



# MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

## Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2020

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivos y Equivalentes	\$13,499,578.87	\$9,920,970.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,858,600.13	\$21,429,522.44
Efectivo	-	-	Servicios Personales	\$12,754.00	\$974,252.77
Bancos/Tesorería	\$13,466,578.87	\$9,920,970.57	Proveedores	\$904,344.21	\$6,923,006.19
Bancos/Dependencias y otros	\$33,000.00	-	Contratistas por Obras Públicas	-	\$8,406,085.46
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones	\$1,908,501.92	\$5,126,178.02
			Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	\$529,053.86	\$35,375,201.59	Otras Cuentas por Pagar	\$33,000.00	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a L. P.	-	-
Deudores Diversos por Cobrar	\$489,174.85	\$35,331,866.30	Deuda Pública Interna	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública Externa	-	-
Deudores Diversos por Anticipos de Tesorería	\$33,000.00	-	Arrendamiento Financiero	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$6,879.01	\$43,335.29	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Deuda Pública Interna	-	-
			Deuda Pública Externa	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$5,374,844.57	\$25,072,200.94
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-			
Bienes en Tránsito	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$8,233,444.70</b>	<b>\$46,501,723.38</b>
Almacenes	-	-			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros Activos Circulantes	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$14,028,632.73</b>	<b>\$45,296,172.16</b>	Proveedores	-	-
			Contratistas por Obra Pública	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Efectivos o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos Comerciales	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos con Contratistas por O. P.	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Deudores Diversos	-	-	Deuda Pública Interna	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública Externa	-	-
Préstamos Otorgados	-	-	Arrendamiento Financiero	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	\$90,875,856.55	\$122,447,615.91	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	-	-
Terrenos	\$8,868,063.75	\$8,868,063.75	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	\$7,952,865.83
Viviendas	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Edificios No Habitacionales	\$55,981,589.60	\$49,960,388.03	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
Infraestructura	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>\$7,952,865.83</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dom. Púb.	\$26,026,203.20	\$63,619,164.13			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$8,233,444.70</b>	<b>\$54,454,589.21</b>
Otros Bienes Inmuebles	-	-			
Depreciación de B. Inmuebles, Infr. y Constr. en Proceso	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Bienes Muebles	\$36,740,390.75	\$60,789,164.48	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$204,999.99	\$204,999.99
Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,983,418.94	\$5,983,098.94	Aportaciones	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,320,047.65	\$7,320,047.65	Donaciones de Capital	\$204,999.99	\$204,999.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$35,960.00	\$35,960.00	Actualización de la Deuda Pública	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	\$52,417,072.99	\$49,190,272.99	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$37,533,991.91	\$11,524,946.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$13,193,361.81	\$12,746,761.81	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$96,061,305.42	\$170,342,144.48
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$640,000.00	\$640,000.00	Rectificaciones de Resultados de Ejerc. Anteriores	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$1,992,533.34	\$1,992,533.34	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Depreciación de Bienes Muebles	\$-44,842,003.98	\$-17,119,510.25	Revalúos	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$388,862.00	\$40,862.00	Reservas	\$0.00	\$0.00
Software	\$361,862.00	\$13,862.00			
Patentes, Marcas y Derechos	-	-	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$133,800,297.32</b>	<b>\$182,072,091.16</b>
Concesiones y Franquicias	-	-			
Licencias	\$27,000.00	\$27,000.00	<b>Total de Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública</b>	<b>\$142,033,742.03</b>	<b>\$236,526,680.38</b>
Otros Activos Intangibles	-	-			
Depreciación de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00			
Activos Diferidos	-	\$7,952,865.83			
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	-	\$7,952,865.83			
Otros Activos No Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$128,005,109.30</b>	<b>\$191,230,508.22</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$142,033,742.03</b>	<b>\$236,526,680.38</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 asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ELABORÓ  
LIC. MARGARITA ANITA MUÑOZ ESCALANTE  
TESORERA  
SECRETARÍA DE FINANZAS

REVISÓ  
DRA. CITLALI LARA FUENTES  
SÍNDICO HACENDARIO  
SECRETARÍA DE HACIENDA

REVISÓ  
LIC. HIPOLITO ZAMORA SORIA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO INTERINO MPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL