

VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivos y Equivalentes	\$17,968,474.29	\$10,473,121.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$379,693.49	\$2,942,265.07
Efectivo	\$5,454.74	\$190,478.30	Servicios Personales	-	\$62,000.34
Bancos/Tesorería	\$17,933,019.55	\$10,282,643.32	Proveedores	-	\$1,972,325.78
Bancos/Dependencias y otros	\$30,000.00	-	Contratistas por Obras Públicas	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	\$5,625.96
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas	-	\$84,720.62
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Púb.	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones	\$349,693.49	\$817,592.37
Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	\$362,959.12	\$1,024,781.93	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Otras Cuentas por Pagar	\$30,000.00	-
Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar	\$332,959.12	\$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	-	-
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	\$789,495.08	\$430,848.06	Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	\$789,495.08	\$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	\$48,311.49	\$966,399.47
Almacenes	\$180,586.56	\$91,843.36	Total de Pasivos Circulantes	\$428,004.98	\$3,908,664.54
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$180,586.56	\$91,843.36	PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Activos Circulantes	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	\$19,301,515.06	\$12,020,594.98	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	\$49,095,028.34	\$38,607,849.32	Arrendamiento Financiero	-	-
Terrenos	\$10,098,513.00	\$10,098,513.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	-	-
Viviendas	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Edificios No Habitacionales	\$16,154,495.60	\$16,154,495.60	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Infraestructura	\$498,615.56	\$498,615.56	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dom. Púb.	\$22,343,404.18	\$11,856,225.16	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Total de Pasivos	\$428,004.98	\$3,908,664.54
Otros Bienes Inmuebles	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación de B. Inmuebles, Infr. y Constr.en Proceso	\$0.00	\$0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$22,507,003.57	\$22,507,003.57
Bienes Muebles	\$16,527,334.64	\$16,271,131.15	Aportaciones	\$22,507,003.57	\$22,507,003.57
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,255,463.06	\$4,206,739.06	Donaciones de Capital	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$517,471.98	\$471,034.28	Actualización de la Deuda Pública	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$44,624.45	\$44,624.45	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$6,123,392.23	\$6,071,272.23	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$21,554,240.96	\$40,649,541.24
Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,070,088.17	\$1,070,088.17	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$4,608,808.85	\$134.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$4,511,044.75	\$4,402,122.96	Rectificaciones de Resultados de Ejer. Anteriores	\$0.00	\$0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$5,250.00	\$5,250.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualiza del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	-	-	Revalúos	\$0.00	\$0.00
Depreciación de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Reservas	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$174,180.32	\$165,768.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$84,670,053.38	\$63,156,678.91
Software	\$174,180.32	\$165,768.00	Total de Pasivo y Patrimonio/ Hacienda Pública	\$85,098,058.36	\$67,065,343.45
Patentes, Marcas y Derechos	-	-			
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	\$65,796,543.30	\$55,044,748.47			
Total de Activos	\$85,098,058.36	\$67,065,343.45			

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente 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
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. LUIS CASTAÑEDA MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LCE. ZAYDA JUANITA VALENCIA AZUARA
SINDICO PROCURADOR