

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y AL 30/06/2026 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	2026 (d)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	195,830,235.87	129,291,966.08	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	711,378.97	2,622,405.13
a1) Efectivo	679,876.28	198.15	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
a2) Bancos/Tesorería	195,150,359.58	129,291,767.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	.00	801,857.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	.00	.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	.00	94,490.68
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	.00	.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
a5) Fondos con Afectación Específica	.00	.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	.00	.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	.00	.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	664,509.45	1,548,765.92
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,200.70	119,422.45	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	.00	.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,869.52	177,291.37
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	.00	.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	.00	.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,200.70	119,422.45	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	.00	.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	.00	.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	.00	.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	.00	.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	.00	.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	.00	.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	794,189.33	1,587,331.25	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública externa	.00	.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	.00	.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	.00	.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	.00	.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	.00	.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	.00	.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo Deuda Interna	.00	.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	794,189.33	1,587,331.25	d. Títulos y Valores a Corto Plazo Deuda Externa	.00	.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	.00	.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	.00	.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	.00	.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	.00	.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	.00	.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	.00	.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	.00	.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.00	.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	.00	.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	.00	.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	.00	.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	.00	.00
d5) Bienes en Tránsito	.00	.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	.00	.00
e. Almacenes	.00	.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	.00	.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	.00	.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	.00	.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	.00	.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.00	.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.00	.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	.00	.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	.00	.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	.00	.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	.00	.00	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	.00	.00
g1) Valores en Garantía	.00	.00	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	.00	.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	.00	.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	.00	.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	.00	.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	.00	.00
			h1) Ingresos por Clasificar	.00	.00
			h2) Recaudación por Participar	.00	.00

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y AL 30/06/2026 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	2026 (d)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (e)
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	.00	.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	.00	.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	196,625,625.90	130,998,719.78	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	711,378.97	2,622,405.13
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	.00	.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.00	.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.00	.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	.00	.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,742,688.27	133,529,207.60	c. Deuda Pública a Largo Plazo	.00	.00
d. Bienes Muebles	61,755,747.64	58,421,101.13	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.00	.00
e. Activos Intangibles	649,920.32	649,920.32	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.00	.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 28,842,523.26	- 25,328,114.54	f. Provisiones a Largo Plazo	.00	.00
g. Activos Diferidos	.00	.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	.00	.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.00	.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	711,378.97	2,622,405.13
i. Otros Activos no Circulantes	.00	.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IE. Total de Activos No Circulantes (IE = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	181,305,832.97	167,272,114.51	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
L. Total del Activo (I = IA + IE)	377,931,458.87	298,270,834.29	a. Aportaciones	22,507,003.57	22,507,003.57
			b. Donaciones de Capital	.00	.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.00	.00
			22,507,003.57	22,507,003.57	22,507,003.57
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	81,389,262.86	117,798,472.27
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	270,465,512.59	152,484,652.44
			c. Revalúos	.00	.00
			d. Reservas	.00	.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,858,300.88	2,858,300.88
			354,713,076.33	273,141,425.59	273,141,425.59
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	.00	.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.00	.00
			.00	.00	.00
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	377,220,079.90	295,648,429.16
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	377,931,458.87	298,270,834.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Municipio de Villa de Tezontepec.

CIUDADANOS COMO TÚ
TESORERO MUNICIPAL
L.C. YOLANDA FLORES CABRERA
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027
Tesorera Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. MIGUEL MOISES GONZÁLEZ BAUTISTA
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027
Presidente Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ
SÍNDICO MUNICIPAL
C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027
Síndico Municipal

REPORTE COFIN00137

FECHA: 17/07/2026



HORA: 18:32:10

PAGINA: 2 DE 2