

MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre 2020	31 de diciembre de 2019 (c)	Concepto (c)	30 de septiembre 2020	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	259,666,299.09	215,751,736.43	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18,116,614.21	133,406,497.52
a.1) Efectivo	85,357.99	-	a.1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	127,566.00	345,714.73
a.2) Bancos/Tesorería	164,600,425.68	215,751,736.43	a.2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,453,283.90	5,597,926.83
a.3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a.3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,650,298.74	84,893,104.41
a.4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	94,980,515.42	-	a.4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	34,866,160.04
a.5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a.5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a.6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a.6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a.7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a.7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,251,208.59	7,705,591.51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,094,969.74	2,076,951.67	a.8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b.1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,075,718.12	1,667,418.05	a.9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,594,256.98	-
b.2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,251.62	406,443.62	a.9) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1-b2+b3)	5,229,924.00	-
b.3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	3,084.00	b.1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b.4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b.2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,229,924.00	-
b.5) Deudores por Recibir de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b.3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b.6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b.7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c.1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,587,481.28	58,520,368.83	c.2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c.1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c.2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	7,673.04	6,505,219.00
c.3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e.1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	7,673.04	6,505,219.00
c.4) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e.2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c.5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,587,481.28	58,520,368.83	e.3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d.1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f.1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d.2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f.2) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d.3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f.3) Fondos Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d.4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f.4) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
d.5) Bienes en Tránsito	-	-	f.5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f.6) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	3,000,000.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g.1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	3,000,000.00
f.1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g.2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
f.2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g.3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	809,438.85	-
g.1) Valores en Garantía	-	-	h.1) Ingresos por Clasificar	809,438.85	-
g.2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h.2) Recaudación por Participar	-	-
g.3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h.3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
g.4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=aa+bb+cc+dd+ee+ff+gg+hh)	24,163,650.10	142,911,716.52
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA=aa+bb+cc+dd+ee+ff+gg)	269,348,750.11	276,349,056.93			

Concepto (c)	30 de septiembre 2020	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre 2020	31 de diciembre de 2019 (e)
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,288,750.00	29,288,750.00	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	13,946,464.04	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,198,685.84	585,681,954.54	c) Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	126,373,472.61	124,768,183.58	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	444,944.16	444,944.16	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 112,214,406.14	- 101,936,147.26	f) Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIb=a+b+c+d+e+f)	13,946,464.04	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIb)	38,110,114.14	142,911,716.52
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a+b+c+d+e+f+g+h+i)	599,091,446.47	638,247,685.02	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA= a+b+c)		
I. Total del Activo (I=IIA+IIb)	868,440,196.58	914,596,741.95	a) Aportaciones	899,448,489.34	899,413,016.04
			b) Donaciones de Capital	898,525,785.20	898,525,785.20
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	922,704.14	887,230.84
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)		
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 69,118,406.90	- 127,727,990.61
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	64,564,442.59	166,558,061.01
			c) Revaluos	- 168,945,583.94	8,352,099.45
			d) Reservas	-	-
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 302,628,433.43	- 302,638,091.07
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a) Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	830,330,082.44	771,685,035.43
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	868,440,196.58	914,596,741.95
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEHUACÁN
 GOBIERNO DE LA CIUDAD
 2018 - 2021
PRESIDENCIA
 RENACE CON TODOS
 100.11

NOMBRE Y FIRMA
 LIC. ANDRÉS ARTEMIO CABALLERO LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEHUACÁN
 GOBIERNO DE LA CIUDAD
 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL
 RENACE CON TODOS
 200.13

NOMBRE Y FIRMA
 LIC. YOLANDA SOLÍS VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL