

VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2019

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivos y Equivalentes	\$14,451,633.80	\$10,984,278.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$243,738.35	\$1,816,470.24
Efectivo	\$361,990.23	\$-1.35	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$14,059,643.57	\$10,984,280.17	Proveedores	\$12,500.00	\$1,202,065.85
Bancos/Dependencias y otros	\$30,000.00	-	Contratistas por Obras Públicas	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones	\$201,238.33	\$554,404.59
Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	\$452,683.65	\$115,583.65	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Otros Cuentas por Pagar	\$30,000.00	-
Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar	\$422,563.65	\$115,583.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a L.P.	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública Interna	-	-
Deudores Diversos por Anticipos de Tesorería	\$30,000.00	-	Deuda Pública Externa	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Arrendamiento Financiero	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,223,283.42	\$625,236.07	Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	\$1,223,283.42	\$625,236.07	Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Suministros para Producción	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$368,243.67	\$164,689.43
Almacenes	\$240,945.09	\$1,791.10	Total de Pasivos Circulantes	\$611,982.00	\$1,981,159.67
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$240,945.09	\$1,791.10	PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Activos Circulantes	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	\$16,368,545.97	\$11,726,889.65	Proveedores	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			Contratistas por Obra Pública	-	-
Efectivos o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos con Contratistas por O. P.	-	-
Deudores Diversos	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública Interna	-	-
Préstamos Otorgados	-	-	Deuda Pública Externa	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	\$32,605,854.45	\$26,751,624.16	Arrendamiento Financiero	-	-
Terrenos	\$10,098,513.00	\$10,098,513.00	Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
Viviendas	-	-	Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	-	-
Edificios No Habitacionales	\$16,154,495.60	\$16,154,495.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Infraestructura	\$498,615.56	\$498,615.56	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dom. Púb.	\$5,854,230.29	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	Total de Pasivos	\$611,982.00	\$1,981,159.67
Depreciación de B. Inmuebles, Infr. y Constr. en Proceso	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes Muebles	\$12,622,890.01	\$11,488,165.72	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$22,507,003.57	\$22,507,003.57
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,647,568.77	\$2,220,270.70	Aportaciones	\$22,507,003.57	\$22,507,003.57
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$354,296.29	\$326,649.29	Donaciones de Capital	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$44,624.45	\$44,624.45	Actualización de la Deuda Pública	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	\$5,109,555.00	\$4,571,595.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$620,489.76	\$579,676.32	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$13,075,127.63	\$25,638,592.19
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,841,105.74	\$3,740,099.96	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$25,568,945.23	\$134.10
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$5,250.00	\$5,250.00	Rectificaciones de Resultados de Ejer. Anteriores	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Depreciación de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Revalúos	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$165,768.00	\$160,210.00	Reservas	\$0.00	\$0.00
Software	\$165,768.00	\$160,210.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$61,151,076.43	\$48,145,729.86
Patentes, Marcas y Derechos	-	-	Total de Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública	\$61,763,058.43	\$50,126,889.53
Concesiones y Franquicias	-	-			
Licencias	-	-			
Otros Activos Intangibles	-	-			
Depreciación de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00			
Activos Diferidos	-	-			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
Derechos sobre Bienes en Rég. de Arrendam. Fin.	-	-			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
Anticipos a Largo Plazo	-	-			
Beneficios al Retiro de Empleados Pag. por Adelant.	-	-			
Otros Activos Diferidos	-	-			
Otros Activos No Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	\$45,394,512.46	\$38,399,999.88			
Total de Activos	\$61,763,058.43	\$50,126,889.53			

"Bajo Protesta de fe pública declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referida a la situación y/o los resultados del VILLA DE TEZONTEPEC, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

REALIZÓ

L.C. OLGA LIDIA ENCISO ISLAS
SECRETARÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. LUIS CASTAÑEDA MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vó. Co.

L.CE. ZAYDA JUANITA VALENZUELA
SINDICO PROPIETARIO