



Usr: MARTIN

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$382,149,152.09	\$497,392,489.61	\$459,416,154.80	\$420,125,486.90	\$37,976,334.81
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$107,237,441.88	\$484,739,482.85	\$459,416,154.80	\$132,560,769.93	\$25,323,328.05
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,757,021.80	\$299,318,510.69	\$265,970,254.42	\$49,105,278.07	\$33,348,256.27
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$51,500.00	\$2,012.50	\$49,487.50	\$49,487.50
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,757,021.80	\$299,267,010.69	\$265,968,241.92	\$49,055,790.57	\$33,298,768.77
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,480,420.08	\$178,307,472.16	\$186,332,400.38	\$83,455,491.86	-\$2,024,928.22
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,604,460.85	\$120,243,517.51	\$127,624,977.51	\$1,223,000.85	-\$7,381,460.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,987,572.23	\$491,547.06	\$1,135,015.28	\$77,344,104.01	-\$643,468.22
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,888,387.00	\$57,572,407.59	\$57,572,407.59	\$4,888,387.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$7,113,500.00	\$7,113,500.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$274,911,710.21	\$12,653,006.76	\$0.00	\$287,564,716.97	\$12,653,006.76
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$188,449,199.77	\$10,509,975.20	\$0.00	\$198,959,174.97	\$10,509,975.20
1231	TERRENOS	\$12,975,510.61	\$0.00	\$0.00	\$12,975,510.61	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$15,946,030.69	\$0.00	\$0.00	\$15,946,030.69	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$129,439,828.81	\$10,509,975.20	\$0.00	\$139,949,804.01	\$10,509,975.20
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,087,829.66	\$0.00	\$0.00	\$30,087,829.66	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$82,731,272.55	\$824,391.56	\$0.00	\$83,555,664.11	\$824,391.56
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,051,589.94	\$212,228.36	\$0.00	\$11,263,818.30	\$212,228.36
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,630,489.03	\$498,800.00	\$0.00	\$2,129,289.03	\$498,800.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,923.42	\$57,080.00	\$0.00	\$63,003.42	\$57,080.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,893,620.41	\$0.00	\$0.00	\$29,893,620.41	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$20,628,378.74	\$0.00	\$0.00	\$20,628,378.74	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,498,128.01	\$56,283.20	\$0.00	\$19,554,411.21	\$56,283.20
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$23,143.00	\$0.00	\$0.00	\$23,143.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,457,362.72	\$1,318,640.00	\$0.00	\$3,776,002.72	\$1,318,640.00
1251	SOFTWARE	\$2,457,362.72	\$1,318,640.00	\$0.00	\$3,776,002.72	\$1,318,640.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,273,875.17	\$0.00	\$0.00	\$1,273,875.17	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,273,875.17	\$0.00	\$0.00	\$1,273,875.17	\$0.00



Usu: MARTIN

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta Contable

Saldo Inicial

Cargos
del
periodo

Abonos
del
periodo

Saldo Final

Flujo del
Periodo

L.A. ISMAEL CADOTHTARIA BENITEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GLORIA FIGUEROA JIMENEZ

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. JANNET ARROYO SANCHEZ

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

TESORERIA



"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 TULA DE ALLENDE, HIDALGO, 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". Dicha leyenda no sustituye a las respectivas notas a los estados financieros, cuya estructuración y presentación deberá apegarse a lo establecido por el CONAC.