



MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO



Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2015

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivos y Equivalentes	\$29,873,401.56	\$20,918,957.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$15,215,594.60	\$12,242,863.53
Efectivo	-\$51,679.80	-	Servicios Personales	\$144,010.88	\$151,991.60
Bancos/Tesorería	\$24,703,533.83	\$15,697,410.22	Proveedores	\$227,251.89	\$512,034.41
Bancos/Dependencias y otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas	\$5,000,786.83	\$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	\$699,008.00	\$829,151.80
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones	\$6,398,298.48	\$2,082,283.51
			Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	\$37,176,425.17	\$29,732,675.06	Otras Cuentas por Pagar	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar	\$25,585,124.66	\$25,585,124.66	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a L. P.	-	-
Deudores Diversos por Cobrar	\$11,281,129.51	\$4,008,379.40	Deuda Pública Interna	-	-
Ingresos por Recuperar	\$138,996.00	\$138,996.00	Deuda Pública Externa	-	-
Deudores Diversos por Anticipos de Tesorería	\$171,000.00	-	Arrendamiento Financiero	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$175.00	\$175.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Deuda Pública Externa	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$19,930,358.03	\$16,300,531.84
Bienes en Tránsito	-	-	Total de Pasivos Circulantes	\$35,145,952.63	\$28,543,395.37
Almacenes	-	-			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-			
Otros Activos Circulantes	-	-			
Total de Activos Circulantes	\$67,049,826.73	\$50,651,632.81			
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	-	-			
Ingresos por Recuperar	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	Documentos Comerciales	-	-
			Documentos con Contratistas por O. P.	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	\$27,152,579.43	\$25,487,659.39		-	-
Terrenos	\$8,558,722.18	\$8,558,722.18	Deuda Pública a Largo Plazo		
Viviendas	-	-	Deuda Pública Interna	-	-
Edificios No Habitacionales	\$8,981,514.36	\$8,981,514.36	Deuda Pública Externa	-	-
Infraestructura	-	-	Arrendamiento Financiero	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dom. Púb.	\$9,612,342.89	\$7,947,422.85			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en		
Otros Bienes Inmuebles	-	-	Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	-	-
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	\$40,684,077.43	\$40,678,319.89	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,379,290.74	\$4,373,533.20			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$29,857,152.29	\$29,857,152.29	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$6,447,634.40	\$6,447,634.40	Total de Pasivos	\$35,145,952.63	\$28,543,395.37
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-			
Activos Biológicos	-	-			
Activos Intangibles	\$13,862.00	\$13,862.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Software	\$13,862.00	\$13,862.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Patentes, Marcas y Derechos	-	-	Aportaciones	-	-
Concesiones y Franquicias	-	-	Donaciones de Capital	-	-
Licencias	-	-	Actualización de la Deuda Pública	-	-
Otros Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$15,635,989.35	
Derechos sobre Bienes en Rég. de Arrendam. Fin.	-	-	Resultado de Ejercicios Anteriores		\$84,118,403.61
			Rectificaciones de Resultados de Ejer. 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
Beneficios al Retiro de Empleados Pag. por Adelant.	-	-	Reservas	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Diferidos	-	-			
Otros Activos No Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	\$67,850,518.86	\$66,179,841.28	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$99,754,392.96	\$88,288,078.72
Total de Activos	\$134,900,345.59	\$116,831,474.09	Total de Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública	\$134,900,345.59	\$116,831,474.09

"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
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C. JUAN NUÑEZ PEREA
PRESIDENTE MUNICIPAL