

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	452,981,468.17	458,987,370.88	6,005,902.71	2000	PASIVO	66,228,618.21	68,373,169.24	2,144,551.03
1100	ACTIVO CIRCULANTE	101,328,557.68	102,999,603.11	1,671,045.43	2100	PASIVO CIRCULANTE	8,098,737.05	10,243,288.08	2,144,551.03
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,245,581.12	90,310,778.59	(934,802.53)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,145,240.78	8,774,234.47	2,628,993.69
1111	EFFECTIVO	200,219.46	195,587.10	(4,632.36)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	375,718.00	395,180.00	19,462.00
1112	BANCOS/TESORERIA	91,045,361.66	90,115,191.49	(930,170.17)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	838,953.27	1,509,442.39	670,489.12
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,946,815.00	7,946,815.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	2,599,120.37	4,718,493.87	2,119,373.50
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,541,815.00	7,541,815.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	1,709,464.25	1,507,193.65	(202,270.60)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	405,000.00	405,000.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	621,984.89	643,924.56	21,939.67
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,999,751.88	3,467,463.77	1,467,711.89	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P.	1,953,496.27	1,469,053.61	(484,442.66)
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	1,999,751.88	3,467,463.77	1,467,711.89	2131	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,953,496.27	1,469,053.61	(484,442.66)
1150	ALMACENES	136,409.68	59,656.75	(76,752.93)	Total: PASIVO CIRCULANTE	8,098,737.05	10,243,288.08	2,144,551.03	
1151	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	136,409.68	59,656.75	(76,752.93)	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	58,129,881.16	58,129,881.16	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,214,889.00	1,214,889.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	58,129,881.16	58,129,881.16	0.00
1193	Dación en Pago	0.00	1,214,889.00	1,214,889.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR	58,129,881.16	58,129,881.16	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		101,328,557.68	102,999,603.11	1,671,045.43	Total: PASIVO NO CIRCULANTE	58,129,881.16	58,129,881.16	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	351,652,910.49	355,987,767.77	4,334,857.28	Total del Pasivo:	66,228,618.21	68,373,169.24	2,144,551.03	
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	46.86	48.14	1.28	3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	46.86	48.14	1.28	3111	APORTACIONES	2,591,225.19	2,591,225.19	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	241,989,861.00	246,234,490.14	4,244,629.14	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	102,491,761.42	106,353,113.10	3,861,351.68
1231	TERRENOS	13,219,989.87	13,219,989.87	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	281,669,863.35	281,669,863.35	0.00
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	67,402,212.00	67,402,212.00	0.00	Total de Patrimonio:	386,752,849.96	390,614,201.64	3,861,351.68	
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	38,127,131.89	38,127,131.89	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	452,981,468.17	458,987,370.88	6,005,902.71	
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	49,062,445.38	53,307,074.51	4,244,629.13					
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,513,987.59	3,513,987.59	0.00					
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	22,642,284.37	22,642,284.37	0.00					
1235	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	2,582,136.00	2,582,136.00	0.00					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	300,000.00	300,000.00	0.00					
1235	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	45,139,673.90	45,139,673.91	0.01					
1240	BIENES MUEBLES	84,814,343.33	84,904,570.19	90,226.86					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,625,691.96	2,625,691.96	0.00					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	7,454,116.65	7,461,611.65	7,495.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	857,891.23	868,026.23	10,135.00					

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	369,184.59	369,184.59	0.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,329,020.00	1,329,020.00	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	184,036.93	184,036.93	0.00					
1242	APARATOS DEPORTIVOS	58,000.00	58,000.00	0.00					
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	588,063.61	588,063.61	0.00					
1243	Instrumental médico y laboratorio	164,470.52	164,470.52	0.00					
1243	Equipo médico y de laboratorio	960,757.46	960,757.46	0.00					
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	47,747,270.84	47,747,270.84	0.00					
1244	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,068,725.44	6,068,725.44	0.00					
1244	CARROCERIAS Y REMOLQUES	761,776.30	761,776.30	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,986,688.56	6,017,966.80	31,278.24					
1246	OTROS EQUIPOS	946,102.79	973,421.37	27,318.58					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,395,862.33	4,395,862.33	0.00					
1246	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,586,519.10	1,600,519.14	14,000.04					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	300,486.78	300,486.78	0.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	162,678.90	162,678.90	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,560,905.01	1,560,905.01	0.00					
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	706,094.33	706,094.33	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	8,471,364.71	8,471,364.71	0.00					
1251	SOFTWARE	5,529,602.31	5,529,602.31	0.00					
1254	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	2,941,762.40	2,941,762.40	0.00					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	16,377,294.59	16,377,294.59	0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16,377,294.59	16,377,294.59	0.00					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		351,652,910.49	355,987,767.77	4,334,857.28					
Total del Activo:		452,981,468.17	458,987,370.88	6,005,902.71					
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00					
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	769,833,976.00	769,833,976.00	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	357,024,488.00	357,024,488.00	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	106,921,022.95	78,575,102.82	28,345,920.13					
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	27,892,500.00	27,892,500.00	0.00					

"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 Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, afirmado 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."

ELABORÓ

CP. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ Y AUTORIZÓ

LCC. FERNANDO PÉREZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ

LD. LILIA VERÓNICA CORTÉS SOTO.
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	277,995,965.05	306,341,885.18	(28,345,920.13)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	714,048,976.00	714,048,976.00	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	357,024,488.00	357,024,488.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	221,126,996.04	199,238,761.19	21,888,234.85					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(57,992,706.00)	(60,795,003.29)	2,802,297.29					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,157,270.16	1,688,428.30	1,468,841.86					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,182,817.16	3,274,203.61	(2,091,386.45)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	189,550,110.64	213,618,098.19	(24,067,987.55)					
		0.00	0.00	0.00					