



1.1

**ESTADOS E  
INFORMACIÓN  
CONTABLE**

**TEPETITLÁN**

2023-2024

*Gobierno que transforma*

MUNICIPIO DE TEPETILÁN, HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2020

PLAZA DE LA CONSTITUCION SN , HIDALGO, CP. 42920

MTE85010134A

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,799,410.26	8,487,158.17	CTAS POR PAGAR A CP	2,005,291.27	7,723,879.01
Efectivo	170,342.85	159,266.85	Servicios Personales por Pagar a CP	3,803.67	3,920.00
Bancos/Tesorería	2,629,067.41	8,327,891.32	Proveedores por Pagar a CP	2,566,449.83	8,194,307.76
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Contrat por Obras Púb por Pagar a CP	-914,862.87	-914,862.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,002.61	25,949.84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	311,710.71	402,324.19
Ctas por Cobrar a CP	6,310.09	19,298.57	Otras Ctas por Pagar a CP	38,189.93	38,189.93
Deudores Diversos por Cobrar a CP	676.70	6,635.45	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,005,291.27</b>	<b>7,723,879.01</b>
Ingresos por Recuperar a CP	15.82	15.82	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,140.00	-7,140.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2,005,291.27</b>	<b>7,723,879.01</b>
Antici a Prov X Adqui d Bienes Inmue y M	-7,140.00	-7,140.00			
Anticipo a Contratris por Obras Púb a CP	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,799,272.87</b>	<b>8,505,968.01</b>			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA CONTRIBUIDO	PÚBL/PATRIMONIO		
Aportaciones		11,469,086.44	11,469,086.44
Capital Social		11,469,086.44	11,469,086.44
Donaciones de capital		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚB/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>11,469,086.44</b>	<b>11,469,086.44</b>

HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	29,077,090.13	29,077,090.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	29,077,090.13	29,077,090.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	47,319,218.47	37,424,298.33
Ejercicio 2015	5,314,276.39	5,314,276.39
Ejercicio 2016	6,813,879.83	6,813,879.83
Ejercicio 2017	25,296,142.11	25,296,142.11
EJERCICIO 2019	9,894,920.14	0.00



MUNICIPIO DE TEPETILÁN, HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2020

PLAZA DE LA CONSTITUCION SN , HIDALGO, CP. 42920

MTE85010134A

ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTO EQUIVALENTES A LP	7,198,859.59	7,198,859.59
Deudores Diversos a Largo Plazo	7,198,859.59	7,198,859.59
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUCC PROCESO	80,422,247.87	64,362,660.19
Terrenos	2,193,000.00	2,193,000.00
Edificios Residenciales	987,400.00	987,400.00
Construcción en Proceso en Bienes d Dom Púb	69,253,282.45	58,677,324.57
Construcción en Proceso en Bienes Propios	7,937,213.42	2,453,583.62
Otros Bienes Inmuebles	51,352.00	51,352.00
BIENES MUEBLES	6,688,597.90	10,493,266.93
Mobiliario y Equipo de Administración	241,223.59	2,004,276.81
Mobiliario y Eqpo Educativo y Recreativo	101,225.38	109,956.79
Equipo de Transporte	5,986,362.86	5,986,362.86
Equipo de Defensa y Seguridad	6,291.99	6,291.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	353,494.08	2,386,378.48
ACTIVOS INTANGIBLES	110,287.03	83,636.02
Software	110,287.03	83,636.02
DEPN, DETER Y AMORT ACUM DE BIEN E INTAN	-183,598.81	-183,598.81
Dep Acumulada de Bienes Muebles	-183,598.81	-183,598.81
ACTIVOS DIFERIDOS	5,158,247.13	5,158,247.13
Espera, Formulación y Evalua de Proyec	5,158,247.13	5,158,247.13
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>99,394,640.71</b>	<b>87,113,071.05</b>

Revalúos	29,765.01	29,765.01
Revalúo de Bienes Inmuebles	29,765.01	29,765.01
<b>TOTAL DE Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri</b>	<b>76,426,073.61</b>	<b>66,531,153.47</b>
Resultado por Posición Monetario	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,293,462.26</b>	<b>9,894,920.14</b>
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>100,188,622.31</b>	<b>87,895,160.05</b>



Total del Activo

102,193,913.58

95,619,039.06

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

102,193,913.58

95,619,039.06

ING. BRIAN EMANUEL ORTEGA ANGELES  
TESORERO MUNICIPAL  
2020-2024

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS  
SINDICO PROCURADOR  
2020-2024

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONA  
2020-2024

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros, Presupuestales y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor."

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del "MUNICIPIO DE TEPETITLÁN". Afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Estado de Actividades

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020

PLAZA DE LA CONSTITUCION SN , HIDALGO, CP, 42920

MTE85010134A

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>53,204,419.66</b>	<b>48,148,434.19</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,421,691.36</b>	<b>2,975,891.51</b>
IMPUESTOS	698,784.70	653,884.07
DERECHOS	842,378.70	909,000.88
PRODS DE TIPO CORRIENTE	52,296.00	498,689.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	781,231.96	914,317.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	47,000.00	0.00
<b>IMPORTE, APORT, TRANSFS, ASIG, SUBS Y O AYUD</b>	<b>50,775,579.89</b>	<b>45,079,313.81</b>
PARTICIPACIONES	33,987,622.06	28,007,521.47
APORTACIONES	16,265,951.54	17,071,792.34
CONVENIOS	522,006.29	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>7,148.41</b>	<b>93,228.87</b>
INGRESOS FINANCIEROS	7,148.41	93,228.87
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$53,204,419.66</b>	<b>\$48,148,434.19</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>40,910,957.40</b>	<b>38,253,514.05</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>35,837,683.45</b>	<b>36,409,192.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	21,262,565.85	20,061,361.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,236,928.09	6,393,158.20
SERVICIOS GENERALES	8,338,189.51	9,954,672.79
<b>TRANSFS, ASIGNA, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,156,888.02</b>	<b>1,600,634.30</b>
AYUDAS SOCIALES	1,116,803.94	1,560,550.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	40,084.08	40,084.08
<b>OTROS GAST Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,916,385.93</b>	<b>243,686.81</b>
FIM, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESC Y AMORTI	3,916,385.93	243,686.81
<b>Total de Gastos y otras pérdidas</b>	<b>-\$40,910,957.40</b>	<b>-\$38,253,514.05</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$12,293,462.26</b>	<b>\$9,894,920.14</b>



"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros, Presupuestales y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor."

lunes, 19 de abril de 2021

Pag: 1

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLAN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN**

Estado de Variación a Hacienda Pública al 31 de Diciembre del 2020

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$11,469,086.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,469,086.44
APORTACIONES	\$11,469,086.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,469,086.44
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$47,348,983.48	\$47,319,218.47	\$0.00	\$94,668,201.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$47,319,218.47	\$0.00	\$47,319,218.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$47,319,218.47	\$0.00	\$0.00	\$47,319,218.47
REVALUOS	\$0.00	\$29,765.01	\$0.00	\$0.00	\$29,765.01
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$11,469,086.44	\$47,348,983.48	\$47,319,218.47	\$0.00	\$106,137,288.39
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$47,319,218.47	\$12,293,462.26	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$12,293,462.26	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$47,319,218.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$11,469,086.44	\$47,319,218.47	\$0.00	\$0.00	\$106,137,288.39

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLÁN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



ING. BRIAN EMANUEL ORTEGA ANGELES  
TESORERO MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MAREN GARCIA ROMAS  
SINDICO PROCURADOR



2020-2024

2020-2024

2020-2024

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Estado Analítico del Activo  
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020

PLAZA DE LA CONSTITUCION SN , HIDALGO, CP. 42920



NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
1122	Ctas por Cobrar a CP	19,298.57	332,425.62	345,414.10	6,310.09	-12,988.48
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	25,949.84	698,937.31	717,884.54	7,002.61	-18,947.23
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	7,118,714.40	7,118,714.40	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratis por Obras Públs a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	8,327,891.32	63,036,683.20	68,735,507.11	2,629,067.41	-5,698,823.91
1111	Efectivo	159,266.85	2,555,299.33	2,544,223.33	170,342.85	11,076.00
111	Efectivo y Equivalentes	8,487,158.17	72,710,696.93	78,398,444.84	2,799,410.26	-5,687,747.91
1123	Deudores Diversos por Cobrar a CP	6,635.45	366,511.69	372,470.44	676.70	-5,958.75
1124	Ingresos por Recuperar a CP	15.82	0.00	0.00	15.82	0.00
115	Almacenes	0.00	522,006.29	522,006.29	0.00	0.00
1151	Almacén de Mat y Suministros de Consumo	0.00	522,006.29	522,006.29	0.00	0.00
1132	Antici a Prov X Adqui d Bienes Inmue y M	-7,140.00	0.00	0.00	-7,140.00	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-7,140.00	0.00	0.00	-7,140.00	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	8,505,968.01	73,931,640.53	79,638,335.67	2,799,272.87	-5,706,695.14
1	ACTIVO	95,619,039.06	90,129,596.12	83,554,721.60	102,193,913.58	6,574,874.52
		<b>95,619,039.06</b>	<b>90,129,596.12</b>	<b>83,554,721.60</b>	<b>102,193,913.58</b>	<b>6,574,874.52</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

1245	Equipo de Defensa y Seguridad	6,291.99	0.00	0.00	6,291.99	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	87,113,071.05	16,197,955.59	3,916,385.93	99,394,640.71	12,281,569.66
127	Activos Diferidos	5,158,247.13	0.00	0.00	5,158,247.13	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evalua de Proyec	5,158,247.13	0.00	0.00	5,158,247.13	0.00
1263	Dep Acumulada de Bienes Muebles	-183,598.81	0.00	0.00	-183,598.81	0.00
124	Equipo de Transporte	5,986,362.86	0.00	0.00	5,986,362.86	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,386,378.48	0.00	2,032,884.40	353,494.08	-2,032,884.40
125	Activos Intangibles	83,636.02	26,651.01	0.00	110,287.03	26,651.01
1251	Software	83,636.02	26,651.01	0.00	110,287.03	26,651.01
126	Depn, Deter y Amort Acum de Bien e Intan	-183,598.81	0.00	0.00	-183,598.81	0.00
1235	Construc en Proceso en Bienes d Dom Púb	58,677,324.57	10,575,957.88	0.00	69,253,282.45	10,575,957.88
1236	Construccion en Proceso en Bienes Propios	2,453,583.62	5,483,629.80	0.00	7,937,213.42	5,483,629.80
1239	Otros Bienes Inmuebles	51,352.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
124	Bienes Muebles	10,493,266.93	111,716.90	3,916,385.93	6,688,597.90	-3,804,669.03
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,004,276.81	89,828.15	1,852,881.37	241,223.59	-1,763,053.22
1242	Mobiliario y Eqpo Educativo y Recreati	109,956.79	21,888.75	30,620.16	101,225.38	-8,731.41
123	Bienes Inmue, Infraest y Construc Proces	64,362,660.19	16,059,587.68	0.00	80,422,247.87	16,059,587.68
1231	Terrenos	2,193,000.00	0.00	0.00	2,193,000.00	0.00
1233	Edificios no Residenciales	987,400.00	0.00	0.00	987,400.00	0.00

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO**

Estado Analítico del Activo

del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020

PLAZA DE LA CONSTITUCION SN , HIDALGO, CP. 42920

MTE85010134A

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
122	Derechos a Recibir Efect o Equivalentes	7,198,859.59	0.00	0.00	7,198,859.59	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	7,198,859.59	0.00	0.00	7,198,859.59	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95,619,039.06</b>	<b>90,129,596.12</b>	<b>83,554,721.60</b>	<b>102,193,913.58</b>	<b>6,574,874.52</b>



ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES  
TESORERO MUNICIPAL  
2020-2024



LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS  
SINDICO PROCURADOR  
2020-2024



ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2020-2024

**OPERADO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**TEPETITLAN HGO. 2020-2024**

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros, Presupuestales y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor."

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLAN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN**

Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos al 31 de Diciembre del 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$2,005,291.27	\$1,774,645.88
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$2,005,291.27	\$1,774,645.88



ING. BRIAN ENRIQUE DEL ORTEGA ANGELES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS  
SÍNDICO PROCURADOR

2020-2024

2020-2024

2020-2024

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros, Presupuestales y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor."

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLÁN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO**  
Cambios en la Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2020

PLAZA DE LA CONSTITUCION SN , HIDALGO, CP. 42920

MTE85010134A

Cuenta	Descripción	Origenes	Aplicaciones
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,698,823.91	11,076.00
1111	Efectivo	170,342.85	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,629,067.41	5,698,823.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		18,947.23	0.00
1122	Ctas por Cobrar a CP	6,310.09	12,988.48
1123	Deudores Diversos por Cobrar a CP	676.70	5,958.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00
ALMACENES		0.00	0.00
1151	Almacén de Mat y Suministros de Consum	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LP		0.00	0.00
BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUCC PROCESO		0.00	16,059,587.68
1235	Construc en Proceso en Bienes d Dom Pú	69,253,282.45	0.00
1236	Construccio en Proceso en Bienes Propio	7,937,213.42	0.00
BIENES MUEBLES		3,804,669.03	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	241,223.59	1,763,053.22
1242	Mobiliario y Eqpo Educacional y Recreati	101,225.38	8,731.41
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	353,494.08	2,032,884.40
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	26,651.01
1251	Software	110,287.03	0.00
DEPN, DETER Y AMORT ACUM DE BIEN E INTAN		0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
CTAS POR PAGAR A CP		0.00	5,718,587.74
2111	Servicios Personales por Pagar a CP	-3,803.67	0.00
2112	Proveedores por Pagar a CP	-2,566,449.83	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	-311,710.71	0.00
<b>HACIENDA PÚBL/PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBL/ PATRIMONIO</b>			
HACIENDA PÚBL/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00
HACIENDA PÚBL /PATRIMONIO GENERADO		0.00	0.00
SubTotal		9,522,440.17	21,815,902.43



**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO**  
Cambios en la Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2020

PLAZA DE LA CONSTITUCION SN , HIDALGO, CP. 42920

MTE65010134A

Cuenta	Descripción	Origenes	Aplicaciones
		<b>Utilidad</b>	<b>Perdida</b>
	Resultado del Ejercicio	12,293,462.26	0.00
	Total	21,815,902.43	21,815,902.43



ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES  
TESORERO MUNICIPAL  
2020-2024



LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS  
SINDICO PROCURADOR  
2020-2024



ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2020-2024

**OPERADO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**TEPETITLAN HGO. 2020-2024**

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros, Presupuestales y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor."

Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del "MUNICIPIO DE TEPETITLAN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO**

Flujo de Efectivo al 31/diciembre

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ACUMULADO MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO ANUAL</b>
<b>OPERACIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN</b>	<b>3,632,304.61</b>	<b>52,902,102.63</b>
Impuestos	46,889.60	679,702.70
Contribuciones de Mejoras	0.00	826.00
Derechos	39,010.00	888,744.33
Productos de Tipo Corriente	0.00	7,682.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	44,059.21	698,567.96
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	3,502,345.80	50,534,480.29
OTROS ORIGENES DE APLICACIÓN	0.00	90,144.25
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00	1,954.60
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN</b>	<b>4,116,353.94</b>	<b>42,297,281.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,034,232.03	20,105,843.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	224,201.40	5,941,955.18
SERVICIOS GENERALES	781,364.18	7,698,368.98
AYUDAS SOCIALES	71,711.50	1,054,664.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,844.83	7,496,449.07
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>-484,049.33</b>	<b>10,604,821.01</b>
<b>FIANCIAMIENTO</b>		
<b>ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>856,023.47</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	12,964.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIETO	0.00	843,059.47
<b>TOTAL FIANCIAMIENTO</b>		
<b>FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FIANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>856,023.47</b>
<b>DE INVERSIÓN</b>		
<b>ENTRADAS DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>6,281,155.86</b>
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	6,281,155.86
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>6,281,155.86</b>
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN</b>	<b>3,439,614.01</b>	<b>14,371,581.81</b>
BIENES MUEBLES	0.00	30,487.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROCESO	3,416,414.00	14,314,443.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	23,200.01	26,651.01
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,439,614.01</b>	<b>-8,090,425.95</b>
<b>TRASPASO</b>		
<b>TRASPASOS BANCOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL TRASPASO</b>	<b>0.00</b>	



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Flujo de Efectivo al 31/diciembre

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	0.00	0.00
<i>TOTAL</i>	0.00	
Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo	-3,923,663.34	3,370,418.53
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,673,931.29	10,346,173.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	13,750,267.95	13,716,591.77



"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros, Presupuestales y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor."

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLAN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

# OPERADO

TESORERÍA MUNICIPAL  
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>							
EFFECTIVO							
1111	Efectivo	170,342.85	159,266.85	0.00	11,076.00	0.00	-11,076.00
	<i>EFFECTIVO</i>	<u>170,342.85</u>	<u>159,266.85</u>	<u>0.00</u>	<u>11,076.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-11,076.00</u>
BANCOS/TESORERIA							
1112	Bancos/Tesorería	2,601,321.45	8,327,891.32	5,726,569.87	0.00	0.00	5,726,569.87
	<i>BANCOS TESORERIA</i>	<u>2,601,321.45</u>	<u>8,327,891.32</u>	<u>5,726,569.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,726,569.87</u>
	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<u>2,771,664.30</u>	<u>8,487,158.17</u>	<u>5,726,569.87</u>	<u>11,076.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,715,493.87</u>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>							
CTAS POR COBRAR A CP							
1122	Citas por Cobrar a CP	6,310.09	19,298.57	12,988.48	0.00	0.00	12,988.48
	<i>CTAS POR COBRAR A CP</i>	<u>6,310.09</u>	<u>19,298.57</u>	<u>12,988.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,988.48</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
1123	Deudores Diversos por Cobrar a CP	676.70	6,635.45	5,958.75	0.00	0.00	5,958.75
1124	Ingresos por Recuperar a CP	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</i>	<u>692.52</u>	<u>6,651.27</u>	<u>5,958.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,958.75</u>
	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<u>7,002.61</u>	<u>25,949.84</u>	<u>18,947.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,947.23</u>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>							
ANTICIPA PROV X ADQUI D BIENES INMUE Y MUEBLES							
1132	Anticipo a Prov X Adqui d Bienes Inmue y M	-7,140.00	-7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>ANTICIPA PROV X ADQUI D BIENES INMUE Y MUEBLES</i>	<u>-7,140.00</u>	<u>-7,140.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ANTICIPA A CONTRATIS POR OBRAS PÚBS A CP							
1134	Anticipo a Contratís por Obras Púbs a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**OPERADO****TESORERÍA MUNICIPAL  
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024**

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Orígenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	AVANCE POR CONTRATOS POR OBRAS PÚBLICAS A CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,140.00	-7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALMACENES</b>							
	ALMACÉN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Mat y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALMACEN DE MAT Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVO CIRCULANTE	2,771,526.91	8,505,968.01	5,745,517.10	11,076.00	0.00	5,734,441.10
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>							
	DERECHOS A RECIBIR EFECT O EQUIVALENTES A LP						
	DEUDORES DIVERSOS, A LARGO PLAZO	7,198,859.59	7,198,859.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	7,198,859.59	7,198,859.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEUDORES DIVERSOS, A LARGO PLAZO	7,198,859.59	7,198,859.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFECT O EQUIVALENTES A LP	7,198,859.59	7,198,859.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES INMUE, INFRAEST Y CONSTRUC PROCESO</b>							
	TERRENOS	2,193,000.00	2,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	2,193,000.00	2,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TERRENOS	2,193,000.00	2,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	987,400.00	987,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Residenciales	987,400.00	987,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	987,400.00	987,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PUB	69,253,282.45	58,677,324.57	0.00	10,575,957.88	0.00	-10,575,957.88
1235	Construc en Proceso en Bienes d Dom Púb	69,253,282.45	58,677,324.57	0.00	10,575,957.88	0.00	-10,575,957.88
	CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES D DOM PUB	69,253,282.45	58,677,324.57	0.00	10,575,957.88	0.00	-10,575,957.88
	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,937,213.42	2,453,583.62	0.00	5,483,629.80	0.00	-5,483,629.80
1236	Construccion en Proceso en Bienes Propios	7,937,213.42	2,453,583.62	0.00	5,483,629.80	0.00	-5,483,629.80

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Orígenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
	<i>CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>						
	OTROS BIENES INMUEBLES	7,937,213.42	2,453,583.62	0.00	5,483,629.80	0.00	-5,483,629.80
1239	Otros Bienes Inmuebles	51,352.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>OTROS BIENES INMUEBLES</i>						
	BIENES INMUE. IMPREST Y CONSTRUCC. PROCESO	80,422,247.87	64,362,660.19	0.00	16,059,587.68	0.00	-16,059,587.68
	<b>BIENES MUEBLES</b>						
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>						
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	241,223.59	2,004,276.81	1,763,053.22	0.00	0.00	1,763,053.22
	<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</i>						
	MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	241,223.59	2,004,276.81	1,763,053.22	0.00	0.00	1,763,053.22
1242	Mobiliario y Eqpo Educacional y Recreati	101,225.38	109,956.79	8,731.41	0.00	0.00	8,731.41
	<i>MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>						
	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,225.38	109,956.79	8,731.41	0.00	0.00	8,731.41
1244	Equipo de Transporte	5,986,362.86	5,986,362.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>						
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,986,362.86	5,986,362.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	6,291.99	6,291.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</i>						
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,291.99	6,291.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	353,494.08	2,386,378.48	2,032,884.40	0.00	0.00	2,032,884.40
	<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>						
	BIENES MUEBLES	353,494.08	2,386,378.48	2,032,884.40	0.00	0.00	2,032,884.40
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>						
	<b>SOFTWARE</b>						
1251	Software	110,287.03	83,636.02	0.00	26,651.01	0.00	-26,651.01
	<i>SOFTWARE</i>						
		110,287.03	83,636.02	0.00	26,651.01	0.00	-26,651.01

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>DEPN, DETER Y AMORT ACUM DE BIEN E INTAN</b>							
<b>DEP ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>							
1263	Dep Acumulada de Bienes Muebles	-183,598.81	-183,598.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>							
Activos Diferidos							
1271	Estudios, Formulación y Evalua de Proyec	5,158,247.13	5,158,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>							
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>							
<b>ACTIVO</b>							
		102,166,167.62	95,619,039.06	9,550,186.13	16,097,314.69	0.00	-6,547,128.56
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>							
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>							
Aportaciones							
3111	Capital Social	-11,469,086.44	-11,469,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)							
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahor	-29,077,090.13	-29,077,090.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores							
3221	Ejercicio 2015	-5,314,276.39	-5,314,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>							
3222	Ejercicio 2016	-6,813,879.83	-6,813,879.83	0.00	0.00	0.00	0.00
3223	Ejercicio 2017	-25,296,142.11	-25,296,142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
3225	EJERCICIO 2019	-9,894,920.14	-9,894,920.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<u>-47,319,218.47</u>	<u>-47,319,218.47</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Revalúos</b>							
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	-29,765.01	-29,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Revalúos</i>	<u>-29,765.01</u>	<u>-29,765.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>HECENDE POR PATRIMONIO GENERAL</i>	<u>-76,426,073.61</u>	<u>-76,426,073.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<i>HECENDE POR PATRIMONIO</i>	<u>-87,895,160.05</u>	<u>-87,895,160.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>							
<b>CTAS POR PAGAR A CP</b>							
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP</b>							
2111	Servicios Personales por Pagar a CP	-3,803.67	-3,920.00	0.00	116.33	0.00	-116.33
	<i>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP</i>	<u>-3,803.67</u>	<u>-3,920.00</u>	<u>0.00</u>	<u>116.33</u>	<u>0.00</u>	<u>-116.33</u>
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</b>							
2112	Proveedores por Pagar a CP	-2,510,957.91	-8,194,307.76	0.00	5,683,349.85	0.00	-5,683,349.85
	<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CP</i>	<u>-2,510,957.91</u>	<u>-8,194,307.76</u>	<u>0.00</u>	<u>5,683,349.85</u>	<u>0.00</u>	<u>-5,683,349.85</u>
<b>CONTRAT POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP</b>							
2113	Contrat por Obras Púb por Pagar a CP	914,862.87	914,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>CONTRAT POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP</i>	<u>914,862.87</u>	<u>914,862.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</b>							

# OPORTUNIDAD

TESORERÍA MUNICIPAL  
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Descripción	Sal. Act.	Sal. Ant.	Origenes	Aplicaciones	Ajustes	Final
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP</b>							
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a	-311,710.71	-402,324.19	0.00	90,613.48	0.00	-90,613.48
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-311,710.71	-402,324.19	0.00	90,613.48	0.00	-90,613.48
<b>OTRAS CTAS POR PAGAR A CP</b>							
2119	Otras Ctas por Pagar a CP	-38,189.93	-38,189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS CTAS POR PAGAR A CP	-38,189.93	-38,189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	CTAS POR PAGAR A CP	-1,949,799.35	-7,723,879.01	0.00	5,774,079.66	0.00	-5,774,079.66
	PASIVO CIRCULANTE	-1,949,799.35	-7,723,879.01	0.00	5,774,079.66	0.00	-5,774,079.66
	PASIVO	-1,949,799.35	-7,723,879.01	0.00	5,774,079.66	0.00	-5,774,079.66
	<b>SubTotal</b>	<b>12,321,208.22</b>	<b>0.00</b>	<b>9,550,186.13</b>	<b>21,871,394.35</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,321,208.22</b>
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Utilidad</b>	<b>Perdida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>12,321,208.22</b>	<b>0.00</b>	<b>9,550,186.13</b>	<b>21,871,394.35</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,321,208.22</b>



ING. BRAYAN ANTONIO FORTIGA ANGELES  
TESORERO MUNICIPAL  
2020-2024

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS  
SINDICO PROCTURADOR  
2020-2024

ING. EMILAS CASTILLO MARTI  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2020-2024

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros, Presupuestales y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor."

ma... 19 de enero de 2021  
"MUNICIPIO DE TEPETITLÁN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



**MUNICIPIO DE TEPETITLAN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el **Municipio de Tepetitlan** anexa las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios y para esta entidad fiscalizadora.

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**

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

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,629,067.41	\$ 8,327,891.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,629,067.41</b>	<b>\$ 8,327,891.32</b>

**Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
FAISM 2015 CTA 1732	\$ 3,208.71
FOFIS 2016 CTA 3263	\$ 0.01
FAISM 2016 CTA 1112	\$ 1,157.56
FFM 2016 CTA 2772	\$ (70.40)
IMPUESTOS	\$ (1.00)
REPO 2017 CTA 1899	\$ 31.32
FOGPA 2017 CTA 4411	\$ (1.00)
FAISM 2017 CTA 1853	\$ (1.57)
IEPS GASOLINAS CTA 9845	\$ (1.00)
DIF 2017 CTA 1901	\$ (1.00)
IMPUESTOS 2017 CTA 1099	\$ (1.00)
INMUJERES 2017 CTA 4052	\$ (1.00)
FOFIN 2017 CTA 4119	\$ (1.00)
FOCOM 2017 CTA 5990	\$ (1.00)
REPO 2018 CTA 9059	\$ 2,419.10
FOFIS 2018 CTA 6136	\$ (1.00)
FOGPA 2018 CTA 4709	\$ (1.00)
FORTAMUN 2018 CTA 4178	\$ (1.00)
FAISM 2018 CTA 1971	\$ (0.17)
IMPUESTOS 2018 CTA 2907	\$ (0.03)
RETENCIÓN 1% REPO 2018	\$ 1.15
FAFEF 2018 CTA 2231	\$ (1.00)
REFAC 2018 CTA 1623	\$ (0.60)
REPO 2019 CTA 4642	\$ 27,744.96
FOFIS 2019 CTA 9741	\$ 15,464.60
FOGPA 2019 CTA 8958	\$ 27.44
FORTAMUN 2019 CTA 74.02	\$ (0.18)
DIF 2019 CTA 6226	\$ (1.00)
IMPUESTOS 2019 CTA 1810	\$ 1.00
FOCOM 2019 CTA 9486	\$ (1.00)
REPO 1% RETENCIÓN 5649	\$ (1.00)
REPO 2020 CTA 5730	\$ 17,383.55
FOFIS 2020 CTA 4500	\$ 768,938.95
FOGPA 2020 CTA 1077	\$ 500,062.54
FORTAMUN 2020 CTA 4126	\$ 351,939.66
FAISM 2020 CTA 2300	\$ 6,929.46
FOMENTO 2020 CTA 1581	\$ 771,430.37
ISAN 2020 CTA 3400	\$ 65,139.40
IEPS GASOLINAS 2020 CTA 3754	\$ 388.72
IEPS TABACOS 2020 CTA 2962	\$ 31,288.62



CISAN 2020 CTA 5169	\$	13,310.81
DIF 2020 CTA 6698	\$	174.53
ISR 2020 CTA 6296	\$	30.40
RETENCION 1% REPO CTA 6018	\$	52,082.50
<b>Suma</b>	<b>\$</b>	<b>2,629,067.41</b>

### Efectivo

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio de Tepetitlan, registrado en la cuenta de Efectivo y Caja partida 1111, su importe se integra por:

Banco	Importe
Efectivo Ingresos Repo 2017	\$ 18,450.00
Efectivo Ingresos Repo 2018	\$ 1,664.55
Efectivo Ingresos Repo 2019	\$ (0.20)
Efectivo Ingresos Repo 2020	\$ 151,870.00
Caja	\$ (1,641.50)
<b>Suma</b>	<b>\$ 170,342.85</b>

### Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
<b>NO APLICA</b>	\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>
	\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

### Fondos con Afectación Especifica

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

Banco	Importe
<b>NO APLICA</b>	\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,310.09	\$ 19,298.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 676.70	\$ 6,635.45
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 15.82	\$ 15.82
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,002.61</b>	<b>\$ 25,949.84</b>

Se integran por:

Concepto	POR RECUPERAR	%
Subsidio al Empleo	\$ 6,310.12	90.11%
Retenciones por Rendimiento	\$ (0.03)	0.00%
FOGPA DIANA EVELIN URIBE MONRI	\$ 1.36	0.02%
FOMENTO DIANA EVELIN URIBE MO	\$ 3.25	0.05%
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$ 672.09	9.60%
APROVECHAMIENTOS POR COBRA	\$ 15.82	0.23%
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,002.61</b>	<b>100%</b>



### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Al 31 de Diciembre del 2020 el Municipio de Tepetitlan no cuenta con registros en la Cuenta de Inventarios / Almacén derivado a que la función principal del Municipio es la Prestación de Servicios Públicos y no la transformación de algún bien o material, además de que los insumos regularmente se adquieren cuando se necesitan ya que por la capacidad presupuestal no es posible tener grandes cantidades de materiales en los Almacenes.

### Inversiones Financieras

Referente a la Partida de Inversiones Financieras al 31 de Diciembre del 2020 el Municipio de Tepetitlan no Cuenta con Fideicomisos, Participaciones, Aportaciones de Capital o alguna otra Inversión Financiera, por lo cual no se cuenta con saldo en esta partida.

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En la partida de Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles me permito informar que al 31 de Diciembre del 2020 se tiene un saldo de:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles: \$183,598.81.

\*Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración: \$41,761.75.

\* Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo: \$20,516.53.

\* Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte: \$119,966.26.

\* Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas: \$1,354.27.

Las Depreciaciones realizadas a los Bienes Muebles se realizaron de conformidad a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de los los Acuerdos emitidos con el Consejo Nacional de Armonización Contable.

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	\$ 2,193,000.00	\$ 2,193,000.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 987,400.00	\$ 987,400.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 69,253,282.45	\$ 58,677,324.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 7,937,213.42	\$ 2,453,583.62
OTROS BIENES MUEBLES	\$ 51,352.00	\$ 51,352.00
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 80,422,247.87</b>	<b>\$ 64,362,660.19</b>

### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 241,223.59	\$ 2,004,276.81
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 101,225.38	\$ 109,956.79
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,986,362.86	\$ 5,986,362.86
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 6,291.99	\$ 6,291.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 353,494.08	\$ 2,386,378.48
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 6,688,597.90</b>	<b>\$ 10,493,266.93</b>
SOFTWARE	\$ 110,287.03	\$ 83,636.02
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 110,287.03</b>	<b>\$ 83,636.02</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 183,598.81	\$ 183,598.81
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 183,598.81</b>	<b>\$ 183,598.81</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 6,982,483.74</b>	<b>\$ 10,760,501.76</b>

### Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
<b>NO APLICA</b>	\$ -	\$ -

### Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Diciembre del 2020 le comento que el Municipio de Tepetitlan no cuenta con saldo en la partida de Estimaciones y Deterioros.



## Otros Activos

Al 31 de Diciembre del 2020 le comento que el Municipio de Tepetitlan no cuenta con saldo en la partida de Otros Activos.

## Pasivo

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 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por Obligaciones Laborales y Retenciones de Impuesto Sobre la Renta, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,005,291.27	\$ 7,723,879.01
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 2,005,291.27</b>	<b>\$ 7,723,879.01</b>

## Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
REMUNERACIONES POR PAGAR A PERSONAL PERMANENTE	\$ 3,803.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 311,710.71
CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CP	\$ (914,862.87)
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,566,449.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 38,189.93
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,005,291.27</b>

### Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta partida al 31 de Diciembre del 2020 representa un saldo de \$3,803.67 derivado a obligaciones en materia laboral pendiente de liquidar.

### Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR Sueldos y Salarios, Retenciones del 1% y Retenciones del 5 al Millar mismos que se pagaran en el Ejercicio Fiscal 2021.

## Pasivo No Circulante

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

Concepto	2020
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ -
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ -</b>

Al 31 de Diciembre del 2020 el Municipio de Tepetitlan no cuenta con saldo en la cuenta de Pasivo no Circulante.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

Al 31 de Diciembre del 2020 el Municipio de Tepetitlan cuenta con saldo en las partidas:

Concepto	Importe
Impuestos	\$ 1,138,827.24
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1,138,827.24</b>
Derechos	\$ 1,378,464.70
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1,378,464.70</b>
Productos de Tipo Corriente	\$ 52,296.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 52,296.00</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 781,231.96
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 781,231.96</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 47,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 47,000.00</b>
Participaciones y Aportaciones	\$ 50,775,579.89
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 50,775,579.89</b>
Ingresos Financieros	\$ 7,148.41
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 7,148.41</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 54,180,548.20</b>



**Gastos y Otras Pérdidas:**

El Municipio de Tepetitlan al 31 de Diciembre del 2020 cuenta unicamente con erogaciones correspondientes a

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 35,837,683.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$ 1,156,888.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 3,916,385.93
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 40,910,957.40</b>



A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan mas del 5.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 21,262,565.85	52%
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 4,439,141.06	11%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 2,712,290.63	7%

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Al 31 de Diciembre del 2020 el Municipio de Tepetitlan informa que no tubo Variaciones al Patrimonio Contribuido Neto.

En el periodo que se informa el incremento de la cuenta Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto, procede del Resultado del Ejercicio (Ahorro /Desahorro) de Ejercicios Anteriores.

En el rubro de Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 este se produjo por el Resultado del Ejercicio (Ahorro o Desahorro) 2020 Contra el Resultado del Ejercicio (Ahorro o Desahorro) de Ejercicios Anteriores.

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

La conciliación se presenta 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.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
1.- Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 53,563,148.84
2.- Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ -
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contable	\$ -
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$ 53,563,148.84</b>

En esta Conciliacion de Ingresos Presupuestarios y Contables no se tuvo ninguna variación por tal motivo se reflejan saldos de conformidad al Estado de Actividades al 31 de Diciembre del 2020.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$ 53,178,677.41
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 5,621,997.71
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 89,828.15
2.4. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 21,888.75
2.11. Activos Intangibles	\$ 26,651.01
2.13. Obra Pública en Bienes Propios	\$ 5,483,629.80
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 3,916,385.93
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>\$ 51,473,065.63</b>

En esta Conciliacion de Egresos Presupuestarios y Gastos Contables al 31 de Diciembre del 2020 se genero variaciones de saldo por la adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles.

**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 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:**

Concepto de Cuentas de Orden Contables	Importe
VALORES	\$ -
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ -
AVALES Y GARANTIAS	\$ -
JUICIOS	\$ -
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ -
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ -
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$ -</b>

Concepto de Cuentas de Orden Presupuestarias	Importe
CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS	\$ -
CUENTAS DE ORDEN DE EGRESOS	\$ -
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>\$ -</b>



El Municipio de Tepetitlan No cuenta con Saldo en las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias por tal motivo se presenta en zeros los informes de estas notas al 31 de Diciembre del 2020.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Introducción**

Con el objeto de brindar información clara y oportuna a la ciudadanía así como a las diferentes dependencias de gobierno y entidades fiscalizadoras se realizan las Notas a los Estados Financieros, para precisar puntos relevantes y conocer de manera mas particular el panorama económico y presupuestal que tuvo el Municipio de Tepetitlan durante el Ejercicio Fiscal 2020, lo cual dio lugar a la toma de decisiones del periodo y los cuales fueron considerados para el ejercicio y destino del Presupuesto de Egresos del ejercicio en mencion.

Cabe hacer mencion que la Presidencia Municipal busca de manera progresiva el alcance del Plan Municipal de Desarrollo a traves de sus ejes rectores y adecuandose siempre a los recursos disponibles y a la gestion oportuna de recursos.

**Panorama Económico y Financiero**

El Municipio de Tepetitlan al inicio del ejercicio fiscal 2020 tenia presupuestada una Ley de Ingresos por una importe de \$48,794,313.29 recaudando al 31 de Diciembre del 2020 un importe de \$52,862,702.57, lo cual permitio cubrir los gastos de corrientes y de capital que se tenian considerados en el Presupuesto de Egresos 2020.

Al Cierre del Ejercicio Fiscal 2020 se tenia un Presupuesto de Egresos Pagado por un Importe de \$50,729,759.49.

**Autorización e Historia, Organización y Objeto Social.**

El Municipio de Tepetitlan da cumplimiento al articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto principal es la prestación de Servicios Publicos como Registro Civil, Obra Publica, Desarrollo Agropecuario y Social, Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Mismo que tiene su domicilio fiscal en Plaza de la Constitucion S/N, Colonia Centro Municipio de Tepetitlan.

Ademas de que al ser una Persona Moral sin Fines de Lucro debidamente registrada tiene Obligaciones Fiscales referentes al Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.

Está debidamente representado por el Ing. Elias Castillo Martinez en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, la H. Asamblea, así como por las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento autorizadas dentro del Organigrama del Ejercicio Fiscal 2021.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

El Municipio de Tepetitlan declara bajo protesta de decir verdad que se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables para la elaboracion e integracion de los Estados Financieros y Estados Presupuestarios así como la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera y Presupuestal, ademas de utilizar las bases de medición para la elaboración de los estados financieros, postulados basicos y demas leyes fiscales federales como estatales para el cumplimiento del pago de impuestos y derechos.

**Proceso de Mejora**

El Municipio de Tepetitlan informa que al 31 de Diciembre del 2020 se tenia actualizado los Manuales de Organización y Procedimientos así como el Reglamento Interior, con la finalidad de mejorar los procesos de Vigilancia y de Control Interno.

**Eventos Posteriores al Cierre**

El Municipio de Tepetitlan informa que al 31 de Diciembre del 2020 no tuvo Eventos Posteriores al Cierre.



**Partes Relacionadas**

Bajo Protesta de Decir Verdad declaro que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Municipio de Tepetitlan al 31 de Diciembre del 2020.

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

  
ING BRIAN EMMANUEL GARCIA ANGONES  
TESORERO MUNICIPAL  
2020-2024

  
LIC ANA KAREN GARCIA ROJAS  
SINDICO PROCURADOR  
2020-2024

  
AUTORIZO  
ING ELIAS CASTILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2020-2024

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLAN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

# MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Al 31 de diciembre de 2020

1. Total de Ingresos Presupuestarios		<b>53,563,148.84</b>
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		<b>0.00</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		<b>0.00</b>
Productos de Capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
Ingresos Contables		<b>53,563,148.84</b>



"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros, Presupuestales y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor."

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLAN". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

## MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Al 31 de diciembre de 2020

1. Total de Egresos Presupuestarios		<b>53,178,677.41</b>
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		<b>-5,621,997.71</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	89,828.15	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	21,888.75	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	26,651.01	
Obra Pública en Bienes Propios	5,483,629.80	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		<b>3,916,385.93</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,916,385.93	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	
Egresos Contables		<b>51,473,065.63</b>



"Bajo Protesta de Falsedad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor."

"BAJO PROTESTA DE FALSIEDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CORRECTAS, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL "MUNICIPIO DE TEPETITLÁN", AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DETERIORO QUE SE PRODUZCA EN EL SOLO SOBRE LAS MISMAS"