

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1000	ACTIVO	261,621,673.51	274,019,608.16	12,397,934.65	2000	PASIVO	65,181,419.50	65,957,731.47	776,311.97
1100	ACTIVO CIRCULANTE	88,272,069.71	92,432,319.06	4,160,249.35	2100	PASIVO CIRCULANTE	5,653,054.18	6,429,366.15	776,311.97
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	62,187,002.00	66,347,251.35	4,160,249.35	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,653,054.18	6,429,366.15	776,311.97
1112	BANCOS/TESORERIA	62,111,208.96	66,271,453.22	4,160,244.26	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	1,970,121.13	1,050,067.79	(920,053.34)
1111	EFFECTIVO	75,793.04	75,798.13	5.09	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	79,241.74	1,498,680.58	1,419,438.84
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	14,918,280.86	14,918,280.86	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,104,131.08	3,104,131.08	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	405,132.24	405,132.24	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	259,531.47	234,724.91	(24,806.56)
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,513,148.62	14,513,148.62	0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,653.76	407,837.79	234,184.03
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,973,155.92	10,973,155.92	0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,375.00	133,924.00	67,549.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	10,973,155.92	10,973,155.92	0.00	Total: PASIVO CIRCULANTE	5,653,054.18	6,429,366.15	776,311.97	
1150	ALMACENES	43,630.93	43,630.93	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	59,528,365.32	59,528,365.32	0.00
1151	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	43,630.93	43,630.93	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	59,528,365.32	59,528,365.32	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	150,000.00	150,000.00	0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR	59,528,365.32	59,528,365.32	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	150,000.00	150,000.00	0.00	Total: PASIVO NO CIRCULANTE	59,528,365.32	59,528,365.32	0.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	88,272,069.71	92,432,319.06	4,160,249.35		Total del Pasivo:	65,181,419.50	65,957,731.47	776,311.97	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	173,349,603.80	181,587,289.10	8,237,685.30	3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2,911,051.96	4,227,038.16	1,315,986.20	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAH	30,179,963.74	43,369,482.93	13,189,519.19
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	2,911,051.96	4,227,038.16	1,315,986.20	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,260,290.27	164,692,393.76	(1,567,896.51)
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,697,474.08	89,567,028.22	6,869,554.14	Total de Patrimonio:	196,440,254.01	208,061,876.69	11,621,622.68	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	64,180,841.50	64,180,841.50	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	261,621,673.51	274,019,608.16	12,397,934.65	
1231	TERRENOS	15,701,358.37	15,701,358.37	0.00					
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,815,274.21	9,684,828.35	6,869,554.14					
1240	BIENES MUEBLES	76,252,933.53	76,305,078.49	52,144.96					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	798,478.15	798,478.15	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,140.00	19,140.00	0.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	160,948.51	160,948.51	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	415,480.12	415,480.12	0.00					
1242	APARATOS DEPORTIVOS	57,512.00	57,512.00	0.00					
1248	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	37,800.00	37,800.00	0.00					
1243	Equipo médico y de laboratorio	1,211,769.57	1,211,769.57	0.00					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	295,094.67	295,094.67	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,908,541.23	1,908,541.23	0.00					
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	38,491,082.73	38,491,082.73	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO A GROPECUARIO	29,942.00	29,942.00	0.00					

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,966,449.02	4,966,449.02	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	391,830.64	391,830.64	0.00					
1244	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	3,411,753.05	3,411,753.05	0.00					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,352,690.78	3,352,690.78	0.00					
1244	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	744,314.14	744,314.14	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,177,446.35	1,177,446.35	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,862,882.15	3,912,082.11	49,199.96					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	392,481.07	392,481.07	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,020,207.23	6,020,207.23	0.00					
1246	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	957,287.13	957,287.13	0.00					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,549,802.99	7,552,747.99	2,945.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	3,307,303.23	3,307,303.23	0.00					
1251	SOFTWARE	245,000.00	245,000.00	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	3,062,303.23	3,062,303.23	0.00					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	8,180,841.00	8,180,841.00	0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,180,841.00	8,180,841.00	0.00					
TOTAL DE	ACTIVO NO CIRCULANTE	173,349,603.80	181,587,289.10	8,237,685.30					
Total del Activo:		261,621,673.51	274,019,608.16	12,397,934.65					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(65,208,084.09)	(92,205,126.35)	26,997,042.26					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	65,208,084.09	92,205,126.35	(26,997,042.26)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	655,820,896.06	969,847,795.50	(314,026,899.44)					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	327,910,448.03	484,923,897.75	(157,013,449.72)					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	286,073,635.91	420,765,160.39	(134,691,524.48)					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	60,049.45	1,724,806.45	(1,664,757.00)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	41,776,762.67	62,433,930.91	(20,657,168.24)					
		0.00	0.00	0.00					



MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
------------	----------------------------	----------------	--------------	------------------	------------	----------------------------	----------------	--------------	------------------

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

CPC. MARCOS FERNANDO FLORES MONROY
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

ARQ. JULIO CESAR SOTO MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ANA MARIA DIAZ SOLIS
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO