**MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO**
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**
**(PESOS)**

| Concepto | 30/09/2020 | 31/12/2019 | Concepto | 30/09/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE.** | | | **PASIVO CIRCULANTE.** | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **5,829,426.01** | **3,369,602.59** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **278,268.76** | **2,491,920.77** |
| EFECTIVO. | 42,920.09 | 66,373.28 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS / TESORERIA. | 4,669,458.51 | 2,897,900.12 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 42,773.23 | 294,821.05 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 1,688,726.77 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). | 1,117,047.41 | 405,329.19 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA. | 0.00 | 0.00 | TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN. | 0.00 | 0.00 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES. | 0.00 | 0.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 235,495.53 | 491,350.96 |
| **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.** | **311,784.06** | **149,412.90** | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 17,021.99 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 301,096.70 | 135,657.11 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 8.00 | 0.00 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 10,679.36 | 13,755.79 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.** | **294,340.58** | **621,501.41** | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 12,703.95 | 78,244.00 | **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO. | 37,185.60 | 37,185.60 | **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. | 244,451.03 | 506,071.81 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **INVENTARIOS.** | **3,980.01** | **0.00** | **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA. | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS. | 3,980.01 | 0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN. | 0.00 | 0.00 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN. | 0.00 | 0.00 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO. | 0.00 | 0.00 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **ALMACENES.** | **45,807.68** | **0.00** | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** | **PROVISIONES A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.** | **0.00** | **0.00** | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTÍA. | 0.00 | 0.00 | **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | INGRESOS POR CLASIFICAR. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO. | 0.00 | 0.00 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR. | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** | **6,485,338.34** | **4,140,516.90** | **TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** | **278,268.76** | **2,491,920.77** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE.** | | | **PASIVO NO CIRCULANTE.** | | |
| **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** | **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.** | **18,831,607.52** | **21,841,096.77** | **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **BIENES MUEBLES.** | **21,898,354.52** | **21,278,466.84** | **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **ACTIVOS INTANGIBLES.** | **75,000.00** | **75,000.00** | **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO** | **0.00** | **0.00** |
| **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.** | **19,802,441.09** | **16,472,290.77** | **PROVISIONES A LARGO PLAZO.** | **0.00** | **0.00** |
| **ACTIVOS DIFERIDOS.** | **0.00** | **0.00** | **TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** | **0.00** | **0.00** |
| **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.** | **0.00** | **0.00** | **TOTAL DEL PASIVO** | **278,268.76** | **2,491,920.77** |
| **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.** | **0.00** | **0.00** | **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **21,002,520.95** | **26,722,272.84** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.** | **9,147,953.59** | **9,147,953.59** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DEL ACTIVO | 27,487,859.29 | 30,862,789.74 | APORTACIONES | 9,147,953.59 | 9,147,953.59 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 18,061,636.94 | 19,222,915.38 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -1,164,086.44 | 148,425.67 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 19,225,723.38 | 19,074,489.71 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 27,209,590.53 | 28,370,868.97 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 27,487,859.29 | 30,862,789.74 |