

MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

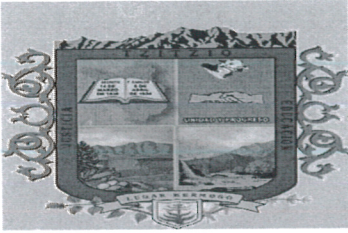
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

| CONCEPTO  | 31/03/2021          | 31/12/2020        | CONCEPTO  | 31/03/2021        | 31/12/2020        |
|---|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |                   | <b>PASIVO</b>   |                   |                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>   |                     |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>   |                   |                   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>   | <b>4,301,342.11</b> | <b>944,501.27</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>   | <b>270,260.32</b> | <b>956,988.84</b> |
| EFFECTIVO.  | 25,346.19           | 0.00              | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| BANCOS / TESORERIA.   | 4,275,995.92        | 944,501.27        | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.  | 23,488.03         | 425,938.63        |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.  | 0.00                | 0.00              | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDO III PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00              | 0.00              |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).   | 0.00                | 0.00              | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.   | 0.00                | 0.00              | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.                             | 0.00                | 0.00              | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 230,546.02        | 531,050.21        |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.  | 0.00                | 0.00              | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>   | <b>47,119.09</b>    | <b>75,442.93</b>  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 16,226.27         | 0.00              |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.   | 0.00                | 0.00              | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.   | 0.00                | 0.00              | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.   | 37,377.60           | 65,761.19         | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.   | 0.00                | 0.00              | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.                                      | 0.00                | 0.00              | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.  | 0.00                | 0.00              | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00              | 0.00              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.                            | 9,741.49            | 9,681.74          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.  | 0.00              | 0.00              |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>   | <b>106,474.65</b>   | <b>50,186.56</b>  | <b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 69,289.05           | 13,000.96         | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.       | 37,185.60           | 37,185.60         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.               | 0.00                | 0.00              | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.  | 0.00              | 0.00              |
| ANTIPOSIOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.                                 | 0.00                | 0.00              | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  | 0.00              | 0.00              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.                                  | 0.00                | 0.00              | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>INVENTARIOS.</b>   | <b>12,200.01</b>    | <b>12,200.01</b>  | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.  | 0.00                | 0.00              | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.  | 12,200.01           | 12,200.01         | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.  | 0.00              | 0.00              |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.   | 0.00                | 0.00              | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.  | 0.00              | 0.00              |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.                    | 0.00                | 0.00              | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.  | 0.00              | 0.00              |
| BIENES EN TRANSITO  | 0.00                | 0.00              | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| <b>ALMACENES.</b>   | <b>5,200.00</b>     | <b>5,200.00</b>   | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |   |                   |                   |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (PESOS)

Table with 6 columns: CONCEPTO, 31/03/2021, 31/12/2020, CONCEPTO, 31/03/2021, 31/12/2020. Rows include ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES, PASIVOS CIRCULANTES, etc.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA TZITZIO, MICH. 2018, 2021

C. EMILIA HERRERA SANCHEZ

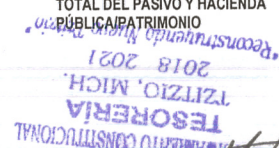
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA TZITZIO, MICH. 2018, 2021

C. MA EVA SOLÓRZO BANDERAS

SÍNDICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA TZITZIO, MICH. 2018, 2021

L.C. JOSE TRINIDAD HERNANDEZ SAMPEDRO

TESORERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINADORIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TZITZIO, MICH. 2018, 2021

C.P. JOSE ALFREDO MONTES DE OCA HERNANDEZ

CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."