



MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2018



| ACTIVO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PASIVO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivos y Equivalentes | \$16,213,934.07 | \$6,888,670.02 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$10,016,240.65 | \$34,282,614.02 |
| Efectivo | - | - | Servicios Personales | \$480,779.02 | \$2,792,087.02 |
| Bancos/Tesorería | \$16,124,934.07 | \$6,886,670.02 | Proveedores | \$5,545,434.19 | \$12,595,999.66 |
| Bancos/Dependencias y otros | \$89,000.00 | \$2,000.00 | Contratistas por Obras Públicas | \$367,360.30 | \$8,099,600.54 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | - | - | Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | - | - | Transferencias Otorgadas | - | \$48,640.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros | - | - | Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Púb. | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones | \$3,533,667.14 | \$10,744,286.80 |
| Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes | \$56,090,805.14 | \$25,560,930.01 | Devoluciones de la Ley de Ingresos | - | - |
| Inversiones Financieras | - | - | Otras Cuentas por Pagar | \$89,000.00 | \$2,000.00 |
| Cuentas por Cobrar | - | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar | \$55,922,629.14 | \$25,470,692.01 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a L. P. | - | - |
| Ingresos por Recuperar | - | - | Deuda Pública Interna | - | - |
| Deudores Diversos por Anticipos de Tesorería | \$90,000.00 | \$3,000.00 | Deuda Pública Externa | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$78,176.00 | \$87,238.00 | Arrendamiento Financiero | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | Titulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Deuda Pública Interna | - | - |
| Anticipos a Corto Plazo | - | - | Deuda Pública Externa | - | - |
| Inventarios | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado | - | - |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$67,424,310.52 | \$32,639,999.22 |
| Almacenes | - | - | Total de Pasivos Circulantes | \$77,440,551.17 | \$66,922,613.24 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | - | - | | | |
| Otros Activos Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos Circulantes | \$72,304,739.21 | \$32,449,600.03 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Efectivos o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras | - | - | Proveedores | - | - |
| Documentos por Cobrar | - | - | Contratistas por Obra Pública | - | - |
| Deudores Diversos | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar | - | - | Documentos Comerciales | - | - |
| Préstamos Otorgados | - | - | Documentos con Contratistas por O. P. | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | \$84,429,073.19 | \$74,405,182.08 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Terrenos | \$8,868,063.75 | \$8,868,063.75 | Deuda Pública Interna | - | - |
| Viviendas | - | - | Deuda Pública Externa | - | - |
| Edificios No Habitacionales | \$49,960,388.03 | \$49,960,388.03 | Arrendamiento Financiero | - | - |
| Infraestructura | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | - | - |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dom. Púb. | \$25,600,621.41 | \$15,576,730.30 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Otros Bienes Inmuebles | - | - | Otros Pasivos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación de B. Inmuebles, Infr. y Constr.en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Bienes Muebles | \$101,080,054.11 | \$62,967,080.82 | Total de Pasivos | \$77,440,551.17 | \$66,922,613.24 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$5,654,528.95 | \$5,591,628.95 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$7,320,047.65 | \$7,320,047.65 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$35,960.00 | \$35,960.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$204,999.99 | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$40,250,472.99 | \$37,475,472.99 | Aportaciones | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | Donaciones de Capital | \$204,999.99 | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$10,947,490.68 | \$9,911,437.89 | Actualización de la Deuda Pública | - | - |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$640,000.00 | \$640,000.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Activos Biológicos | \$1,992,533.34 | \$1,992,533.34 | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | \$36,419,544.78 | \$-12,448,168.01 |
| Depreciación de Bienes Muebles | \$34,239,020.50 | \$0.00 | Resultado de Ejercicios Anteriores | \$92,431,101.82 | \$115,388,279.70 |
| Activos Intangibles | \$40,862.00 | \$40,862.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejer. Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| Software | \$13,862.00 | \$13,862.00 | Exceso o Insuficiencia en la Actualiza.del Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | - | - | Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| Concesiones y Franquicias | - | - | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| Licencias | \$27,000.00 | \$27,000.00 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | \$129,055,646.59 | \$102,940,111.69 |
| Otros Activos Intangibles | - | - | | | |
| Depreciación de Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública | \$206,496,197.76 | \$169,862,724.93 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | - | - | | | |
| Derechos sobre Bienes en Rég. de Arrendam. Fin. | - | - | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | - | - | | | |
| Anticipos a Largo Plazo | - | - | | | |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pag. por Adelant. | - | - | | | |
| Otros Activos Diferidos | - | - | | | |
| Otros Activos No Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$134,191,458.55 | \$137,413,124.90 | | | |
| Total de Activos | \$206,496,197.76 | \$169,862,724.93 | | | |

"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 TIZAYUCA 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

L.C. JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ
TESORERO

REVISÓ

C. MIRIAM LOAIZA SORIA
SÍNDICO HACENDARIO

REVISÓ

LIC. GABRIEL GARCÍA ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SALVADOR VARGAS ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2018



CUENTAS DE ORDEN

| Deudor | | Acreedor | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Cuenta | Saldos | Cuentas | Saldos |
| 73300 - FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI | | 73400 - FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | |
| 73300 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA VEHICULAR | \$210,868.00 | 73400 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA VEHICULAR | \$210,868.00 |
| 73300 - MULTAS FEDERALES NO FISCALES | \$4,379,201.07 | 73400 - MULTAS FEDERALES NO FISCALES | \$4,379,201.07 |
| 74100 - DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION | | 74200 - RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | |
| 74100 - LAUDOS LABORALES | \$1,768,889.14 | 74200 - LAUDOS LABORALES | \$1,768,889.14 |
| Totales Cuentas de Orden | \$6,358,958.21 | | \$6,358,958.21 |

"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 TIZAYUCA 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

L.C. JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ
TESORERO

REVISÓ

C. MIRIAM LOAEZA SORIA
SÍNDICO HACENDARIO

REVISÓ

LIC. GABRIEL GARCÍA ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SALVADOR VARGAS ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL