

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Fecha y hora de impresión: 07/oct./2023 01:25 p. m.

Del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Estado Analítico de Activos

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$113,687,654.50 | \$97,602,214.52 | \$91,133,021.22 | \$120,156,947.80 | \$6,469,193.30 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$10,505,725.69 | \$90,276,572.32 | \$81,793,641.65 | \$18,988,656.36 | \$8,482,930.67 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$10,505,725.69 | \$48,286,817.21 | \$39,810,416.34 | \$18,982,124.56 | \$8,476,398.87 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$41,139,688.23 | \$41,139,688.23 | \$1.00 | \$1.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$12,330.80 | \$5,800.00 | \$6,530.80 | \$6,530.80 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$837,735.08 | \$837,735.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$103,181,928.81 | \$7,325,642.20 | \$9,339,379.57 | \$101,168,191.44 | -\$2,013,737.37 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$7,198,859.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,198,859.59 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$82,813,258.96 | \$5,690,810.89 | \$9,339,379.57 | \$79,164,690.28 | -\$3,648,568.68 |
| BIENES MUEBLES | \$8,395,099.27 | \$1,634,831.31 | \$0.00 | \$10,029,930.58 | \$1,634,831.31 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$159,336.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$159,336.03 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$542,872.18 | \$0.00 | \$0.00 | -\$542,872.18 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$5,158,247.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,158,247.14 | \$0.00 |

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

ING. MARIANE HERNANDEZ SANTIAGO
TESORERA MUNICIPAL



2020-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR



2020-2024



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2023
01:24 p. m.

Del 01/ene./2023 al 31/ago./2023
Estado de Resultados Activos

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$113,687,654.50 | \$118,020,742.45 | \$107,483,620.80 | \$124,224,776.15 | \$10,537,121.65 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$10,505,725.69 | \$103,263,212.37 | \$98,144,241.23 | \$15,624,696.83 | \$5,118,971.14 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$10,505,725.69 | \$54,732,891.96 | \$50,480,452.62 | \$14,758,165.03 | \$4,252,439.34 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$46,820,254.53 | \$46,820,253.53 | \$1.00 | \$1.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$872,330.80 | \$5,800.00 | \$866,530.80 | \$866,530.80 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$837,735.08 | \$837,735.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$103,181,928.81 | \$14,757,530.08 | \$9,339,379.57 | \$108,600,079.32 | \$5,418,150.51 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$7,198,859.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,198,859.59 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$82,813,258.96 | \$13,040,810.89 | \$9,339,379.57 | \$86,514,690.28 | \$3,701,431.32 |
| BIENES MUEBLES | \$8,395,099.27 | \$1,716,719.19 | \$0.00 | \$10,111,818.46 | \$1,716,719.19 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$159,336.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$159,336.03 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$542,872.18 | \$0.00 | \$0.00 | -\$542,872.18 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$5,158,247.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,158,247.14 | \$0.00 |

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

ING. MARIAME HERNANDEZ SANTIAGO

TESORERA MUNICIPAL

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2023 01:23 p. m.

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Estado Analítico de Activo

Usr: Superviso
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$113,687,654.50 | \$130,784,980.50 | \$119,393,265.04 | \$125,079,369.96 | \$11,391,715.46 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$10,505,725.69 | \$115,919,232.86 | \$110,053,885.47 | \$16,371,073.08 | \$5,865,347.39 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$10,505,725.69 | \$61,574,882.43 | \$56,582,006.14 | \$15,498,601.98 | \$4,992,876.29 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$52,634,284.55 | \$52,628,344.25 | \$5,940.30 | \$5,940.30 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$872,330.80 | \$5,800.00 | \$866,530.80 | \$866,530.80 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$837,735.08 | \$837,735.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$103,181,928.81 | \$14,865,747.64 | \$9,339,379.57 | \$108,708,296.88 | \$5,526,368.07 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$7,198,859.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,198,859.59 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$82,813,258.96 | \$13,040,810.89 | \$9,339,379.57 | \$86,514,690.28 | \$3,701,431.32 |
| BIENES MUEBLES | \$8,395,099.27 | \$1,824,936.75 | \$0.00 | \$10,220,036.02 | \$1,824,936.75 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$159,336.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$159,336.03 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$542,872.18 | \$0.00 | \$0.00 | -\$542,872.18 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$5,158,247.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,158,247.14 | \$0.00 |

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

ING. MARIANE HERNANDEZ SANTIAGO
TESORERA MUNICIPAL



2020-2024

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR



2020-2024

