

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	458,987,370.88	450,192,599.29	(8,794,771.59)	2000	PASIVO	68,373,169.24	68,679,050.89	305,881.65
1100	ACTIVO CIRCULANTE	102,999,603.11	97,764,117.95	(5,235,485.16)	2100	PASIVO CIRCULANTE	10,243,288.08	10,549,169.73	305,881.65
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,310,778.59	85,664,875.87	(4,645,902.72)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,774,234.47	9,567,164.05	792,929.58
1111	EFFECTIVO	195,587.10	191,654.75	(3,932.35)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	395,180.00	386,236.00	(8,944.00)
1112	BANCOS/TESORERIA	90,115,191.49	85,473,221.12	(4,641,970.37)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,509,442.39	1,004,126.96	(505,315.43)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,946,815.00	7,946,815.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	4,718,493.87	5,961,915.61	1,243,421.74
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,541,815.00	7,541,815.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	1,507,193.65	1,635,222.55	128,028.90
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	405,000.00	405,000.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	643,924.56	579,662.93	(64,261.63)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,467,463.77	2,812,666.85	(654,796.92)	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P.	1,469,053.61	982,005.68	(487,047.93)
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	3,467,463.77	2,812,666.85	(654,796.92)	2131	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,469,053.61	982,005.68	(487,047.93)
1150	ALMACENES	59,656.75	143,191.23	83,534.48					
1151	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	59,656.75	143,191.23	83,534.48					
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,214,889.00	1,196,569.00	(18,320.00)		Total: PASIVO CIRCULANTE	10,243,288.08	10,549,169.73	305,881.65
1193	Dación en Pago	1,214,889.00	1,196,569.00	(18,320.00)	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	58,129,881.16	58,129,881.16	0.00
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	102,999,603.11	97,764,117.95	(5,235,485.16)	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	58,129,881.16	58,129,881.16	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	355,987,767.77	352,428,481.34	(3,559,286.43)	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR	58,129,881.16	58,129,881.16	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	48.14	48.14	0.00					
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	48.14	48.14	0.00		Total: PASIVO NO CIRCULANTE	58,129,881.16	58,129,881.16	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	246,234,490.14	242,589,917.75	(3,644,572.39)		Total del Pasivo:	68,373,169.24	68,679,050.89	305,881.65
1231	TERRENOS	13,219,989.87	13,219,989.87	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	67,402,212.00	67,402,212.00	0.00	3111	APORTACIONES	2,591,225.19	2,591,225.19	0.00
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	38,127,131.89	31,739,628.92	(6,387,502.97)	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	106,353,113.10	108,630,382.84	2,277,269.74
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	53,307,074.51	56,014,975.26	2,707,900.75	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	281,669,863.35	270,291,940.37	(11,377,922.98)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,513,987.59	3,513,987.59	0.00		Total de Patrimonio:	390,614,201.64	381,513,548.40	(9,100,653.24)
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		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	458,987,370.88	450,192,599.29	(8,794,771.59)
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	45,139,673.91	45,174,703.74	35,029.83					
1240	BIENES MUEBLES	84,904,570.19	84,989,856.15	85,285.96					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,625,691.96	2,632,451.96	6,760.00					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	7,461,611.65	7,479,391.65	17,780.00					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	868,026.23	868,026.23	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 OCTUBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	596,963.61	8,900.00					
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	6,017,966.80	6,017,966.80	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	973,421.37	973,421.37	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,395,862.33	4,456,108.33	60,246.00					
1246	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,600,519.14	1,592,119.10	(8,400.04)					
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		355,987,767.77	352,428,481.34	(3,559,286.43)					
Total del Activo:		458,987,370.88	450,192,599.29	(8,794,771.59)					
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	835,638,982.58	836,790,291.40	(1,151,308.82)					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	357,024,488.00	357,024,488.00	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	111,477,606.11	85,571,994.70	25,905,611.41					
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	60,795,003.29	61,370,657.70	(575,654.41)					

"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 31 DE OCTUBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	306,341,885.18	332,823,151.00	(26,481,265.82)					
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	199,238,761.19	167,615,683.81	31,623,077.38					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(60,795,003.29)	(61,370,657.70)	575,654.41					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,688,428.30	1,591,790.93	96,637.37					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,274,203.61	5,003,551.92	(1,729,348.31)					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	213,618,098.19	244,184,119.04	(30,566,020.85)					
		0.00	0.00	0.00					