

Municipio de Tuxpan
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$255,508,642.78	\$129,600,782.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$16,790,351.39	\$55,134,692.51
Efectivo	\$179,760.96	\$14,500.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$87,334.97	\$58,705.31
Bancos/Tesorería	\$191,230,705.82	\$129,586,282.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$91,694.88	\$3,158,441.53
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,220.67	\$27,720,363.87
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$64,098,176.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$76,769.60	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,000.01
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$6,099,546.73	\$4,346,509.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$107,992,739.45	\$110,772,239.41	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$14,965.92	\$359,867.96
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$10,417,818.62	\$19,463,804.66
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$10,211,666.47	\$19,325,432.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$45,147,121.81	\$38,731,535.44	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	\$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	\$52,593,476.81	\$52,593,476.81	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	\$40,474.36	\$121,794.26	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$13,319,640.08	\$8,337,287.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,872,945.64	\$1,322,945.64	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$11,446,694.44	\$7,014,341.92	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
			Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

Municipio de Tuxpan
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$545,413.00	\$1,732,158.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$57,000.00	\$42,000.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$57,000.00	\$42,000.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$377,423,435.31	\$250,484,467.17	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$5,757,307.37	\$6,344,996.64	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$17,275,155.09	\$29,642,131.41	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$16,790,351.39	\$55,134,692.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$417,511,070.73	\$494,362,755.44	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$132,438,190.18	\$125,343,470.08	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$102,355,455.71	\$102,661,581.55
Activos Intangibles	\$298,078.00	\$298,078.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$66,239,543.83	-\$66,239,543.83	Deuda Pública a Largo Plazo	\$196,762,039.47	\$205,600,834.85
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$507,040,257.54	\$589,751,887.74	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$299,117,495.18	\$308,262,416.40
Total del Activo (I = IA + IB)	\$884,463,692.85	\$840,236,354.91	Total de PASIVO	\$315,907,846.57	\$363,397,108.91
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,425,330.00	\$1,425,330.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,425,330.00	\$1,425,330.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$187,285,359.43	\$121,910,309.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$412,948,272.29	\$386,606,721.58
			Revaluos	\$23,629,900.00	\$23,629,900.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-\$56,733,015.44	-\$56,733,015.44
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$567,130,516.28	\$475,413,916.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$568,555,846.28	\$476,839,246.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda	\$884,463,692.85	\$840,236,354.91
			Pública/Patrimonio (IV = II + III)		

ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Juan Antonio Aguilar
Mancha
Presidente Municipal

C. Areli Bautista Pérez
Sindica Única

C. Antonio Bautista Quiroz
Regidor de Hacienda

Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo
Tesorera Municipal

SINDICO
ÚNICO
2018-2021

REGIDOR
PRIMERO
2018-2021

TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021