

VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2020

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivos y Equivalentes	\$13,354,302.97	\$10,473,121.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,602,318.70	\$2,942,265.07
Efectivo	\$62,771.36	\$190,478.30	Servicios Personales	\$2,224,025.82	\$62,000.34
Bancos/Tesorería	\$13,291,531.61	\$10,282,643.32	Proveedores	-	\$1,972,325.78
Bancos/Dependencias y otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	\$5,025.96
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	\$378,292.88	\$817,592.37
Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	\$372,361.37	\$1,024,781.93	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Otras Cuentas por Pagar	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar	\$312,361.37	\$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	\$60,000.00	-	Deuda Pública Externa	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Arrendamiento Financiero	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$438,208.28	\$430,848.06	Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	\$438,208.28	\$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	\$12,398.14	\$966,399.47
Almacenes	\$67,115.57	\$91,843.36	Total de Pasivos Circulantes	\$2,614,716.84	\$3,908,664.54
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$67,115.57	\$91,843.36			
Otros Activos Circulantes	-	-			
Total de Activos Circulantes	\$14,231,988.20	\$12,020,594.98	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Efectivos o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Proveedores	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Documentos con Contratistas por O. P.	-	-
Préstamos Otorgados	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	\$39,128,598.58	\$38,607,849.32	Deuda Pública Interna	-	-
Terrenos	\$10,098,513.00	\$10,098,513.00	Deuda Pública Externa	-	-
Viviendas	-	-	Arrendamiento Financiero	-	-
Edificios No Habitacionales	\$19,368,688.95	\$16,154,495.60	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	-	-
Infraestructura	\$498,615.56	\$498,615.56	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dom. Púb.	\$9,162,781.07	\$11,656,225.16	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Depreciación de B. Inmuebles, Infr. y Constr. en Proceso	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,614,716.84	\$3,908,664.54
Bienes Muebles	\$16,966,245.38	\$16,271,131.15	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,326,620.98	\$4,206,739.06	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$22,507,003.57	\$22,507,003.57
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$517,819.98	\$471,034.28	Aportaciones	\$22,507,003.57	\$22,507,003.57
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$44,624.45	\$44,624.45	Donaciones de Capital	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	\$6,123,392.23	\$6,071,272.23	Actualización de la Deuda Pública	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,070,088.17	\$1,070,088.17	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$20,988,547.57	\$40,649,541.24
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$4,876,449.57	\$4,402,122.96	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$20,988,547.57	\$40,649,541.24
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$5,250.00	\$5,250.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$24,390,744.50	\$134.10
Activos Biológicos	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ej. Anteriores	\$0.00	\$0.00
Depreciación de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$174,180.32	\$165,768.00	Revalúos	\$0.00	\$0.00
Software	\$174,180.32	\$165,768.00	Reservas	\$0.00	\$0.00
Patentes, Marcas y Derechos	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$67,886,295.64	\$63,156,678.91
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	\$56,269,024.28	\$55,044,748.47	Total Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública	\$70,501,012.48	\$67,065,343.45
Total de Activos	\$70,501,012.48	\$67,065,343.45			

*Bajo Protesta de no haber enmendado los errores contenidos en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del VILLA DE TEZONTEPEC, al mismo ser legalmente responsables de la exactitud y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

L.C. GILBERTO ENCISO ISLAS
TESORERO MUNICIPAL VILLA DE TEZONTEPEC
2020

L.CE. MIGUEL MOISES GONZALEZ BALTISSA
PRESIDENTE CONSEJO INTERINO VILLA DE TEZONTEPEC
2020

LA LORRINA RODRIGUEZ ELIZALDE
SINDICO PROCURADOR VILLA DE TEZONTEPEC
2020