

Tizapán el Alto
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2020

CTA.	10000 ACTIVO	20000 PASIVO	30000 PASIVO CIRCULANTE	40000 PASIVO CIRCULANTE	50000 PASIVO CIRCULANTE	60000 PASIVO CIRCULANTE	70000 PASIVO CIRCULANTE	80000 PASIVO CIRCULANTE	90000 PASIVO CIRCULANTE	10000 PASIVO CIRCULANTE	
CONCEPTO	2020	2019	CTA	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
11000	ACTIVO CIRCULANTE		21000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO							
11100	Efectivo	10,998,204.91	128,310.84	30,981.27	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	18,999.50	18,999.50		3,965,436.28	8,824,709.08
11110	Bancos/tesorería	32,629.00		97,333.57	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	18,999.50	18,999.50		3,476,657.93	8,226,987.81
11120	Bancos/dependencias y otros	10,965,575.91		0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (más de 3 meses)	0.00		0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00		0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	467,159.71	467,159.71		503,062.63	503,062.63
11190	Otros efectos y equivalentes	0.00		0.00	21180	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00		75,559.14	75,559.14
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,359,532.89		722,401.84	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,619.14	2,619.14		826,832.68	3,200,000.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	1,132,535.18		663,283.87	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	47.75		170.67	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11240	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00		0.00	21220	Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		0.00	21230	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	226,979.96		56,947.40	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	302,072.60	302,072.60		3,200,000.00	3,200,000.00
11280	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00		0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	882,949.22		506,328.46	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00		1,208,288.00	1,208,288.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	882,949.22		506,328.46	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00		0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00		0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00		0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11380	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00		0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00		0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00		0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11600	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00		0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, seguros y demás	0.00		0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41,793.80	41,793.80		0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00	21920	Recaudación por participar	41,793.80	41,793.80		0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,340,687.02		1,357,041.24	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00		5,135,735.56	13,232,997.08
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00		0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00		0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00		0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00	22220	Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00		0.00	22230	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12240	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		0.00	22290	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	9,263,533.74	9,263,533.74		0.00	0.00
12290	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12310	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	227,315,040.42		208,859,022.90	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	9,263,533.74	9,263,533.74		0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00		0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	16,881,878.49		15,881,878.49	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12340	Infraestructura	28,082,374.69		28,082,374.69	22390	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00		0.00	22400	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	182,410,787.24		163,874,769.72	22490	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	7,682,237.42		6,987,292.84	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,705,724.16		2,427,890.68	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	60,850.80		80,830.80	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	60,599.99		60,599.99	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	3,131,849.04		2,945,549.04	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	43,777.25		43,777.25			0.00	0.00		0.00	0.00

