

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Usr: SupervisorSituacionFinanciera_ant
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2024
Estado de Situacion Financiera

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2024
01:56 p. m.

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFFECTIVO	\$16,338,371.85	\$12,820,915.84	\$2,216,300.28	\$2,776,483.33
BANCOS/ TESORERÍA	\$16,337,841.05	\$72,674,305.04	\$2,203,172.35	\$2,779,562.91
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,071,638.67	\$0.00	\$209,519.55	\$504,376.39
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$13,555,136.32	\$12,787,857.04	\$1,838,290.39	\$1,838,290.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,678,538.06	\$67.00	\$117,172.18	\$392,706.30
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES II	\$26,528.00	\$26,528.00	\$38,189.83	\$38,189.83
Total de Activos Circulantes	\$6,530.80	\$6,530.80	\$9,559.45	\$2,639.92
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,338,371.85	\$12,820,915.84	\$2,216,300.28	\$2,776,483.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$161,403,055.59	\$119,655,555.84	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$7,198,859.59	\$7,198,859.59	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN I	\$139,179,677.14	\$97,794,677.39	\$2,216,300.28	\$2,778,483.33
TERRENOS	\$43,577,999.75	\$2,193,000.00	\$41,384,999.75	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$987,400.00	\$987,400.00	\$134,140,127.41	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$80,625,711.97	\$80,625,711.97	\$4,804,585.84	\$129,697,588.35
OTROS BIENES INMUEBLES	\$13,937,213.42	\$13,937,213.42	\$130,031,793.84	\$30,579,435.85
BIENES MUEBLES	\$61,352.00	\$61,352.00	\$29,765.01	\$99,814,814.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,908,766.71	\$10,546,266.71	\$29,765.01	\$29,765.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$867,293.60	\$837,293.60	\$29,765.01	\$29,765.01
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$258,587.89	\$258,587.89	-\$726,017.28	-\$726,017.28
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,720.00	\$48,720.00	-\$726,017.28	-\$726,017.28
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,154,172.24	\$6,821,672.24	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,545.96	\$23,545.96	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$558,447.02	\$558,447.02	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$159,336.03	\$159,336.03	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$7,207,837.02	-\$7,207,837.02	\$175,525,127.16	\$129,697,988.35
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,201,631.02	-\$1,201,631.02	\$177,741,427.44	\$132,476,471.68
ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,158,247.14	\$5,158,247.14		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$5,158,247.14	\$5,158,247.14		
Total de Activos No Circulantes	\$161,403,055.59	\$119,655,555.84		
Total del Activo	\$177,741,427.44	\$132,476,471.68		



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO



Usr: SupervisorFinanciera
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2024
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2024 01:55 p. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$7.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$7.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO

Fecha y 11/abr/2024
hora de Impresión 01:55 p. m.

Al 31/ene/2024
Estado de Situaciones Financiera

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,760,049.14	\$52,830,590.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$57,728,546.53	\$2,716,701.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$21,417,394.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,031,502.61	\$71,525,282.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,031,502.61	\$71,525,282.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,760,049.14	\$52,830,590.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,807,493.62	\$4,721,611.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,125,089.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,152,555.52	\$69,234,069.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,226,916.77	\$62,236,354.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,226,916.77	\$58,561,476.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,129,935.21	\$58,561,476.14

"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

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR PROPRIO

2020-2024

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERDADERAS 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



Ucr: Supervisor de finanzas
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 29/feb./2024
 Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de impresión
 11/abr./2024
 01:54 p. m.

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,162,585.52	\$12,820,915.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,156,054.72	\$72,874,285.04
EFFECTIVO	\$147,080.95	\$0.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$12,110,875.43	\$12,787,857.04
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,871,570.34	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$26,528.00	\$26,528.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,530.80	\$6,530.80
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES O	\$6,530.80	\$6,530.80
Total de Activos Circulantes	\$15,162,585.52	\$12,820,915.84
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$164,890,392.28	\$119,655,555.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,198,859.59	\$7,198,859.59
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$7,198,859.59	\$7,198,859.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$142,327,980.09	\$97,794,877.39
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$43,577,969.75	\$2,193,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$987,400.00	\$987,400.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIOS	\$83,774,014.92	\$80,625,711.97
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$13,937,213.42	\$13,937,213.42
OTROS BIENES INMUEBLES	\$51,352.00	\$51,352.00
BIENES MUEBLES	\$11,247,800.45	\$10,546,266.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$867,293.60	\$837,293.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$314,731.89	\$258,587.89
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$48,720.00	\$48,720.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,437,061.88	\$8,821,672.24
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,545.96	\$23,545.96
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$556,447.02	\$556,447.02
ACTIVOS INTANGIBLES	\$159,336.03	\$159,336.03
SOFTWARE	\$159,336.03	\$159,336.03
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,201,831.02	-\$7,201,831.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,201,831.02	-\$1,201,831.02
ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,158,247.14	\$5,158,247.14
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$5,158,247.14	\$5,158,247.14
Total de Activos No Circulantes	\$164,890,392.28	\$119,655,555.84
Total del Activo	\$180,052,977.80	\$132,476,471.68
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$733,600.22	\$733,600.22
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$733,600.22	\$733,600.22
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$713,415.54	\$2,778,483.33
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,100.00	\$2,778,562.97
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,781.39	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$437,963.99	\$504,376.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,380.33	\$1,838,290.39
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$38,189.83	\$382,706.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$16,302.68	\$39,189.83
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$3,882.00	\$2,639.92
Total de Pasivos Circulantes	\$733,600.22	\$2,639.92
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$733,600.22	\$2,778,483.33
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$41,384,999.75	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$41,384,999.75	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$137,934,377.83	\$129,633,757.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,996,872.63	\$129,633,757.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$129,633,757.47	\$0.00
REVALÚOS	\$29,765.01	\$29,765.01
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$29,765.01	\$29,765.01
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$726,077.28	-\$726,077.28
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$726,077.28	-\$726,077.28
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$179,319,377.58	\$129,633,757.47
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$180,052,977.80	\$132,476,471.68



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 29/feb./2024
Estado de Situaciones Financiera

Fecha y hora de Impresión
11/abr./2024
01:54 p. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$7.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$7.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO


Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant


Al 29/feb./2024
Estado de Situación Financiera

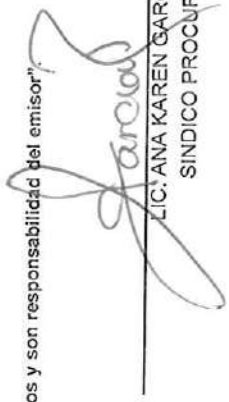
Fecha y hora de Impresión
11/abr./2024
01:54 p. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,760,049.14	\$52,830,590.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,761,633.97	\$2,716,701.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$21,471,394.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,998,415.23	\$71,525,282.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,998,415.23	\$71,525,282.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,760,049.14	\$52,830,590.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,338,068.79	\$4,721,811.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,125,089.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,421,980.35	\$69,234,068.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,057,686.60	\$62,236,354.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,053,586.60	\$68,961,476.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,036,186.60	\$68,961,476.14

"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


 ING. ELÍAS CASTILLO MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
 SINDICO PROCURADOR



OPERADO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO. 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 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

Usu: Supervisio
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2024
Estado de Situacion Financiera

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2024 01:55 p. m.

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$6.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$6.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Fecha y hora de impresión: 11/abr./2024 01:55 p. m.

Al 31/mar./2024
Estado de Situación Financiera

	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,760,049.14	\$52,830,590.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$46,555,729.87	\$2,716,701.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,296,345.40	\$21,671,394.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,490,664.67	\$71,525,282.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,490,664.67	\$71,525,282.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,760,049.14	\$52,830,590.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,942,927.41	\$4,721,611.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,296,345.40	\$21,125,089.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,113,467.13	\$69,234,068.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,346,328.12	\$62,236,354.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,346,328.12	\$58,961,476.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,344,503.12	\$58,961,476.14

"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

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR



"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"