

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO



Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 12:09 p. m.

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Reporte Anual de Pasivos del Activo

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$112,832,723.29	\$16,662,286.06	\$14,296,949.49	\$115,199,058.86	\$2,366,336.56
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,362,469.94	\$16,632,287.05	\$14,209,064.88	\$9,765,692.31	\$2,423,222.37
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,365,592.44	\$9,624,996.45	\$7,198,449.08	\$9,792,139.81	\$2,426,547.37
1111 EFECTIVO	\$18,472.85	\$1,699,353.58	\$732,416.80	\$985,409.63	\$966,936.76
1112 BANCOS/TESORERIA	\$7,320,591.59	\$7,925,642.87	\$6,466,032.28	\$8,780,202.18	\$1,459,610.59
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$26,528.00	\$0.00	\$0.00	\$26,528.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,017.50	\$7,007,290.60	\$7,010,615.60	\$692.50	-\$3,325.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.02	\$5,756,971.84	\$5,756,971.84	-\$0.02	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,001.70	\$0.00	\$3,325.00	\$676.70	-\$3,325.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15.82	\$1,250,318.76	\$1,250,318.76	\$15.82	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,140.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,140.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$105,470,253.35	\$29,998.00	\$86,884.81	\$105,413,366.54	-\$56,886.81
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,198,859.59	\$0.00	\$0.00	\$7,198,859.59	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$7,198,859.59	\$0.00	\$0.00	\$7,198,859.59	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,357.00	\$0.00	\$0.00	\$85,357,959.52	\$0.00
1231 TERRENOS	\$2,193.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$987.00	\$0.00	\$0.00	\$987,400.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$72,988,862.90	\$0.00	\$0.00	\$72,988,862.90	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,137,344.62	\$0.00	\$0.00	\$9,137,344.62	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$51,352.00	\$0.00	\$0.00	\$51,352.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$7,864,587.77	\$29,998.00	\$0.00	\$7,894,585.77	\$29,998.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$407,589.46	\$29,998.00	\$0.00	\$437,587.46	\$29,998.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$160,849.38	\$0.00	\$0.00	\$160,849.38	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,936,362.86	\$0.00	\$0.00	\$6,936,362.86	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,291.99	\$0.00	\$0.00	\$6,291.99	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$353,494.08	\$0.00	\$0.00	\$353,494.08	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$162,787.03	\$0.00	\$0.00	\$162,787.03	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$162,787.03	\$0.00	\$0.00	\$162,787.03	\$0.00
1260 BIENES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$272,187.69	\$0.00	\$86,884.81	-\$359,072.50	-\$86,884.81
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$272,187.69	\$0.00	\$86,884.81	-\$359,072.50	-\$86,884.81
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,158,247.13	\$0.00	\$0.00	\$5,158,247.13	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$5,158,247.13	\$0.00	\$0.00	\$5,158,247.13	\$0.00

OPERANDO
TESORERIA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HIDALGO 2021-2024

**MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO**

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Reporte Mensual de Pasivos Activos

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2022 12:09 p. m.

Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable

Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances que presentamos son razonablemente correctos y somos responsables con responsabilidad del emisor".

[Signature]
LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR

[Signature]
ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL
TEPETITLAN HGO 2020-2024

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN
HIDALGO



Ustr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Del 01/ene./2022 al 28/feb./2022
Reporte Anual de Activos

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 12:09 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$112,832,723.29	\$28,891,310.57	\$26,598,325.96	\$116,126,707.91	\$2,292,984.82
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,362,469.94	\$28,846,005.25	\$26,511,441.74	\$9,697,034.05	\$2,334,564.11
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,365,582.44	\$16,587,453.21	\$14,249,564.10	\$9,703,481.55	\$2,337,889.11
1111 EFECTIVO	\$18,472.85	\$2,527,210.55	\$2,277,027.81	\$268,655.59	\$250,182.74
1112 BANCOS/TESORERIA	\$7,320,591.59	\$14,060,242.66	\$11,972,536.29	\$9,408,297.96	\$2,087,706.37
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$26,528.00	\$0.00	\$0.00	\$26,528.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,017.50	\$12,258,552.04	\$12,261,877.04	\$692.50	-\$3,325.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.02	\$10,590,906.61	\$10,590,906.61	-\$0.02	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,001.70	\$0.00	\$3,325.00	\$676.70	-\$3,325.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15.82	\$1,667,645.43	\$1,667,645.43	\$15.82	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,140.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,140.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$105,470,253.35	\$45,305.32	\$86,884.81	\$105,428,673.86	-\$41,575.49
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,198,859.59	\$0.00	\$0.00	\$7,198,859.59	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$7,198,859.59	\$0.00	\$0.00	\$7,198,859.59	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,357,959.52	\$0.00	\$0.00	\$85,357,959.52	\$0.00
1231 TERRENOS	\$2,193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$987,400.00	\$0.00	\$0.00	\$987,400.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,152.00	\$0.00	\$0.00	\$5,152.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$86,884.81	\$305.32	\$0.00	\$7,909,893.09	\$45,305.32
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$305.32	\$0.00	\$452,894.78	\$45,305.32
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$849.38	\$0.00	\$0.00	\$160,849.38	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,936,362.96	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,291.99	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$353,494.08	\$0.00	\$0.00	\$353,494.08	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$162,787.03	\$0.00	\$0.00	\$162,787.03	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$162,787.03	\$0.00	\$0.00	\$162,787.03	\$0.00
1260 BIENES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$272,187.69	\$0.00	\$86,884.81	-\$359,072.50	-\$86,884.81
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$272,187.69	\$0.00	\$86,884.81	-\$359,072.50	-\$86,884.81
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,158,247.13	\$0.00	\$0.00	\$5,158,247.13	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$5,158,247.13	\$0.00	\$0.00	\$5,158,247.13	\$0.00

OPERADO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPETITLÁN, HIDALGO
2020-2024

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 12:09 p. m.


Del 01/ene./2022 al 28/feb./2022
Reporte de Cuentas por Cobrar y Pagar

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Signature]
LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR



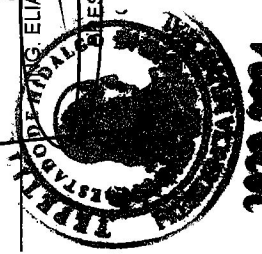
2020-2024

[Signature]
ING. BRIAN EMMANUEL DE LOS ANGELES
TESORERO MUNICIPAL



2020-2024

[Signature]
ING. ELIAS CRISTÓBAL MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2020-2024

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HIDALGO 2020-2024

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO



Uer: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Reporte Anual de los Activos

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
12:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$112,832,723.29	\$40,723,916.47	\$0,050,000.86	\$103,506,638.90	-\$9,326,084.39
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,362,469.94	\$37,661,343.51	\$5,651,977.72	\$9,371,836.73	\$2,009,366.79
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,365,582.44	\$21,417,919.29	\$19,408,378.50	\$9,375,133.23	\$2,009,540.79
1111 EFECTIVO	\$18,472.85	\$3,219,031.63	\$3,083,309.13	\$154,195.35	\$135,722.50
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$7,320,591.59	\$18,198,887.66	\$16,325,069.37	\$9,194,409.88	\$1,873,818.29
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$26,528.00	\$0.00	\$0.00	\$26,528.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,017.50	\$16,243,424.22	\$16,243,599.22	\$3,842.50	-\$175.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.02	\$14,303,524.14	\$14,303,524.14	-\$0.02	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,001.70	\$3,150.00	\$3,325.00	\$3,826.70	-\$175.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15.82	\$1,936,750.08	\$1,936,750.08	\$15.82	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,140.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,140.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$105,470,253.35	\$3,062,572.96	\$14,398,023.14	\$94,134,803.17	-\$11,335,450.18
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,198,859.59	\$0.00	\$0.00	\$7,198,859.59	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$7,198,859.59	\$0.00	\$0.00	\$7,198,859.59	\$0.00
1230 PROCESO	\$85,357,959.52	\$2,999,868.80	\$14,311,138.33	\$74,046,689.99	-\$11,311,269.53
1231 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193,000.00	\$0.00
1233 TERRENOS	\$887,400.00	\$0.00	\$0.00	\$887,400.00	\$0.00
1235 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$72,968,662.90	\$0.00	\$14,311,138.33	\$58,677,724.57	-\$14,311,138.33
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,137,344.62	\$2,999,868.80	\$0.00	\$12,137,213.42	\$2,999,868.80
1239 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$51,352.00	\$0.00	\$0.00	\$51,352.00	\$0.00
1240 OTROS BIENES INMUEBLES	\$7,864,587.77	\$62,704.16	\$0.00	\$7,927,291.93	\$62,704.16
1241 BIENES MUEBLES	\$407,589.46	\$62,704.16	\$0.00	\$470,293.62	\$62,704.16
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$160,849.38	\$0.00	\$0.00	\$160,849.38	\$0.00
1244 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,936,362.86	\$0.00	\$0.00	\$6,936,362.86	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,291.99	\$0.00	\$0.00	\$6,291.99	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$353,494.08	\$0.00	\$0.00	\$353,494.08	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$162,787.03	\$0.00	\$0.00	\$162,787.03	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$162,787.03	\$0.00	\$0.00	\$162,787.03	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$272,187.69	\$0.00	\$0.00	-\$359,072.50	-\$86,884.81
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$272,187.69	\$0.00	\$0.00	-\$359,072.50	-\$86,884.81
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,158,247.13	\$0.00	\$0.00	\$5,158,247.13	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$5,158,247.13	\$0.00	\$0.00	\$5,158,247.13	\$0.00

OPENDADO

**TESORERÍA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO 2020-2024**

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN HIDALGO


Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 12:08 p. m.


Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Reporte de **Activo**


Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fiujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus saldos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. ANA KAREN GARCIA ROSALES
 SINDICO PROCURADOR


 ING. BRIAN E. MARTINEZ CORTEGA ANGELES
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. ELIAS CUERVO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024