

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF (F1)

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	31 de Marzo 2022	31 de Diciembre de 2021
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	11,193,985.97	4,223,170.51	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	670,450.40	3,341,846.52
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,649,434.52	67,752,967.23	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,178,891.06	10,720,880.02	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	58,000.00	58,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos	-15,642,654.74	-16,777,562.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF (F1)

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
 (PESOS)

Concepto	31 de Marzo 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	31 de Marzo 2022	31 de Diciembre de 2021
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	63,243,670.84	61,754,284.51	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total del Activo	74,437,656.81	65,977,455.02	Total del Pasivo	670,450.40	3,341,846.52
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,692,039.01	23,642,039.01
			Aportaciones	23,692,039.01	23,642,039.01
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	50,075,167.40	38,993,569.49
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,149,797.96	-1,155,682.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,925,369.44	40,149,251.89
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patri	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	73,767,206.41	62,635,608.50
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	74,437,656.81	65,977,455.02


DR. RUBEN BARBA MIER
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024


C.P. MARISELA CABRERA DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2021 - 2024


MVZ. ISRAEL DIAZ TORRES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,915,645.88	4,166,808.97	670,450.40	3,341,846.52
a1) Efectivo	291,493.13	41,532.00		
a2) Bancos/Tesorería	10,624,152.75	4,125,276.97		
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	1,122,949.33
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	300,067.09	947,369.72
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	310,918.71
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	278,340.09	56,361.54	62,340.00	65,369.32
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	72,582.59	46,614.42	308,043.31	895,238.84
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	205,757.50	9,747.12		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO				
Pasivo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)			670,450.40	3,341,846.52
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	1,122,949.33
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo			300,067.09	947,369.72
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			0.00	310,918.71
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			62,340.00	65,369.32
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			308,043.31	895,238.84
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)			0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)			0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo			0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
 (PESOS)

Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventario (d=d1+d2+d3+d4+d5)				
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	11,193,985.97	4,223,170.51	670,450.40	3,341,846.52
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)				
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)				
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)				
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)				
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	670,450.40	3,341,846.52		

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,649,434.52	67,752,967.23	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	10,178,891.06	10,720,880.02	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	58,000.00	58,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,642,654.74	-16,777,562.74	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	670,450.40	3,341,846.52
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	63,243,670.84	61,754,284.51	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	23,692,039.01	23,642,039.01
I. Total del Activo (I=IA+IB)	74,437,656.81	65,977,455.02	a. Aportaciones	23,692,039.01	23,642,039.01
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	50,075,167.40	38,993,569.49
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,149,797.96	-1,155,682.40
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	38,925,369.44	40,149,251.89
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TETELA DE CAMPO PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC-a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	73,767,206.41	62,635,608.50
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	74,437,656.81	65,977,455.02