



# MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

## Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2018



ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivos y Equivalentes	\$14,103,286.50	\$6,888,670.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$13,354,179.17	\$34,282,614.02
Efectivo	-	-	Servicios Personales	\$550,428.48	\$2,792,087.02
Bancos/Tesorería	\$14,014,286.50	\$6,886,670.02	Proveedores	\$5,162,536.57	\$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	\$7,184,853.82	\$10,744,286.80
Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	\$63,687,981.18	\$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	\$63,474,519.99	\$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	\$123,461.19	\$87,238.00	Arrendamiento Financiero	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Títulos 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	\$72,664,487.84	\$32,639,999.22
Almacenes	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$86,018,667.01</b>	<b>\$66,922,613.24</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-			
Otros Activos Circulantes	-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$77,791,267.68</b>	<b>\$32,449,600.03</b>	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Proveedores	-	-
Efectivos o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obra Pública	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos con Contratistas por O. P.	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Préstamos Otorgados	-	-	Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	\$82,155,390.11	\$74,405,182.08	Deuda Pública Externa	-	-
Terrenos	\$8,868,063.75	\$8,868,063.75	Arrendamiento Financiero	-	-
Viviendas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	-	-
Edificios No Habitacionales	\$49,960,388.03	\$49,960,388.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Infraestructura	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dom. Púb.	\$23,326,938.33	\$15,576,730.30	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Bienes Inmuebles	-	-	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$86,018,667.01</b>	<b>\$66,922,613.24</b>
Depreciación de B. Inmuebles, Infr. y Constr.en Proceso	\$0.00	\$0.00			
Bienes Muebles	\$103,739,854.11	\$62,967,080.82	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,654,528.95	\$5,591,628.95	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$204,999.99</b>	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,320,047.65	\$7,320,047.65	Aportaciones	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$35,960.00	\$35,960.00	Donaciones de Capital	\$204,999.99	-
Vehículos y Equipo de Transporte	\$42,910,272.99	\$37,475,472.99	Actualización de la Deuda Pública	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$10,947,490.68	\$9,911,437.89	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$40,365,169.48	\$-12,448,168.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$640,000.00	\$640,000.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$85,780,006.67	\$115,388,279.70
Activos Biológicos	\$1,992,533.34	\$1,992,533.34	Rectificaciones de Resultados de Ejer. Anteriores	\$0.00	\$0.00
Depreciación de Bienes Muebles	\$34,239,020.50	\$0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualiza.del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$40,862.00	\$40,862.00	Revalúos	\$0.00	\$0.00
Software	\$13,862.00	\$13,862.00	Reservas	\$0.00	\$0.00
Patentes, Marcas y Derechos	-	-	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$126,350,176.14</b>	<b>\$102,940,111.69</b>
Concesiones y Franquicias	-	-			
Licencias	\$27,000.00	\$27,000.00	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
Otros Activos Intangibles	-	-	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$40,365,169.48	\$-12,448,168.01
Depreciación de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$85,780,006.67	\$115,388,279.70
Activos Diferidos	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejer. Anteriores	\$0.00	\$0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualiza.del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Derechos sobre Bienes en Rég. de Arrendam. Fin.	-	-	Revalúos	\$0.00	\$0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	Reservas	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Largo Plazo	-	-	<b>Total de Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública</b>	<b>\$212,368,843.15</b>	<b>\$169,862,724.93</b>
Beneficios al Retiro de Empleados Pag. por Adelant.	-	-			
Otros Activos Diferidos	-	-			
Otros Activos No Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$134,577,575.47</b>	<b>\$137,413,124.90</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$212,368,843.15</b>	<b>\$169,862,724.93</b>			

"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

REVISÓ

REVISÓ

L.C. JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ  
TESORERO

C. MIRIAM LOAIZA SORIA  
SÍNDICO HACENDARIO

LIC. GABRIEL GARCÍA ROJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SALVADOR VARGAS ACOSTA  
SECRETARIO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

## Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre 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
<b>Totales Cuentas de Orden</b>	<b>\$6,358,958.21</b>		<b>\$6,358,958.21</b>

"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