



*** MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Pesos)






CONCEPTO	2020	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	CONCEPTO	2020	30 DE DICIEMBRE DEL 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a+1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,493,690.45	18,521,086.21	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a+1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,405,876.67	2,332,250.04
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	3,308,447.73	5,557,883.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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 Especifica	4,185,242.72	12,963,202.83	a5) Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depositos 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	1,603,834.34	2,162,723.94
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b+1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	402,999.64	951,635.03	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	402,999.64	402,999.64	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,042.33	168,526.10
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	331,514.01	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b+1+b2+b3)	0.00	7,631,206.67
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	192,651.38	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,631,206.67
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	24,470.00	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+1+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+1+c2+c3+c4+c5)	255,692.00	5,069,083.97	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	0.00	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	0.00	0.00	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e+1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	255,692.00	5,069,083.97	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d) Inventarios (d+1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f+1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e) Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f) Estimación por Pérdida o Omitido de Activos Circulantes (f+1+f2)	0.00	0.00	g) Provisiones a Corto Plazo (g+1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Omitido de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g+1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h+1+h2+h3)	888.47	855,284.22
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	888.47	662,632.84
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Deción en Pago	0.00	0.00	h2) Revaluación por Participar	0.00	192,651.38
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,152,382.09	24,541,805.21	III. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,406,745.14	10,818,740.93



*** MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Pesos)



CONCEPTO	2020	30 DE DICIEMBRE DEL 2019	CONCEPTO	2020	30 DE DICIEMBRE DEL 2019
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	199,065,150.32	225,246,978.10	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	73,071,637.22	85,339,677.82	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	980,890.57	1,212,298.80	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			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	273,117,678.11	311,798,954.72	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	1,606,765.14	10,818,740.93
I. Total del Activo (I = IA + IB)	281,270,040.20	336,340,759.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	93,919,651.98	93,919,651.98
			a. Aportaciones	93,919,651.98	93,919,651.98
			b. Donaciones en 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)	185,743,643.08	231,602,367.02
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,897,903.28	34,935,105.56
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,60,845,739.80	196,667,261.46
			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 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)	279,663,295.06	325,522,019.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	281,270,040.20	336,340,759.93

TESORERÍA MUNICIPAL
 U.E. EDGAR CHAVEZ PINEDA
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 U.E. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR
 C. MA. ANTONIETA LOPEZ GARCIA
 SÍNDICO PROCURADOR HACIENDARIO