



SUPERVIS

Municipio de Tlahuiltepa HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Fecha y 15/sep/2016

12:31 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	periodo del	periodo del	Saldo Final	Fujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$25,866,571.45	\$17,349,386.87	\$22,238,125.67	\$20,927,892.65	-\$4,688,736.80
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,085,279.18	\$17,340,284.87	\$10,347,847.74	\$14,077,716.31	\$6,992,437.13
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,015,806.86	\$7,721,165.26	\$3,529,052.23	\$10,207,919.89	\$4,192,113.03
1111 EFECTIVO	\$1,234.23	\$4,211.26	\$1,234.23	\$4,211.26	\$2,977.03
1112 BANCOS/TESORERIA	\$6,014,572.63	\$7,716,954.00	\$3,527,818.00	\$10,203,708.63	\$4,189,136.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$283,956.56	\$9,619,119.61	\$6,818,796.51	\$3,083,658.66	\$2,800,324.10
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,355,848.49	\$6,786,848.49	\$2,569,000.00	\$2,569,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$281,263.23	\$234,410.00	\$24,000.00	\$491,673.23	\$210,410.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,861.12	\$7,947.02	\$20,914.10	\$20,914.10
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,072.33	\$0.00	\$0.00	\$2,072.33	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPA A CONTABILIZAR OBRAS Y/O PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$786,136.76	\$0.00	\$0.00	\$786,136.76	\$0.00
1134 PLAZO	\$786,136.76	\$0.00	\$0.00	\$786,136.76	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,781,292.27	\$9,102.00	\$11,890,277.93	\$6,900,116.34	-\$11,881,175.93
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$15,204,542.83	\$0.00	\$11,890,277.93	\$3,314,264.90	-\$11,890,277.93
1231 TERRENOS	\$699,264.90	\$0.00	\$0.00	\$699,264.90	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615,000.00	\$0.00
1235 PUBLICO	\$11,890,277.93	\$0.00	\$11,890,277.93	\$0.00	-\$11,890,277.93
1240 BIENES MUEBLES	\$4,895,527.63	\$9,102.00	\$0.00	\$4,904,629.63	\$9,102.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$646,152.74	\$6,152.00	\$652,304.74	\$652,304.74	\$6,152.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,960.00	\$0.00	\$0.00	\$113,960.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$81,685.55	\$0.00	\$0.00	\$81,685.55	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,197,822.97	\$0.00	\$0.00	\$3,197,822.97	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$758,306.37	\$2,950.00	\$0.00	\$761,256.37	\$2,950.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,192.00	\$0.00	\$0.00	\$52,192.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$22,192.00	\$0.00	\$0.00	\$22,192.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,370,970.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,370,970.19	\$0.00
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$163,722.26	\$0.00	\$0.00	-\$163,722.26	\$0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,188,783.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,188,783.19	\$0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$18,464.74	\$0.00	\$0.00	-\$18,464.74	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUİLTEPA, HIDALGO, 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".

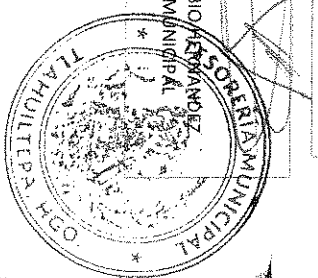
[Firma]

C. REGINALDO GONZALEZ MORALES
PRESIDENTE

PROFRA. MARISOL GUTIERREZ BAUTISTA
SINDICO PROCURADOR

[Firma]

L.A.E. ALEJANDRO RUBIO ESPANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$27,325,913.47	\$37,940,002.80	\$39,399,344.82	\$25,866,571.45	-\$1,459,342.02
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$20,434,899.13	\$23,314,320.78	\$36,663,940.73	\$7,085,279.18	-\$13,349,619.95
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,595,095.42	\$17,727,722.12	\$31,306,970.68	\$6,015,806.86	-\$13,579,248.56
1111 EFECTIVO	\$3,994.61	\$75,303.80	\$78,064.18	\$1,234.22	-\$2,760.38
1112 BANCOS/TESORERIA	\$7,525,767.62	\$17,651,007.94	\$19,162,202.93	\$6,014,572.63	-\$1,571,184.99
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,065,293.19	\$1,410.38	\$12,066,703.57	\$0.00	-\$12,065,293.19
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$283,335.56	\$5,356,970.05	\$5,356,970.05	\$283,335.56	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,329,852.70	\$5,329,852.70	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$281,263.23	\$0.00	\$0.00	\$281,263.23	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,117.35	\$27,117.35	\$0.00	\$0.00
1129 CORTO PLAZO	\$2,072.33	\$0.00	\$0.00	\$2,072.33	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPADA CONTRA OBRAS/VALUOSOS/VALUOSOS	\$566,508.15	\$229,628.61	\$0.00	\$786,136.76	\$229,628.61
1134 PLAZO	\$556,508.15	\$229,628.61	\$0.00	\$786,136.76	\$229,628.61
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,891,014.34	\$14,625,682.02	\$2,735,404.09	\$18,781,292.27	\$11,890,277.93
1201 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$3,314,264.90	\$14,625,682.02	\$2,735,404.09	\$15,204,542.83	\$11,890,277.93
1231 TERRENOS	\$699,264.90	\$0.00	\$0.00	\$699,264.90	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615,000.00	\$0.00
1235 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PUBLICO	\$0.00	\$14,625,682.02	\$2,735,404.09	\$11,890,277.93	\$11,890,277.93
1240 BIENES MUEBLES	\$4,895,527.63	\$0.00	\$0.00	\$4,895,527.63	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$646,152.74	\$0.00	\$0.00	\$646,152.74	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,960.00	\$0.00	\$0.00	\$113,960.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$81,685.55	\$0.00	\$0.00	\$81,685.55	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,197,822.97	\$0.00	\$0.00	\$3,197,822.97	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$758,306.37	\$0.00	\$0.00	\$758,306.37	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,192.00	\$0.00	\$0.00	\$52,192.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$22,192.00	\$0.00	\$0.00	\$22,192.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1280 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE	-\$1,370,970.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,370,970.19	\$0.00
1281 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$163,722.26	\$0.00	\$0.00	-\$163,722.26	\$0.00
1283 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,188,783.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,188,783.19	\$0.00
1285 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$18,464.74	\$0.00	\$0.00	-\$18,464.74	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIRRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUİLTEPA, HIDALGO, 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".

C. REGINALDO GONZALEZ VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MARISSOL GUTIERREZ BAUTISTA
SINDICO PROCURADOR

L.A.E. ALEJANDRO RUBIO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020





SUPERVIS

Municipio de Tlahuiltepa HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul/2016 al 30/jul/2016

Fecha y 15/oct/2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$25,095,920.66	\$17,001,969.41	\$14,771,976.60	\$27,325,913.47	\$2,229,992.81
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$18,182,416.89	\$15,377,187.31	\$13,124,705.07	\$20,434,898.13	\$2,292,482.24
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,342,573.18	\$8,986,897.02	\$6,734,114.78	\$19,595,055.42	\$2,252,482.24
1111 EFECTIVO	\$4,827.21	\$55,538.93	\$56,371.53	\$3,994.61	-\$832.60
1112 BANCOS/TESORERIA	\$6,866,067.37	\$6,817,437.38	\$6,177,737.13	\$7,525,767.62	\$639,700.25
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,451,678.60	\$2,113,620.71	\$500,006.12	\$12,065,293.19	\$1,613,614.59
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$283,335.56	\$6,390,590.29	\$6,390,590.29	\$283,335.56	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,324,839.98	\$6,324,839.98	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDAS DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$281,283.23	\$0.00	\$0.00	\$281,283.23	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,750.31	\$65,750.31	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,072.33	\$0.00	\$0.00	\$2,072.33	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPU A CONTABILIZAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTU PLAZO	\$556,508.15	\$0.00	\$0.00	\$556,508.15	\$0.00
1134 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$556,508.15	\$0.00	\$0.00	\$556,508.15	\$0.00
1200 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PLAZO	\$6,913,503.77	\$1,624,782.10	\$1,647,271.53	\$6,891,014.34	-\$22,489.43
1230 TERRENOS	\$3,314,264.90	\$1,596,834.70	\$1,596,834.70	\$3,314,264.90	\$0.00
1231 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$699,264.90	\$0.00	\$0.00	\$699,264.90	\$0.00
1235 BIENES MUEBLES	\$2,615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615,000.00	\$0.00
1240 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,939,032.06	\$1,596,834.70	\$1,596,834.70	\$4,895,827.63	-\$43,504.43
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$670,089.57	\$0.00	\$23,936.83	\$646,152.74	-\$23,936.83
1242 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$113,960.00	\$0.00	\$0.00	\$113,960.00	\$0.00
1243 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$81,685.55	\$0.00	\$0.00	\$81,685.55	\$0.00
1244 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,217,822.97	\$0.00	\$20,000.00	\$3,197,822.97	-\$20,000.00
1245 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
1246 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$757,873.97	\$6,932.40	\$6,500.00	\$758,306.37	\$432.40
1247 ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
1250 SOFTWARE	\$82,192.00	\$0.00	\$0.00	\$82,192.00	\$0.00
1251 LICENCIAS	\$22,192.00	\$0.00	\$0.00	\$22,192.00	\$0.00
1254 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1256 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,391,985.19	\$21,015.00	\$0.00	-\$1,370,970.19	\$21,015.00
1261 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$163,722.26	\$0.00	\$0.00	-\$163,722.26	\$0.00
1263 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,209,798.19	\$21,015.00	\$0.00	-\$1,188,783.19	\$21,015.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-\$18,464.74	\$0.00	\$0.00	-\$18,464.74	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTENIEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUİLTEPA, HIDALGO, 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.”

C. REGILADO GONZALEZ VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MARISOL GUTIERREZ BAUTISTA
SINDICO PROCURADOR

L.A.E. ALEJANDRO RUBIO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020