$103,625,977.71</b> | <b>\$55,805,495.81</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>               |                        |                         |
|  |                         |                        | HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO   | \$79,861,856.63        | \$79,861,856.63         |
|  |                         |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>      | <b>\$14,214,123.46</b> | <b>-\$34,126,151.00</b> |
|  |                         |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | \$48,340,274.46        | \$95,719.85             |
|  |                         |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | -\$34,126,151.00       | -\$34,221,870.85        |
|  |                         |                        | REVALUOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                         |                        | RESERVAS  | \$0.00                 | \$0.00                  |

# MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/oct./2023

hora de Impresión 03:33 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO  | 2023                    | 2022                   |
|----------|------|------|---|-------------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS           | \$0.00                  | \$0.00                 |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA      | \$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>\$94,075,980.09</b>  | <b>\$45,735,705.63</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$103,625,977.71</b> | <b>\$55,805,495.81</b> |

**MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO**  
Estado de Puebla  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                     | 2023            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$92,943,866.00 | \$86,863,425.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$23,984,462.21 | \$85,877.12     |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$13,015,000.00 | \$1,253,005.00  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$81,974,403.79 | \$88,030,552.88 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$81,974,403.79 | \$88,030,552.88 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$92,943,866.00 | \$89,536,670.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$41,154,942.74 | \$234,924.26    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$13,015,000.00 | \$1,253,005.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$64,803,923.26 | \$90,554,751.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$61,510,799.93 | \$90,554,751.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$61,510,799.93 | \$90,554,751.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$61,510,799.93 | \$90,554,751.36 |

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



SAID DE JESUS BOBOS LUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEPEYAHUALCO



SAID DIAZ MORENO  
SECRETARIO GENERAL



CHRISTIAN SAID ORTIZ SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL