

TUZANTÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 27 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 42,769.13 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 51,811,764.54 | 11,594,235.81 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 20,052,003.54 | 7,219,553.48 | ESF-3 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 10,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 577,309.13 | 553,537.81 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2,806,705.78 | 108,008.39 | ESF-3 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 12,000.00 | 12,000.00 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 8,700,776.77 | ESF-3 |
| Otros Activos Circulantes | | | |
| Valores en Garantía | 21,653.00 | 21,653.00 | ESF-11 |
| Total Activo Circulante | 75,334,205.12 | 28,209,765.26 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 3,509,303.00 | 3,509,303.00 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 3,531,178.89 | 2,631,949.67 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 2,767,379.03 | 0.00 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 3,379,122.33 | 3,379,122.33 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,240,857.88 | 1,124,318.71 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 275,002.97 | 275,002.97 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 8,000.00 | 0.00 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 9,878,607.46 | 9,878,607.46 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 12,200.00 | 12,200.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,009,736.96 | 2,916,887.58 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 113,060.00 | 113,060.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -922,023.00 | -922,023.00 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -6,613,970.22 | -6,613,970.22 | ESF-08 |
| Otros Activos no Circulantes | | | |
| Bienes en Comodato | 10,998.99 | 10,998.99 | ESF-11 |
| Total Activo No Circulante | 21,349,454.29 | 17,465,457.49 | |
| TOTAL ACTIVO | 96,683,659.41 | 45,675,222.75 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILLIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BERSAVET MALDONADO
LOPEZ
SINDICO

ANGEL RODRIGO AGUILAR
SANTIAGO
PRESIDENTE

TUZANTÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 27 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | ESF-12 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.25 | 0.25 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 826,747.04 | 547,431.26 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 211,972.62 | 15,269.13 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 4,228.15 | 4,228.15 | |
| Total Pasivo Circulante | 1,042,948.06 | 566,928.79 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | ESF-12 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 2,182,328.64 | 3,117,612.33 | |
| Total Pasivo No Circulante | 2,182,328.64 | 3,117,612.33 | |
| TOTAL PASIVO | 3,225,276.70 | 3,684,541.12 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 54,099,650.75 | 21,039,435.13 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 39,358,731.96 | 20,951,246.50 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 93,458,382.71 | 41,990,681.63 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 93,458,382.71 | 41,990,681.63 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 96,683,659.41 | 45,675,222.75 | |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BERSAVET MALDONADO
LOPEZ
SINDICO

ANGEL RODRIGO AGUILAR
SANTIAGO
PRESIDENTE