

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
13/abr./2023
12:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant



| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$76,177,242.35 | \$37,967,175.00 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,305,922.66 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$74,346,954.83 | \$35,803,258.52 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$1,305,877.69 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,041,166.10 | \$470,012.84 | Total de Pasivos Circulantes | \$3,000,044.97 |
| Total de Activos Circulantes | \$76,177,242.35 | \$37,967,175.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$240,584,941.15 | \$199,899,664.07 | Total del Pasivo | \$4,305,922.66 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$136,210,211.71 | \$113,439,093.25 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$93,919,651.98 |
| BIENES MUEBLES | \$103,220,854.87 | \$85,306,696.25 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$93,919,651.98 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,153,874.57 | \$1,153,874.57 | APORTACIONES | \$93,919,651.98 |
| Total de Activos No Circulantes | \$240,584,941.15 | \$199,899,664.07 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$218,536,608.86 |
| Total del Activo | \$316,762,183.50 | \$237,866,839.07 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$76,779,735.42 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$141,756,873.44 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | \$312,456,260.84 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | \$316,762,183.50 |



Tepeji

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2023 | 12:15 p. m.

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA | -\$18,545.32 | -\$18,545.32 |
| CUSTODIA DE VALORES | -\$18,545.32 | -\$18,545.32 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Situación Financiera

AI 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2023 | 12:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$282,939,187.21 | \$257,425,059.68 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$198,247,207.74 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$40,925,403.00 | \$85,507,258.58 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$125,617,382.47 | \$342,932,318.26 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$125,617,382.47 | \$342,932,318.26 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$282,939,187.24 | \$257,425,059.68 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$267,116,938.20 | \$10,826,145.35 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$79,302,376.56 | \$120,801,282.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$95,124,625.60 | \$367,400,196.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$89,532,519.43 | \$343,268,726.26 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$89,532,519.43 | \$343,268,726.26 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$89,532,519.43 | \$343,268,726.26 |

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

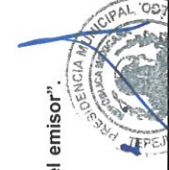


I.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL



LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

SÍNDICO PROCURADOR



LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA



Tepeji

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2023
12:16 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$66,593,595.88 | \$98,864,652.37 |
| IMPUESTOS | \$56,532,615.75 | \$60,063,653.16 |
| DERECHOS | \$4,943,961.95 | \$25,254,827.62 |
| PRODUCTOS | \$1,104,324.69 | \$3,127,152.16 |
| APROVECHAMIENTOS | \$4,012,693.49 | \$10,419,019.43 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$59,033,381.89 | \$244,067,665.89 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$59,033,381.89 | \$244,067,665.89 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$125,626,977.77 | \$342,932,318.26 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$46,625,090.82 | \$280,442,493.34 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$22,959,172.96 | \$103,049,788.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$11,135,445.15 | \$88,599,174.69 |
| SERVICIOS GENERALES | \$12,530,472.71 | \$88,793,530.45 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$2,206,151.53 | \$12,832,690.22 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$594,235.00 | \$4,141,852.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,611,916.53 | \$8,690,838.22 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$16,000.00 | \$127,500.00 |
| CONVENIOS | \$16,000.00 | \$127,500.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$48,847,242.35 | \$293,402,683.56 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$76,779,735.42 | \$49,529,634.70 |

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



I.F.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR FISCAL
SINDICO PROCURADOR