



SINDICO MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(PESOS)



TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX.
2024-2027

Concepto	30 Septiembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	30 Septiembre 2024	31 Diciembre 2023
ACTIVO			PRESIDENCIA MUNICIPAL PASIVO		
Activo Circulante			TEPEYANCO, TLAX. PASIVO Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,936,925.65	4,484,737.23	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,848,370.62	565,299.84
a1) Efectivo	1,552,461.47	1,124,303.43	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,292,777.00	82,299.00
a2) Bancos/Tesorería	5,384,464.18	3,360,433.80	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-17,357.44	-17,317.44
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-4,640.85	-4,640.85
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	156,736.94	0.00
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	420,854.97	504,959.13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,627,169.61	8,136,702.81	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	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,723.19	-54,234.83	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	4,035,759.74	5,755,060.58
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,547,149.32	7,027,393.79	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,035.99	1,109,438.74	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,035,759.74	5,755,060.58
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	41,082.00	52,926.00	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	1,179.11	1,179.11	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)	1,271,038.03	1,982,794.83	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	676,101.93	815,406.81	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	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	594,936.10	1,167,388.02			

000062



MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCAL.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	30 Septiembre 2024	31 Diciembre 2023
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
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	0.00	0.00	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)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	14,800.00	14,604,234.87	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIX=a+b+c+d+e+f+g+h)	5,884,130.36	6,320,360.42

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

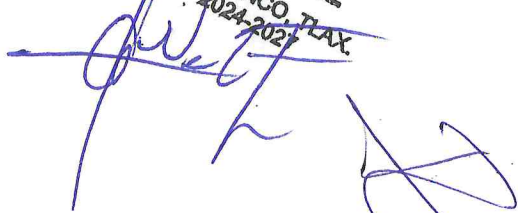
000063


MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	30 Septiembre 2024	31 Diciembre 2023
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	14,611,328.23	7,080,425.81	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	14,857,363.88	14,798,963.70	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	5,884,130.36	6,320,360.42
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)	29,468,692.11	21,879,389.51	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,774,427.77	2,774,427.77
I. Total del Activo (I=IA+IB)	303,822,242.38	36,483,624.38	a. Aportaciones	2,774,427.77	2,774,427.77
			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)	35,645,267.27	27,388,836.19
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,917,099.26	11,078,686.86
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	26,728,168.01	16,310,149.33
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00















000064

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(PESOS)

Concepto	30 Septiembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	30 Septiembre 2024	31 Diciembre 2023
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			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)	38,419,695.04	30,163,263.96
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	44,303,825.40	36,483,624.38


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027



[Handwritten Signature]
SINDICO MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027



000065