

MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

Concepto	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$19,732,575.38	\$6,888,670.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$12,774,572.31	\$34,282,614.02
Efectivo	-	-	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	\$480,779.02	\$2,792,087.02
Bancos/Tesorería	\$19,648,575.38	\$6,886,670.02	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,260,111.62	\$12,595,999.66
Bancos/Dependencias y Otros	\$84,000.00	\$2,000.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$957,570.36	\$8,099,600.54
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	\$48,640.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,992,111.31	\$10,744,286.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$49,239,372.41	\$25,560,930.01	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$84,000.00	\$2,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$49,069,929.99	\$25,470,692.01	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$85,000.00	\$3,000.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$84,442.42	\$87,238.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$59,394,331.07	\$32,639,999.22
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	\$59,394,331.07	\$32,639,999.22
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	\$68,971,947.79	\$32,449,600.03	Total de Pasivos Circulantes	\$72,168,903.38	\$66,922,613.24
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	\$137,413,124.90	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$83,028,995.15	\$74,405,182.08	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	\$63,187,280.81	\$62,967,080.82	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	\$40,862.00	\$40,862.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$-17,119,510.25	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	\$72,168,903.38	\$66,922,613.24
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	\$129,137,627.71	\$137,413,124.90	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$198,109,575.50	\$169,862,724.93	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$204,999.99	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	\$204,999.99	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$125,735,672.13	\$102,940,111.69
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$34,692,562.27	\$-12,448,168.01
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$91,043,109.86	\$115,388,279.70
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,940,672.12	\$102,940,111.69
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$198,109,575.50	\$169,862,724.93