



Tepeji

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2021
10:39 a. m.

	2021	2020*	2021	2020*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$61,637,277.10	\$8,152,382.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,156,266.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,048,940.79	\$7,493,690.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$717,890.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$888,336.31	\$402,999.64	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$255,662.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROMISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$61,637,277.10	\$8,152,382.09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$438,375.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$126,185,569.57	\$124,902,994.25	Total de Pasivos Circulantes	\$1,156,266.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$51,803,902.68	\$50,650,466.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$73,400,776.32	\$73,071,637.22	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$980,890.57	\$980,890.57	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROMISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,156,266.24
Total de Activos No Circulantes	\$126,185,569.57	\$124,902,994.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$93,919,651.98
Total del Activo	\$187,822,846.67	\$133,055,376.34	APORTACIONES	\$93,919,651.98
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$92,746,928.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$55,217,969.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$37,528,959.22
			REVALÚOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$186,666,580.43
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$187,822,846.67

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Tepeji

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2021 | 10:39 a. m.

	2021	2020*
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$19,374.33	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAL	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADO	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COB	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDI	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2021 | 10:39 a. m.

	2021	2020*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$269,343,880.67	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$174,877,271.93	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$94,466,608.74	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$94,466,608.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$269,343,880.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$226,152,707.48	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,191,173.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,531,214.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,531,214.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,531,214.83	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL-CONSTITUCIONAL



TESORERIA
MUNICIPAL

I.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICO PROCURADOR

LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR-HACENDARIO

*Importe Basados en Saldos Iniciales