MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Junio de 2026

(PESOS)

Concepto	30 Junio 2026	31 Diciembre 2025	Concepto	30 Junio 2026	31 Diciembre 2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	120,180,489.70	105,769,257.55	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,924,203.45	77,060,736.41
Efectivo	66,323.95	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,117.81	0.00
Bancos/Tesorería	108,982,866.74	105,769,255.76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,448,112.76	5,067,149.24
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	65,097,324.39
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,131,299.01	1.79	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,314,325.62	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,033,554.80
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,148,426.62	1,862,671.63
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	547,443.84	2,551,144.96	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000,000.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,220.64	36.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	148,248.40	2,176,512.96	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	399,195.44	374,632.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,199,291.36	9,083,975.53	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	541,387.77	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	657,903.59	9,083,975.53	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	184,951.19	34,020.15
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	184,951.19	34,020.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.15
IA. Total de Activos Circulantes	121,927,224.90	117,404,378.04	IIA. Total de Pasivos Circulantes	7,109,154.64	77,094,756.56
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	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	660,926,868.83	718,822,500.57	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	78,680,040.53	74,545,373.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	397,931.28	397,931.28	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	-34,504,274.78	-31,002,751.94	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo	7,109,154.64	77,094,756.56
IB. Total de Activos No Circulantes	705,500,565.86	762,763,053.53			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	827,427,790.76	880,167,431.57			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	554,243,373.07	554,243,373.07
			a. Aportaciones	554,243,344.07	554,243,344.07
			b. Donaciones de Capital	29.00	29.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	266,075,263.05	248,829,301.94
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,228,319.76	51,672,021.01

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Junio de 2026

(PESOS)

Concepto	30 Junio 2026	31 Diciembre 2025	Concepto	30 Junio 2026	31 Diciembre 2025
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	*173,554,749.30*	*117,040,087.89*
			c. Revalúos	*182,082,722.70*	*186,907,722.70*
			d. Reservas	*0.00*	*0.00*
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	*-106,790,528.71*	*-106,790,529.66*
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*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	*820,318,636.12*	*803,072,675.01*
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	*827,427,790.76*	*880,167,431.57*

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

C.P. SANDRA CASTRO SEDANO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

LIC. HUMBERTO RIVERA PEREZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027