



**MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC  
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/ene./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/feb./2024

hora de Impresión 11:47 a. m.

Usr: jetzy

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO  | 2024                   | 2023                   | CONCEPTO   | 2024                   | 2023                   |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        | <b>PASIVO</b>  |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$160,979.75           | \$588,160.22           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$2,887,020.87         | \$2,519,925.63         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$314,334.04           | \$306,468.76           | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$376,533.27           | \$378,533.27           |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.01                 | \$0.01                 | 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                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$475,313.80</b>    | <b>\$894,628.99</b>    | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                        |                        | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$3,263,554.14</b>  | <b>\$2,896,458.90</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                        |                        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                 | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$61,683,055.83        | \$61,683,055.83        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$4,848,098.48         | \$4,848,098.48         | 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 ACUMULADA DE BIENES    | \$0.00                 | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 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 del Pasivo</b>  | <b>\$3,263,554.14</b>  | <b>\$2,896,458.90</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$66,531,154.31</b> | <b>\$66,531,154.31</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                        |                        |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$67,006,468.11</b> | <b>\$67,425,783.30</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>\$16,246,623.81</b> | <b>\$16,246,623.81</b> |
|   |                        |                        | APORTACIONES   | \$16,246,623.81        | \$16,246,623.81        |
|   |                        |                        | DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$47,496,290.16</b> | <b>\$48,282,700.59</b> |
|   |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | -\$786,410.43          | \$6,260,961.90         |
|   |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$48,292,700.59        | \$42,021,738.69        |
|   |                        |                        | REVALUOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | RESERVAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |



**MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/ene./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/feb./2024

hora de Impresión 11:47 a. m.

Usr: jetzy

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO  | 2024                   | 2023                   |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
|          |      |      | 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>\$63,742,913.97</b> | <b>\$64,529,324.40</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$67,006,468.11</b> | <b>\$67,425,783.30</b> |



**MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado de Situación Financiera**

Usr: jetzy  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/ene./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 26/feb./2024  
 hora de Impresión 11:47 a. m.

| CONCEPTO   | 2024   | 2023   | CONCEPTO                           | 2024   | 2023   |
|--|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |        |        | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES    | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>VALORES</b>   | \$0.00 | \$0.00 | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00 | \$0.00 | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00 | \$0.00 |                                    |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00 | \$0.00 |                                    |        |        |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA                      | \$0.00 | \$0.00 |                                    |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00 | \$0.00 |                                    |        |        |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00 | \$0.00 |                                    |        |        |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>   | \$0.00 | \$0.00 |                                    |        |        |
| AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00 | \$0.00 |                                    |        |        |
| AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS 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 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                    |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                    |        |        |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS 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 JUDICIALES 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 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 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Situación Financiera**

Usu: jetzy  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/ene./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024  
 11:47 a. m.

| CONCEPTO  | 2024            | 2023            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$17,123,056.90 | \$16,338,794.76 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$17,037,174.17 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00          | \$4,320,940.13  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$85,882.73     | \$20,659,734.89 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$85,882.73     | \$20,659,734.89 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$17,123,056.90 | \$16,338,057.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$15,050,779.07 | \$737.30        |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -\$1,199,984.67 | \$4,564,416.91  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$72,293.16     | \$20,902,474.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$72,293.16     | \$20,902,174.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$7.16          | \$20,680,312.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$7.16          | \$20,580,886.55 |

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.**  
 2021-2024

C.MONICA YOLANDA MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.**  
 2021-2024

GABRIELA MACHORRO VENTURA  
 TESORERA MUNICIPAL

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**  
**TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUE.**  
 2021-2024

C. ALICIA GONZALEZ CLEMENTE  
 SECRETARIA GENERAL