

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO



Usr: Supervisor de Activos y Pasivos_R
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Estado (Anexo de) Activo

Fecha y hora de impresión: 11/abr./2024 02:14 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$132,476,471.68	\$56,724,594.21	\$11,459,638.45	\$177,741,427.44	\$45,264,955.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,820,915.84	\$14,977,094.46	\$11,459,638.45	\$16,338,371.85	\$3,517,456.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,814,385.04	\$7,945,591.85	\$4,428,135.84	\$16,331,841.05	\$3,517,456.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,031,502.61	\$7,031,502.61	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$119,655,555.84	\$41,747,499.75	\$0.00	\$161,403,055.59	\$41,747,499.75
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	\$97,794,677.39	\$41,384,999.75	\$0.00	\$139,179,677.14	\$41,384,999.75
BIENES MUEBLES	\$10,546,266.71	\$362,500.00	\$0.00	\$10,908,766.71	\$362,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$159,336.03	\$0.00	\$0.00	\$159,336.03	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,201,831.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,201,831.02	\$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

ING. ELIAS CASTILLO MARRINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR

2020-2024

OPERADO
TESORERÍA 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



Usr: Supervisor de Ingresos y Pasivos
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Estado Analítico de Activo

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2024 02:11 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$132,476,471.68	\$75,970,933.56	\$28,394,427.44	\$180,052,977.80	\$47,576,506.12
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,820,915.84	\$30,736,097.12	\$28,394,427.44	\$15,162,585.52	\$2,341,669.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,814,385.04	\$16,737,681.89	\$14,386,012.21	\$15,156,054.72	\$2,341,669.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$13,998,415.23	\$13,998,415.23	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$119,655,555.84	\$45,234,836.44	\$0.00	\$164,890,392.28	\$45,234,836.44
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	\$97,794,677.39	\$44,533,302.70	\$0.00	\$142,327,980.09	\$44,533,302.70
BIENES MUEBLES	\$10,546,266.71	\$701,533.74	\$0.00	\$11,247,800.45	\$701,533.74
ACTIVOS INTANGIBLES	\$159,336.03	\$0.00	\$0.00	\$159,336.03	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,201,831.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,201,831.02	\$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

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS

SINDICO PROCURADOR



2020-2024

OPERADO

TESORERIA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024

"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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Estado (Análisis) Activo

Fecha y hora de impresión: 08/abr./2024 06:21 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$180,052,977.80	\$22,471,779.04	\$50,623,073.34	\$151,901,683.50	-\$28,151,294.30
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,162,585.52	\$12,070,775.06	\$15,993,458.23	\$11,239,902.35	-\$3,922,683.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,156,054.72	\$6,578,525.62	\$10,494,677.99	\$11,239,902.35	-\$3,916,152.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,492,249.44	\$5,492,249.44	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,530.80	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00	-\$6,530.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$164,890,392.28	\$10,401,003.98	\$34,629,615.11	\$140,661,781.15	-\$24,228,611.13
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	\$142,327,980.09	\$9,536,395.08	\$34,629,615.11	\$117,234,760.06	-\$25,093,220.03
BIENES MUEBLES	\$11,247,800.45	\$864,608.90	\$0.00	\$12,112,409.35	\$864,608.90
ACTIVOS INTANGIBLES	\$159,336.03	\$0.00	\$0.00	\$159,336.03	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,201,831.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,201,831.02	\$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".

[Signature]
LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
2020-2024 SINDICO PROCURADOR

[Signature]
ING. MARIANE HERNANDEZ SANTIAGO
TESORERA MUNICIPAL
[Signature]
ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ
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 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"