

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
1000	ACTIVO	469,829,086.39	478,893,617.04	9,064,530.65	2000	PASIVO	64,386,540.66	63,431,140.97	(955,399.69)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	111,959,450.64	110,788,218.01	(1,171,232.63)	2100	PASIVO CIRCULANTE	12,380,401.67	11,425,001.98	(955,399.69)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,480,850.52	93,375,793.69	5,894,943.17	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,751,664.78	6,293,970.71	(457,694.07)
1111	EFFECTIVO	196,700.27	197,182.49	482.22	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	468,720.00	496,137.00	27,417.00
1112	BANCOS/TESORERIA	87,284,150.25	93,178,611.20	5,894,460.95	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	907,062.79	842,281.67	(64,781.12)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,856,001.00	405,003.00	(2,450,998.00)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	3,056,326.32	2,397,848.24	(658,478.08)
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,451,001.00	3.00	(2,450,998.00)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	1,532,315.83	1,914,148.02	381,832.19
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	405,000.00	405,000.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	787,239.84	643,555.78	(143,684.06)
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P.	5,628,736.89	5,131,031.27	(497,705.62)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,438,188.20	16,869,991.44	(4,568,196.76)	2131	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,628,736.89	5,131,031.27	(497,705.62)
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	21,438,188.20	16,869,991.44	(4,568,196.76)					
1150	ALMACENES	184,410.92	137,429.88	(46,981.04)					
1151	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	184,410.92	137,429.88	(46,981.04)					
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	111,959,450.64	110,788,218.01	(1,171,232.63)		Total: PASIVO CIRCULANTE	12,380,401.67	11,425,001.98	(955,399.69)
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	357,869,635.75	368,105,399.03	10,235,763.28	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	52,006,138.99	52,006,138.99	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	77.14	8,830.66	8,753.52	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	52,006,138.99	52,006,138.99	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	77.14	8,830.66	8,753.52	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR	52,006,138.99	52,006,138.99	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	246,899,920.64	257,000,110.39	10,100,189.75		Total: PASIVO NO CIRCULANTE	52,006,138.99	52,006,138.99	0.00
1231	TERRENOS	14,416,558.87	14,416,558.87	0.00		Total del Pasivo:	64,386,540.66	63,431,140.97	(955,399.69)
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	67,402,212.00	67,402,212.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
1235	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	55,837,137.16	58,465,255.69	2,628,118.53	3111	APORTACIONES	2,591,225.19	2,591,225.19	0.00
1235	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	2,582,136.00	2,582,136.00	0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	30,141,900.37	45,718,970.84	15,577,070.47
1235	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	46,952,064.89	54,888,881.06	7,936,816.17	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	372,709,420.17	367,152,280.04	(5,557,140.13)
1235	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,513,987.59	3,513,987.59	0.00		Total de Patrimonio:	405,442,545.73	415,462,476.07	10,019,930.34
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	22,642,284.37	23,064,363.25	422,078.88		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	469,829,086.39	478,893,617.04	9,064,530.65
1235	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	33,253,539.76	32,366,715.93	(886,823.83)					
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	300,000.00	300,000.00	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	86,120,978.67	86,247,798.68	126,820.01					
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	460,709.59	480,709.59	20,000.00					
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,526,681.65	7,625,851.66	99,170.01					
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	866,346.23	866,346.23	0.00					

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,638,120.96	2,641,570.96	3,450.00					
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,329,020.00	1,329,020.00	0.00					
1242	APARATOS DEPORTIVOS	58,000.00	58,000.00	0.00					
1242	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	184,036.93	184,036.93	0.00					
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	607,563.61	607,563.61	0.00					
1243	Equipo médico y de laboratorio	960,757.46	960,757.46	0.00					
1243	Instrumental médico y laboratorio	164,470.52	164,470.52	0.00					
1244	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,068,725.44	6,068,725.44	0.00					
1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	48,474,325.85	48,474,325.85	0.00					
1244	CARROCERIAS Y REMOLQUES	761,776.30	761,776.30	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,087,218.03	6,087,218.03	0.00					
1246	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,601,319.10	1,601,319.10	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	302,414.88	302,414.88	0.00					
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,531,048.59	4,535,248.59	4,200.00					
1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	162,678.90	162,678.90	0.00					
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,581,905.01	1,581,905.01	0.00					
1246	OTROS EQUIPOS	1,047,765.29	1,047,765.29	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 INTELECTUALES	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		357,869,635.75	368,105,399.03	10,235,763.28					
Total del Activo:		469,829,086.39	478,893,617.04	9,064,530.65					
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	736,548,664.00	736,548,664.00	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	368,274,332.00	368,274,332.00	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	320,112,365.78	282,522,830.21	37,589,535.57					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	48,161,966.22	85,751,501.79	(37,589,535.57)					

"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 28 DE FEBRERO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	VARIACION
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	355,521,385.05	332,437,300.01	23,084,085.04					
8230	MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO	(5,530,915.00)	(5,530,915.00)	0.00					
8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	(231,209.18)	215,885.13	(447,094.31)					
8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	805,419.85	770,590.79	34,829.06					
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00					
8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	17,709,651.28	40,381,471.07	(22,671,819.79)					
		0.00	0.00	0.00					