

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	461,130,753.41	454,658,951.31	(6,471,802.10)	2000	PASIVO	60,417,741.17	67,143,856.35	6,726,115.18
1100	ACTIVO CIRCULANTE	84,214,012.56	80,202,954.46	(4,011,058.10)	2100	PASIVO CIRCULANTE	8,411,602.18	15,137,717.36	6,726,115.18
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,255,580.71	69,980,742.16	(9,274,838.55)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,885,519.77	15,137,717.36	7,252,197.59
1111	EFFECTIVO	192,540.15	126,698.32	(65,841.83)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	481,161.00	630,472.00	149,311.00
1112	BANCOS/TESORERIA	79,063,040.56	69,854,043.84	(9,208,996.72)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	865,562.54	3,854,779.50	2,989,216.96
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	405,000.00	405,000.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	3,807,895.07	4,141,801.25	333,906.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	1,426,459.63	4,667,631.37	3,241,171.74
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	405,000.00	405,000.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,304,441.53	1,843,033.24	538,591.71
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P.	526,082.41	0.00	(526,082.41)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,483,123.96	9,035,987.31	4,552,863.35	2131	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	526,082.41	0.00	(526,082.41)
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	4,483,123.96	9,035,987.31	4,552,863.35					
1150	ALMACENES	70,307.89	53,578.99	(16,728.90)	Total: PASIVO CIRCULANTE	8,411,602.18	15,137,717.36	6,726,115.18	
1151	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	70,307.89	53,578.99	(16,728.90)	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	52,006,138.99	52,006,138.99	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	727,646.00	727,646.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	52,006,138.99	52,006,138.99	0.00
1193	Dación en Pago	0.00	727,646.00	727,646.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR	52,006,138.99	52,006,138.99	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	84,214,012.56	80,202,954.46	(4,011,058.10)		Total: PASIVO NO CIRCULANTE	52,006,138.99	52,006,138.99	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	376,916,740.85	374,455,996.85	(2,460,744.00)	Total del Pasivo:	60,417,741.17	67,143,856.35	6,726,115.18	
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	527.80	533.60	5.80	3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	527.80	533.60	5.80	3111	APORTACIONES	2,591,225.19	2,591,225.19	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	260,036,231.67	257,501,138.08	(2,535,093.59)	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	104,969,250.80	101,798,019.03	(3,171,231.77)
1231	TERRENOS	14,416,558.87	14,416,558.87	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	293,152,536.25	283,125,850.74	(10,026,685.51)
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	67,402,212.00	67,402,212.00	0.00	Total de Patrimonio:	400,713,012.24	387,515,094.96	(13,197,917.28)	
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	3,937,397.60	3,937,397.60	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	461,130,753.41	454,658,951.31	(6,471,802.10)	
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	63,426,898.13	64,558,947.95	1,132,049.82					
1235	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	2,582,136.00	2,582,136.00	0.00					
1235	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	51,752,429.35	52,499,431.35	747,002.00					
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	23,456,017.83	18,228,086.96	(5,227,930.87)					
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	29,548,594.30	30,362,379.76	813,785.46					
1240	BIENES MUEBLES	92,031,322.08	92,105,665.87	74,343.79					
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,722,422.25	2,736,935.85	14,513.60					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,924,437.55	7,962,107.55	37,670.00					

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	893,096.23	904,086.23	10,990.00					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	489,412.27	489,412.27	0.00					
1242	APARATOS DEPORTIVOS	70,180.00	70,180.00	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	207,790.39	207,790.39	0.00					
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	639,660.73	646,760.74	7,100.01					
1243	Instrumental médico y laboratorio	164,470.52	164,470.52	0.00					
1243	Equipo médico y de laboratorio	978,257.46	978,257.46	0.00					
1244	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,085,715.45	6,085,715.45	0.00					
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	52,947,110.51	52,948,868.16	1,757.65					
1244	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	761,776.30	761,776.30	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,118,168.02	6,118,168.02	0.00					
1246	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,701,946.78	1,701,946.78	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	302,414.88	302,414.88	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,155,599.30	5,157,911.83	2,312.53					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	165,478.80	165,478.80	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,606,905.01	1,606,905.01	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,061,365.30	1,061,365.30	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		376,916,740.85	374,455,996.85	(2,460,744.00)					
Total del Activo:		461,130,753.41	454,658,951.31	(6,471,802.10)					
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	842,215,489.82	867,845,158.92	(25,629,669.10)					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	368,274,332.00	368,274,332.00	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,575,366.71	(10,569,424.62)	47,144,791.33					

"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, 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."

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 DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	52,833,412.91	65,648,247.46	(12,814,834.55)					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	384,532,378.20	444,492,004.08	(59,959,625.88)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	736,548,664.00	736,548,664.00	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	368,274,332.00	368,274,332.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	107,264,829.98	1,464,897.53	105,799,932.45					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(52,833,412.91)	(65,648,247.46)	12,814,834.55					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	667,445.65	48,498,623.14	(47,831,177.49)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,022,313.55	5,876,723.86	145,589.69					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	307,153,155.73	378,082,334.93	(70,929,179.20)					
		0.00	0.00	0.00					