



# MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

## Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2015



| ACTIVO                                                                  | PERIODO ACTUAL          | PERIODO ANTERIOR        | PASIVO                                                                      | PERIODO ACTUAL          | PERIODO ANTERIOR        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                         |                         |
| Efectivos y Equivalentes                                                | \$44,926,749.61         | \$20,918,957.75         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                             | \$7,913,693.95          | \$12,242,863.53         |
| Efectivo                                                                | \$-69,772.20            | -                       | Servicios Personales                                                        | \$144,010.88            | \$151,991.60            |
| Bancos/Tesorería                                                        | \$39,774,974.28         | \$15,697,410.22         | Proveedores                                                                 | \$176,087.28            | \$512,034.41            |
| Bancos/Dependencias y otros                                             | -                       | -                       | Contratistas por Obras Públicas                                             | \$48,232.84             | \$5,921,163.69          |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)                                  | -                       | -                       | Participaciones y Aportaciones                                              | \$2,746,238.52          | \$2,746,238.52          |
| Fondos con Afectación Específica                                        | \$5,221,547.53          | \$5,221,547.53          | Transferencias Otorgadas                                                    | \$256,458.00            | \$829,151.80            |
| Depósitos de Fondos de Terceros                                         | -                       | -                       | Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Púb.                             | -                       | -                       |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                          | -                       | -                       | Retenciones y Contribuciones                                                | \$4,542,666.43          | \$2,082,283.51          |
| Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes                             | \$45,326,728.49         | \$29,732,675.06         | Devoluciones de la Ley de Ingresos                                          | -                       | -                       |
| Inversiones Financieras                                                 | -                       | -                       | Otras Cuentas por Pagar                                                     | -                       | -                       |
| Cuentas por Cobrar                                                      | \$12,033,624.63         | \$25,585,124.66         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                          | -                       | -                       |
| Deudores Diversos por Cobrar                                            | \$32,977,622.86         | \$4,008,379.40          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a L. P.                           | -                       | -                       |
| Ingresos por Recuperar                                                  | \$138,996.00            | \$138,996.00            | Deuda Pública Interna                                                       | -                       | -                       |
| Deudores Diversos por Anticipos de Tesorería                            | \$171,000.00            | -                       | Deuda Pública Externa                                                       | -                       | -                       |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                       | \$5,485.00              | \$175.00                | 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                                                 | \$25,939,511.74         | \$16,300,531.84         |
| Almacenes                                                               | -                       | -                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                         | <b>\$33,853,205.69</b>  | <b>\$28,543,395.37</b>  |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                          | -                       | -                       |                                                                             |                         |                         |
| Otros Activos Circulantes                                               | -                       | -                       |                                                                             |                         |                         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                     | <b>\$90,253,478.10</b>  | <b>\$50,651,632.81</b>  |                                                                             |                         |                         |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                             |                         |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                         |                         |
| 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                  | \$38,679,444.51         | \$25,487,659.39         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                 | -                       | -                       |
| Terrenos                                                                | \$8,558,722.18          | \$8,558,722.18          | Deuda Pública Interna                                                       | -                       | -                       |
| Viviendas                                                               | -                       | -                       | Deuda Pública Externa                                                       | -                       | -                       |
| Edificios No Habitacionales                                             | \$10,469,340.47         | \$8,981,514.36          | 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.                        | \$19,651,381.86         | \$7,947,422.85          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                             | -                       | -                       |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                             | -                       | -                       | Provisiones a Largo Plazo                                                   | -                       | -                       |
| Otros Bienes Inmuebles                                                  | -                       | -                       | Otros Pasivos a Largo Plazo                                                 | -                       | -                       |
| Bienes Muebles                                                          | \$43,066,383.69         | \$40,678,319.89         | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                      | -                       | -                       |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                   | \$4,678,397.00          | \$4,373,533.20          | <b>Total de Pasivos</b>                                                     | <b>\$33,853,205.69</b>  | <b>\$28,543,395.37</b>  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                              | \$40,600.00             | -                       |                                                                             |                         |                         |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                           | -                       | -                       |                                                                             |                         |                         |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                        | \$29,857,152.29         | \$29,857,152.29         |                                                                             |                         |                         |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                           | -                       | -                       |                                                                             |                         |                         |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                | \$6,447,634.40          | \$6,447,634.40          |                                                                             |                         |                         |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                           | -                       | -                       |                                                                             |                         |                         |
| Activos Biológicos                                                      | \$2,042,600.00          | -                       |                                                                             |                         |                         |
| Activos Intangibles                                                     | \$13,862.00             | \$13,862.00             | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                        |                         |                         |
| Software                                                                | \$13,862.00             | \$13,862.00             | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                              |                         |                         |
| Patentes, Marcas y Derechos                                             | -                       | -                       | Aportaciones                                                                | -                       | -                       |
| Concesiones y Franquicias                                               | -                       | -                       | Donaciones de Capital                                                       | -                       | -                       |
| Licencias                                                               | -                       | -                       | Actualización de la Deuda Pública                                           | -                       | -                       |
| Otros Activos Intangibles                                               | -                       | -                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                 |                         |                         |
| Activos Diferidos                                                       | -                       | -                       | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                                   | \$65,947,395.14         |                         |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                         | -                       | -                       | Resultado de Ejercicios Anteriores                                          | \$72,212,567.47         | \$88,288,078.72         |
| Derechos sobre Bienes en Rég. de Arrendam. Fin.                         | -                       | -                       | Rectificaciones de Resultados de Ej. Anteriores                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                             | -                       | -                       | Exceso o Insuficiencia en la Actualiza.del Patrimonio                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Anticipos a Largo Plazo                                                 | -                       | -                       | Revalúos                                                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pag. por Adelant.                     | -                       | -                       | Reservas                                                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otros Activos Diferidos                                                 | -                       | -                       |                                                                             |                         |                         |
| Otros Activos No Circulantes                                            | -                       | -                       | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio T</b>                                | <b>\$138,159,962.61</b> | <b>\$88,288,078.72</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                  | <b>\$81,759,690.20</b>  | <b>\$66,179,841.28</b>  |                                                                             |                         |                         |
| <b>Total de Activos</b>                                                 | <b>\$172,013,168.30</b> | <b>\$116,831,474.09</b> | <b>Total de Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública</b>                      | <b>\$172,013,168.30</b> | <b>\$116,831,474.09</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

LIC. MARGARITA RODRIGUEZ VERA  
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C. ROGELIO RAMIREZ CONTLA  
SINDICO HACENDARIO

REVISÓ

C. JUAN NUÑEZ PEREA  
PRESIDENTE MUNICIPAL