

VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2020

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivos y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$13,767,996.58	\$10,473,121.62	Servicios Personales	\$259,284.39	\$2,942,265.07
Bancos/Tesorería	\$535,554.39	\$190,478.30	Proveedores	-	\$62,000.34
Bancos/Dependencias y otros	\$13,202,442.19	\$10,282,643.32	Contratistas por Obras Públicas	\$72.00	\$1,972,325.78
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$30,000.00	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas	-	\$5,625.96
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	\$84,720.62
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones	\$229,212.39	\$817,592.37
Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes			Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
Inversiones Financieras	\$627,885.29	\$1,024,781.93	Otras Cuentas por Pagar	\$30,000.00	-
Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar	\$597,885.29	\$1,024,781.93	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	-	-
Prestamos 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	\$225,460.92	\$430,848.06	Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	\$225,460.92	\$430,848.06	Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,187,055.84	\$966,399.47
Almacenes			Total de Pasivos Circulantes	\$1,446,340.23	\$3,908,664.54
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$334,942.33	\$91,843.36			
Otros Activos Circulantes	\$334,942.33	\$91,843.36			
Total de Activos Circulantes	\$14,956,285.13	\$12,020,594.98			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivos o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Proveedores	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	Documentos con Contratistas por O. P.	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Terrenos	\$45,756,380.54	\$38,607,649.32	Deuda Pública Interna	-	-
Viviendas	\$10,098,513.00	\$10,098,513.00	Deuda Pública Externa	-	-
Edificios No Habitacionales	-	-	Arrendamiento Financiero	-	-
Infraestructura	\$16,154,495.60	\$16,154,495.60	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dom. Púb.	\$498,615.56	\$498,615.56	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$19,004,756.38	\$11,856,225.16	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
Depreciación de B. Inmuebles, Inf. y Constr. en Proceso	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Bienes Muebles	\$16,416,157.38	\$16,271,131.15	Total de Pasivos	\$1,446,340.23	\$3,908,664.54
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,250,223.50	\$4,206,739.06			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$471,034.28	\$471,034.28	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$44,624.45	\$44,624.45	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$22,507,003.57	\$22,507,003.57
Vehículos y Equipo de Transporte	\$6,123,392.23	\$6,071,272.23	Aportaciones	\$22,507,003.57	\$22,507,003.57
Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,070,088.17	\$1,070,088.17	Donaciones de Capital	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$4,451,544.75	\$4,402,122.96	Actualización de la Deuda Pública	-	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$5,250.00	\$5,250.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Biológicos	-	-	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$12,740,850.72	\$40,649,541.24
Depreciación de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$40,608,808.85	\$134.10
Activos Intangibles	\$174,180.32	\$165,768.00	Rectificaciones de Resultados de Ejer. Anteriores	\$0.00	\$0.00
Software	\$174,180.32	\$165,768.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Patentes, Marcas y Derechos	-	-	Evaluación de Reservas	\$0.00	\$0.00
Concesiones y Franquicias	-	-	Reservas	\$0.00	\$0.00
Licencias	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$75,856,663.14	\$63,156,678.91
Otros Activos Intangibles	-	-			
Depreciación de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública	\$77,303,003.37	\$67,065,343.45
Activos Diferidos					
Estudios: Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
Derechos sobre Bienes en Reg. 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	\$62,346,718.24	\$55,044,748.47			
Total de Activos	\$77,303,003.37	\$67,065,343.45			

Bajo Protesta de decir verdad de lo antes que las cifras contenidas en este estado financiero son correctas y reflejan toda la información referente a la situación financiera del VILLA DE TEZONTEPEC, asumiendo ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumir la responsabilidad derivada de cualquier declaración o información que se presente en las mismas.

REALIZO
LIC. OLGA LITIA ENCISO SILLAS
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZA
LIC. LUIS CASTAÑEDA MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ
LIC. ZAYDA JUANITA VALENCIA AZUARA
SINDICO PROCURADOR