

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 08/04/2021
 Hora de impresión 04:35 p. m.

AL 31 DE MARZO DE 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021
REPO 2009 BANCOMER CTA 0110501034	32,188.32
REPO BANCOMER 20101105010420	6,800.94
REPO BANCOMER 2012 CTA 0110501085	313.55
REPO BANCOMER 2016 CTA 0110501050	2,083.52
PARQUIMETROS 2017 BANCOMER CTA0110255680	0.13
PARQUIMETROS 2018 BANCOMER CTA 0111524402	3,700.77
REPO 2020 BANCOMER CTA 0114209591	239,147.82
PARQUIMETROS 2020 BANCOMER	368.79
REPO 2021 BANCOMER 0116203809	36,470,067.73
FGP 2018 BANCOMER 0111313924	51,300.23
FGP 2020 CTA 0114209389	14,956.41
FGP 2021 BANCOMER 0116203582	3,043,354.29
FUPI BANCOMER 2010 CTA 0110500755	2,934.34
FOFYR 2021 BANCOMER 0116203612	452,078.45
FOFOM 2014 BANCOMER CTA 0110500585	4,571.48
FOMENTO 2021 BANCOMER 0116203655	3,696,638.88
ISAN 2021 BANCOMER 0116203795	163,403.24
IEPS TAB 2021 BANCOMER 0116203752	339,406.46
IVFGD 2021 BANCOMER 0116203736	525,575.45
CISAN 2021 BANCOMER 0116203477	27,786.90
FOPAEM BANCOMER 2015 CTA0110500739	99,630.56
FEIEF 2020 BANCOMER CTA0115216915	1,451.24
FEIEF 2021 BANCOMER CTA	201,378.38

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ISR 2020 CTA 0114209613	921,212.55
ISR 2021 BANCOMER 0116203825	1,974,071.37
FAISM BANCOMER 2014 0110500402	30,562.06
FAISM 2017 BANCOMER 0110465127	6,187.13
FAISM 2019 CTA 0112632187	5,112.47
FAISM 2021 BANCOMER 0116203558	5,841,657.00
FAFM BANCOMER 2011 CTA 0110499382	19,977.10
FAFM BANCOMER 2013 CTA 0110499439	57,542.35
FAFM BANCOMER 2014 CTA0110499463	38,272.55
FAFM BANCOMER 2017 CTA 0110443506	69,302.88
FAFM 2019 CTA0112632306	125.66
FAFM 2021 BANCOMER 0116203698	6,570,600.51
BANCO 3 X 1 MIGRANTES CTA0257483586	876.63
PROF INST DE SEG PUB 2014 CTA 0110500992	767.04
SUBSEMIN 2015 PROFESIONALIZACION BANCOMER	531.14
FORTASEG BANORTE 2016 CTA 0459876290	0.36
PROFESIONALIZACION 2016 BANCOMER 2016	36,882.68
PROFESIONALIZACION 2017 BANCOMER	4,118.78
PROFESIONALIZACION 2018 BANCOMER 01105009920	78,157.45
FORTASEG 2020 CTA 0114676440	938.57
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 0110499366	1,276.12
BANCOMER PRODER 2020	11,630.51
Suma \$	61,048,940.79

\$

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
REPO 2009 BANCOMER CTA 0110501034	32,188.32
REPO BANCOMER 2010105010420	6,800.94
REPO BANCOMER 2012 CTA 0110501085	313.55
REPO BANCOMER 2016 CTA 0110501050	2,083.52
PARQUIMETROS 2017 BANCOMER CTA0110255580	0.13
PARQUIMETROS 2018 BANCOMER CTA 0111524402	3,700.77
REPO 2020 BANCOMER CTA 0114209591	239,147.82
PARQUIMETROS 2020 BANCOMER	368.79
REPO 2021 BANCOMER 0116203809	36,470,067.73
FGP 2018 BANCOMER 0111313924	51,300.23
FGP 2020 CTA 0114209389	14,956.41
FGP 2021 BANCOMER 0116203582	3,043,354.29
FUJI BANCOMER 2010 CTA 0110500755	2,934.34
FOFYR 2021 BANCOMER 0116203612	452,078.45
FOFOM 2014 BANCOMER CTA 0110500585	4,571.48
FOMENTO 2021 BANCOMER 0116203655	3,696,638.88
ISAN 2021 BANCOMER 0116203795	163,403.24
IEPS TAB 2021 BANCOMER 0116203752	339,406.46
IVFGD 2021 BANCOMER 0116203736	525,575.45

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CISAN 2021 BANCOMER 0116203477	27,786.90
FOPAEM BANCOMER 2015 CTA0110500739	99,630.56
FEIEF 2020 BANCOMER CTA0115216915	1,451.24
FEIEF 2021 BANCOMER CTA	201,378.38
ISR 2020 CTA 0114209613	921,212.55
ISR 2021 BANCOMER 0116203825	1,974,071.37
Suma \$	48,274,421.80

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por el Municipio de Tepeji del Rio de Occampo, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	0
Suma \$	-

Fondos con Afectación Especifica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
FAISM BANCOMER 2014 0110500402	30562.06
FAISM 2017 BANCOMER 0110465127	6187.13
FAISM 2019 CTA 0112632187	5112.47
FAISM 2021 BANCOMER 0116203558	5841657
FAFM BANCOMER 2011 CTA 0110499382	19977.1
FAFM BANCOMER 2013 CTA 0110499439	57542.35
FAFM BANCOMER 2014 CTA0110499463	38272.55
FAFM BANCOMER 2017 CTA 0110443506	69302.88
FAFM 2019 CTA0112632306	125.66
FAFM 2021 BANCOMER 0116203698	6570600.51
BANCO 3 X 1 MIGRANTES CTA0257483586	876.63
PROF INST DE SEG PUB 2014 CTA 0110500992	767.04
SUBSEMUN 2015 PROFESIONALIZACION BANCOMER	531.14
FORTASEG BANORTE 2016 CTA 0459876290	0.36
PROFESIONALIZACION 2016 BANCOMER 2016	36882.68
PROFESIONALIZACION 2017 BANCOMER	4118.78
PROFESIONALIZACION 2018 BANCOMER 01105009920	78157.45
FORTASEG 2020 CTA 0114676440	938.57
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 0110499366	1276.12
BANCOMER PRODER 2020	11630.51
Suma \$	12,774,518.99

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la facilidad de cobro.

Concepto	2021
Gobierno del Estado de Hidalgo	402,999.64
Suma \$	402,999.64

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021
IRENE SOTO VALVERDE	2,299.97
REPO 2021	25,000.00
NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	3,335.70
AGUSTIN SALVADOR MEJIA JUAREZ	3,000.00
ALFONSO GOMORA CRUZ	6,000.00
BRAYAN SALVADOR RIVERA GARCIA	6,000.00
ELSA IVONNE ZESATTI AVILA	45,920.00
VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ	34,000.00
SANDRA FIGUEROA SANCHEZ	7,000.00
ELSA IVONNE ZESATTI AVILA	5,105.00
RUBEN MOLINA ALVAREZ	5,000.00
CARLOS JOSE FIGUEROA SANTILLAN	2,676.00
Suma \$	145,336.67

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Concepto	2021
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-
Suma \$	-

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Concepto	2021
INVENTARIOS	-
Suma \$	-

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Concepto	2021
ALMACÉN	-
Suma \$	-

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Concepto	2021
INVERSIONES	-
Suma \$	-

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Concepto	2021
INVERSIONES FINANCIERA	-
Suma \$	-

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Concepto	2021
Muebles de Oficina y Estantería	2,279,410.58
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	37,463.51
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,762,322.85
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	151,371.13
Equipos y Aparatos Audiovisuales	268,034.44
Cameras Fotográficas y de Video	274,496.56
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	999,140.17
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	115,153.69
Vehículos y equipo terrestre	41,476,959.65
Carrocerías y Remolques	2,684,040.00
Otros Equipos de Transporte	1,064,346.86
Maquinaria y Equipo Industrial	46,800.01
Maquinaria y Equipo de Construcción	4,807,195.66
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	162,047.59
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,082,387.67
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	218,594.12
Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,590,251.14
Otros Equipos	330,580.19
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	50,180.50
Suma \$	73,400,776.32

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019
TERRENOS	24,280,118.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,570,348.26
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	950,860.02
Construcción de vías de comunicación	2,576.20
Subtotal	\$ 51,803,902.68

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021
Software	939,890.57

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LICENCIAS	41,000.00
Suma	980,890.57

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2021
ACTIVO DIFERIDO	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Concepto	2021
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	\$.00

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Concepto	2021
OTROS ACTIVOS	\$.00

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019
PASIVO CIRCULANTE	1,156,266.24
PASIVO NO CIRCULANTE	
Suma de Pasivo \$	1,156,266.24

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	Importe
CUENTAS POR PAGAR	717.890.70
OTROS PASIVOS	438.375.50
Suma #NOMBRE(2100) \$	1.156.266.20

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: pago de impuesto del mes de marzo asi como ingreso pendientes de clasificar

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de marzo

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados del Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, pendientes de clasificar segun los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
pasivo no circulante	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. *De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.*

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. *De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.*

Concepto	Importe
IMPUESTOS	38,613,561.59
DERECHOS	4,693,429.35
PRODUCTOS	503,320.50
APROVECHAMIENTOS	5,488,216.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,168,080.95
TOTAL	94,466,608.74

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	20,487,065.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,791,264.86
SERVICIOS GENERALES	9,463,771.49
TRANSFERENCIAS	488,537.30
CONVENIOS	18,000.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	39,248,639.51

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021
INICIAL	7,493,690.45
FINAL	61,048,940.79
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	53,555,250.34

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros	
Movimientos de partidas (o rubros) que no	
Depreciación	0.00
Amortización	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00
Partidas extraordinarias	0.00

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y llenen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
----------	---------

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VALORES EN CUSTODIA	19374.3
TOTAL \$	19.374.30

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte



I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C.A.



LIC. MA. ANTONIETA LÓPEZ GARCÍA
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

"Bajo protesta de solemnidad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Tepeji

Usu: supervisor...
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2021 10:51 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$94,466,608.74
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$94,466,608.74

I.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA-ANTONIETA LOPEZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tepeji

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2021
10:52 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$40,531,214.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,282,575.32
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$278,618.80
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,685.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,835.30
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$953,436.22
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



Tepeji

Usu: supervisor...
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 08/abr./2021

hora de Impresión 10:52 a. m.

\$0.00

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$39,248,639.51



I.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**

LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



SINDICO PROCURADOR



LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA



Tepeji

Usu: supervisor...
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO
HIDALGO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2021 10:52 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$40,531,214.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,282,575.32
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$278,618.80
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,685.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,835.30
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$953,436.22
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROMISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAJUMA HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2021 10:52 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

\$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$39,248,639.51

I.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERIA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA

LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



SINDICO PROCURADOR