

Tizapán el Alto  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2022

CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021	2021
<b>10000 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>20000 PASIVO CIRCULANTE</b>				
11000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,816,316.16	2,461,215.12	21000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,091,239.96	428,869.32	2,935,961.68	
11100 Bancos/Tesorería	25,350.47	23,999.63	21100 Servicios personales por pagar a corto plazo	2,629,040.75	61.2	61.2	
11120 Bancos/Depositos y otros	0.00	2,437,215.49	21110 Proveedores por pagar a corto plazo	2,551,133.20	2,551,133.20	2,551,133.20	
11130 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	26,790,965.69	0.00	21120 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	33,279.89	33,279.89	33,279.89	
11140 Inversiones temporales (más de 3 meses)	0.00	0.00	21130 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150 Interés, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11190 Otros activos y equivalentes	0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	482,022.56	13,576.82	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	307,209.94	10,316.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,085,863.00	0.00	0.00	
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	567.66	-72.14	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11240 Ingresos por recuperar 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	
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	1,085,863.00	0.00	0.00	
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	174,244.96	3,333.96	21240 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	302,071.80	0.00	0.00	
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21250 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,139.61	4,350.00	21260 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21270 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21280 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21290 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11350 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21300 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	21350 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21530 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21540 Fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21550 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21560 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21570 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21580 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21590 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21600 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11930 Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790 Otros provisiones a corto plazo	180,767.00	0.00	0.00	
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
			21910 Ingresos por clasificar	180,767.00	0.00	0.00	
			21920 Reaudación por participar	0.00	0.00	0.00	
			21930 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	
			21950 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	
<b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,659,941.76</b>		<b>2,935,961.68</b>	
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE	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	
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	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	
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	
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	
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,846,959.34	0.00	6,846,959.34	
12240 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	
12290 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	
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	281,223,205.12	275,433,633.99	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12310 Terrenos	0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	6,846,959.34	0.00	6,846,959.34	
12320 Viviendas	0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12330 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22360 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12340 Infraestructura	15,681,878.49	16,861,878.49	22370 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	28,082,374.69	28,082,374.69	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	236,256,951.94	231,469,378.81	22410 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22420 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12400 BIENES MUEBLES	11,433,806.02	8,356,096.38	22430 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12410 Mobiliario y equipo de administración	3,526,771.30	3,090,984.50	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	80,830.80	80,830.80	22510 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	108,935.99	60,939.99	22520 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12440 Vehículos y equipo de transporte	5,081,840.04	3,131,849.04	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12450 Equipo de oficina y seguridad	43,777.25	43,777.25	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,592,021.64	1,958,044.80	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
12480 Activos biológicos	0.00	0.00	22610 Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	

