



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	CAJA PRINCIPAL	CAJA PRINCIPAL	106,070.80
1111	CAJA SECUNDARIA	CAJA SECUNDARIA	3,182.55
TOTAL			109,253.35

BANCOS/ TESORERIA

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple.	BANCO AZTECA CUENTA 12946111 REPO 2021	4.83
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36424885 REPO 2022	11,993,361.48
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36426047 FGP 2022	22,887,200.11
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36426260 FOCOM 2022	34,109.12
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36426419 CISAN 2022	376.53
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36426633 FEIEF 2022	67,441.89
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36426724 FOFYR 2022	1,301,547.22
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36427177 FOMENTO 2022	948,491.83
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36427557 ISAN 2022	142,075.52
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36427581 ISR 2022	680,706.60





MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023



CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
	Múltiple		
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36427854 ISR EBI 2022	75,143.91
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 36428050 IEPS GAS 2022	22,187.61
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38699880 REPO 2023	22,889,580.38
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38700001 FGP 2023	1,078,796.87
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38700381 FORTAMUN 2023	1,388,442.70
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38700449 FOCOM 2023	95,339.60
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38702643 CISAN 2023	11,801.23
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38702924 FOFIS 2023	688,739.23
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38702981 FOMENTO 2023	1,198,808.11
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38704482 IEPS TABS 2023	62,956.55
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38704599 ISAN 2023	98,872.06
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38705935 ISR 2023	901,450.19
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38706487 ISR E.B. 2023	10,175.98
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38706545 IEPS GAS 2023	120,547.36
1112	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	BANBAJIO CTA 38706586 FAISM 2023	1,939,507.96
1112	Banco Santander (México), S.A.	SANTANDER CTA 18000201828 REPO 2021	74,762.02
1112	Banco Santander (México), S.A.	SANTANDER CTA 18000202320 REPO 2020	450,999.70
1112	Banco Santander (México), S.A.	SANTANDER CTA 18000202334 REPO 2022	4,319,225.24
1112	Banco Santander (México), S.A.	SANTANDER CTA 18000222627 ISR 2021	107,254.86
1112	BBVA BANCOMER	BANCOMER CUENTA 6172466 IEPS_TABS_2020	.02
1112	BBVA BANCOMER	FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS PROPIOS 2021	26,537.64
1112	BBVA BANCOMER	0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	.00
1112	BBVA BANCOMER	0116172059-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2021	.01
TOTAL			73,616,444.35

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS



CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1113	BANAMEX	BANAMEX CUENTA 6267369 RECURSOS PROPIOS 2020	60,000.00
1113	BANAMEX	0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	19,973.51
TOTAL			79,973.51

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1122	TESORERÍA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES ESTATALES	3,200.47
TOTAL			3,200.47

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1123	BANCO DEL BAJIO S.A	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	696.00
1123	BBVA BANCOMER CUENTA 6172008 COMISIONES BANCARIAS	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,218.00
1123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	.01
1123	COMISIONES BANCARIAS CTA 6172032 REPO 2021	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,218.00
1123	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 6267067 DE FGP 2019	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	.00
1123	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4139598 FEIEF 2020	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	434.81
1123	FGP 2020 DEUDOR DE REPO 2020	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,937.61
1123	FOFIS 2020 DEUDOR DE FGP 2020	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,387.45
1123	FOMENTO 2020 DEUDOR DE REPO 2020	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,572.40
1123	JORGE LUIS PINEDA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,735.00
1123	LEOBARDO ORTEGA MORALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,178.02
1123	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	APORTACIONES PARA SEGUROS	103,513.10
1123	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4.85
1123	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES REPO 2021	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	269,068.05
TOTAL			409,963.30

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
SINDICO PROTECTOR
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023



CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1124	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Impuestos	382,128.77
TOTAL			382,128.77

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1125	MARIA DEL PILAR ESPINOZA PEREZ	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00
TOTAL			20,000.00

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1129	CRIOGAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	166,100.00
TOTAL			166,100.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1134	ARRBELL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIDAD TLESPA	2,627.74
1134	CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FRACC. LOS AMORES DE DON JUAN, VILLA DE TEZONTEPEC	137,916.37
1134	IRASEMA VARGAS ZAMORA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICOEN AV. ITURBIDE, (TRAMO CALLE ALLENDE - CALLE 20 DE NOVIEMBRE), COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	45,043.08
TOTAL			185,587.19

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1231	TESORERÍA MUNICIPAL	TERRENOS	10,098,513.00
TOTAL			10,098,513.00

EDIFICIOS NO HABITACIONALES



CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1233	TESORERÍA MUNICIPAL	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	19,368,688.95
TOTAL			19,368,688.95

INFRAESTRUCTURA

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1234	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	N/A	498,615.56
TOTAL			498,615.56

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2020	2020/FAISM/05-3601-03-DRENAJE SANITARIO COL. CANTERA	587,322.78
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066005-CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA GUADALUPE CALLE EL CERRITO	433,500.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	315,000.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066002-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EUCALIPTO COL TLEXP	459,500.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066004-CONSTRUCCION DE TECHADO DE PRIMARIA 5 DE FEBRERO LA CANTERA	1,326,500.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066006-CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A TLEXP	906,749.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066007-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	780,200.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. BENITO JUÁREZ ENTRE AV. MORELOS Y RÍO PAPALOTE, COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	1,268,177.48
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066002-REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. JUÁREZ ENTRE CALLE MORELOS Y RÍO PAPALOTE, VILLA DE TEZONTEPEC	429,987.06
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022/FAISM066003-CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE ACOZAC, VILLA DE	351,291.60

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PRECUDADOR
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023



CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
		TEZONTEPEC	
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066004-CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE HIDALGO, COL. BENITO JUÁREZ	158,406.92
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066005-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLÓPEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. BENITO JUÁREZ	759,310.34
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066006-CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CUITLAHUAC ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BENITO JUÁREZ	141,548.88
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066007-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLÓPEO EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COL. JUÁREZ	369,540.55
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022/FAISM066008-REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE SAN JERÓNIMO Y RÍO PAPALOTE, COL. CENTRO	1,149,700.85
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066009-CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA LA PAZ TRAMO AVENIDA JUAREZ Y RIO PAPALOTE, COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	423,088.32
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2020	2020/FGP/02-3601-04-PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA	336,517.84
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066001-AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAPULINES, COL. NUEVA, VILLA DE TEZONTEPEC	149,734.22
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066002-AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO SUR, COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	149,776.94
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066003-REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TLESPA, VILLA DE TEZONTEPEC	149,214.78
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066004-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICOEN AV. ITURBIDE, (TRAMO CALLE ALLENDE - CALLE 20 DE NOVIEMBRE), COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	1,340,441.57
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066005-CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FRACC. LOS AMORES DE DON JUAN, VILLA DE TEZONTEPEC	1,223,417.00
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-06-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CDA DEL POZO VILLA DE TEZONTEPEC	180,520.00
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-10-CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL TEJOCOTE	264,846.04

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020 - 2024
 TESORERIA
 MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020 - 2024
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020 - 2024
 SINDICO PROCURADOR
 MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-11-CONSTRUCCION DE KIOSCO EN ACOZAC	293,379.61
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-12-CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA CANTERA	302,836.17
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2020REPO066013-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIDAD TLEXPÁ	241,232.63
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2020REPO066014-BACHEO EN CALLE VENUSTINO CARRANZA, COLONIA JUÁREZ	79,998.50
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA(TRAMO CALLE CUITLAHUAC-VICENTE GUERRERO	291,623.90
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066002-MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RÍO PAPALOTE EN ZONA URBANA, VILLA DE TEZONTEPEC	446,098.30
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066004-CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN RIO PAPALOTE (TRAMO FRACC. RANCHO EL NEVADO - AV. LA PAZ)	149,654.96
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066006-BACHEO EN CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE TLEXPÁ	608,512.00
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066007-CONSTRUCCION INTEGRAL CALLE FRANCISCO IMADERO, COL. MORELOS	303,524.42
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066008-CONSTRUCCION INTEGRAL DE AV. HIDALGO (TRAMO RÍO PAPALOTE - VÍA DEL FERROCARRIL)	748,577.49
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066009-BACHEO EN CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE CANTERA	1,041,571.25
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066010-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE	1,896,640.17
TOTAL			20,057,941.57

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1241	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	N/A	2,287,407.45
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	3,418,419.06
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	128,399.89
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	N/A	193,821.92
TOTAL			6,028,048.32

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2020 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2020 - 2024
PRESIDENTA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2020 - 2024
SINDIC PROCURADOR MUNICIPAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1242	APARATOS DEPORTIVOS	N/A	1,446,584.29
1242	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	N/A	502,069.07
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	N/A	135,934.79
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	N/A	25,040.00
TOTAL			2,109,628.15

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	180,265.45
TOTAL			180,265.45

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1244	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	N/A	55,000.00
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	252,203.80
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	N/A	19,473,008.48
TOTAL			19,780,212.28

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	N/A	1,070,088.17
TOTAL			1,070,088.17

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1246	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	N/A	1,428,374.45
1246	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	N/A	3,999.00
1246	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	N/A	425,176.78
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	N/A	38,042.79
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	N/A	3,149,999.84

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020-2024
 TESORERÍA
 MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020-2024
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020-2024
 SINDICO PROCURADOR
 MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	N/A	1,139,776.32
1246	OTROS EQUIPOS	N/A	19,114.08
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	N/A	375,979.02
TOTAL			6,580,462.28

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	N/A	5,250.00
TOTAL			5,250.00

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1251	SOFTWARE	N/A	597,580.32
TOTAL			597,580.32

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1263	APARATOS DEPORTIVOS	N/A	- 106,195.17
1263	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	N/A	- 82,908.67
1263	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	N/A	- 11,687.55
1263	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	N/A	- 716,880.61
1263	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	N/A	- 129,303.60
1263	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	N/A	- 284,242.20
1263	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	- 16,605.98
1263	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	N/A	- 424.95
1263	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	N/A	- 48,143.55
1263	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	N/A	- 35,759.53
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	N/A	- 4,042.05

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	N/A	- 309,895.80
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	N/A	- 104,436.72
1263	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	- 339,828.03
1263	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	- 12,226.92
1263	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	N/A	- 5,320.95
1263	OTROS EQUIPOS	N/A	- 1,333.80
1263	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	- 53,593.35
1263	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	N/A	- 8,331.83
1263	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	N/A	- 13,653.09
1263	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	N/A	- 3,050,837.32
TOTAL			- 5,335,651.67

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2111	DOMINGO ALONSO VITE	INDEMNIZACIONES	- 5,318.52
2111	DOMINGO ALONSO VITE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,318.52
2111	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	INDEMNIZACIONES	7,976.58
2111	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,386.00
2111	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,617.87
TOTAL			63,980.45

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2112	ARTURO ENRIQUE GRANADOS ORTEGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	775.00
2112	BENITO GARCIA BAUTISTA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180.00
2112	BENITO GARCIA BAUTISTA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	100.00
2112	CABLE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A DE C.V.	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,270.20
2112	CARLOS FRANCO GENNERO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,500.00
2112	CELSO REYES BAUTISTA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.00
2112	CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,200.00

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020 - 2024
PRESIDENTA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020 - 2024
SINDICO MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2112	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	628,920.16
2112	COMISION NACIONAL DE AGUA	AGUA	39,573.40
2112	GOBIERNO ESTADO DE HIDALGO	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,510.00
2112	GUADALUPE CUSTODIO DELGADILLO	PASAJES TERRESTRES	120.00
2112	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	24,140.00
2112	HOME DEPOT MEXICO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	950.90
2112	INGENIERIA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	417.60
2112	JAVIER SOTO CHAVEZ	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	513,451.46
2112	LAURA PALAFOX CABRERA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,747.51
2112	LUIS DANIEL ENCISO GARCIA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	672.00
2112	MARCO ANTONIO GOMEZ OROZCO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	732.92
2112	MARIA ELENA GARCIA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,919.80
2112	MARIA TERESA MARTINEZ AVILA	PASAJES TERRESTRES	120.00
2112	MAXIMILIANO GALINDO GARCIA	PASAJES TERRESTRES	400.00
2112	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100.00
2112	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,900.00
2112	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	672.00
2112	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,760.71
2112	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,000.00
2112	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,316.94
2112	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,650.08
2112	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	PASAJES TERRESTRES	4,305.00
2112	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,510.00
2112	NICANOR NARCISO MENESES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190.00
2112	ORLANDO JAIME GUERRERO MENDOZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,563.49
2112	OTILIA AZALEA HERNANDEZ MORENO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500.00
2112	PROVEEDOR DE MATERIAL HIDRAULICO	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	22,624.76
2112	RENE GARCIA VELOZ	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,633.54
2112	RENE GARCIA VELOZ	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00
2112	SANDRO BAUTISTA ESPINOSA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	696.00
2112	TAC PRODUCTOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2112	UN QUART CONSTRUCCIONES	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	37,405.89
TOTAL			1,414,329.36

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2115	ABIGAIL CITLAI PRADO HERNANDEZ	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,051.25
2115	ANTONIO ALEMAN RODRIGUEZ	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100.00
2115	CORPORATIVO FARMACIAS MAS, S.A. DE C.V.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,524.42
2115	EHECATL FLORES LOPEZ	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,740.00
2115	MARISOL BAUTISTA GONZALEZ	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,000.00
2115	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	729.00
2115	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	110,912.00
TOTAL			138,056.67

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2116	JORGE EMILIANO ALBA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18.00
2116	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	543.19
TOTAL			561.19

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2117	RETENCIONES	RETENCION DE ISR 1.25%	1,273.89
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	1,340,230.09
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	11,800.53
2117	RETENCIONES	RETENCION IVA SERVICIOS	.55
2117	RETENCIONES	SEGURO DE VIDA	277,902.64
2117	RETENCIONES OBRAS	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	16,125.69
2117	RETENCIONES OBRAS	1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS	63,724.69
2117	RETENCIONES OBRAS	5% AL MILLAR	39,925.79
2117	SINDICATO	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO	6,197.48
TOTAL			1,757,181.35

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2119	ANA CRISTINA SANCHEZ GARCIA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00
2119	MARIA DEL PILAR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00
2119	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	DIETAS	758.20
2119	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,650.08
2119	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	540.00
2119	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.00
2119	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	151.64
2119	MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,798.97
2119	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SEVICIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC HGO	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,690.82
2119	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SEVICIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC HGO	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,451.54
2119	VANESSA LIZET TENORIO HERNANDEZ	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,175.00
TOTAL			123,218.25

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2199	COBROS POR CONVENIOS Y CONTRATOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,116.64
2199	FGP 2020 ACREEDOR DE FOFIS 2020	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,387.45
2199	FGP 2020 ACREEDOR DE FOMENTO 2020	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,572.40
2199	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	606,209.82
2199	REPO 2020 ACREEDOR DE FGP 2020	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,937.61
TOTAL			630,223.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Municipio de Villa de Tezontepec.

TRABAJANDO CONTIGO

 TESORERO MUNICIPAL
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020-2024
 TESORERIA MUNICIPAL

L.C. ARIEL RAÚL GARCÍA CERVANTES

TRABAJANDO CONTIGO

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ GONZALEZ

TRABAJANDO CONTIGO

 SINDICO PROCURADOR
 HACENDARIO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2020-2024
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ