

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDB (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2019	31 Diciembre 2018	Concepto	30 Septiembre 2019	31 Diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	60,600,527.39	18,592,623.51	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,464,413.64	6,241,809.86
a1) Efectivo	232,768.75	225,974.84	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	187,085.29	101,250.00
a2) Bancos/Tesorería	60,367,758.64	18,366,648.67	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-248,516.08	2,584,488.59
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,021,694.84	1,291,134.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	700,279.97	640,390.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,801,040.89	1,621,718.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,576,379.69	778,380.23	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,828.73	2,828.73
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,175,242.82	700,466.90	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	228,867.43	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	401,136.87	77,913.33	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	228,867.43	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	15,861,779.65	6,622,214.54	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	348,000.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	13.61	13.61			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDI (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2019	31 Diciembre 2018	Concepto	30 Septiembre 2019	31 Diciembre 2018
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,513,766.04	6,622,200.93	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	72,530.98	3,410.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	3,000.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	3,000.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	95,111,217.71	25,996,628.28	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	3,696,281.07	6,241,809.86

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LD. (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2019	31 Diciembre 2018	Concepto	30 Septiembre 2019	31 Diciembre 2018
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	161,152.10	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	493,712,821.07	452,888,342.23	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	122,256,921.65	121,441,460.63	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	4,708,051.28	4,545,120.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,147,829.43	-1,147,829.43	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	161,152.10	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIB)	3,857,433.17	6,241,809.86
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	619,529,964.57	577,727,093.43	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	554,243,344.07	554,243,344.07
I. Total del Activo (I=IA+IB)	714,641,182.28	603,723,721.71	a. Aportaciones	554,243,344.07	554,243,344.07
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	156,540,405.04	43,238,567.78
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	113,642,208.38	26,679,003.18
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	42,898,196.66	16,559,564.60
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDI (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019
 (PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2019	31 Diciembre 2018	Concepto	30 Septiembre 2019	31 Diciembre 2018
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	710,783,749.11	597,481,911.85
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	714,641,182.28	603,723,721.71



[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2018 - 2021

[Handwritten signature]



TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2018 - 2021