

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	3,086,096.55	3,044,525.85	(41,570.70)
11	ACTIVO CIRCULANTE	187,923.73	146,353.03	(41,570.70)
111	Efectivo y Equivalentes	184,586.09	143,015.75	(41,570.34)
1112	Bancos/Tesorería	184,586.09	143,015.75	(41,570.34)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,337.64	3,337.28	(0.36)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,337.64	3,337.28	(0.36)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	187,923.73	146,353.03	(41,570.70)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,898,172.82	2,898,172.82	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,517,875.00	1,517,875.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,517,875.00	1,517,875.00	0.00
124	Bienes Muebles	1,380,297.82	1,380,297.82	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	273,513.08	273,513.08	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,901.81	80,901.81	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,008,680.00	1,008,680.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,202.93	17,202.93	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,898,172.82	2,898,172.82	0.00
	TOTAL ACTIVO	3,086,096.55	3,044,525.85	(41,570.70)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	756,980.57	751,877.27	(5,103.30)
21	PASIVO CIRCULANTE	756,980.57	751,877.27	(5,103.30)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	756,980.57	751,877.27	(5,103.30)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	11,432.12	11,432.12	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	55,531.26	50,270.85	(5,260.41)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	214,780.13	214,937.24	157.11
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	475,237.06	475,237.06	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	756,980.57	751,877.27	(5,103.30)
	TOTAL PASIVO	756,980.57	751,877.27	(5,103.30)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,329,115.98	2,292,648.58	(36,467.40)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	262,522.53	262,522.53	0.00
311	Aportaciones	262,522.53	262,522.53	0.00
3111	Aportaciones	262,522.53	262,522.53	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	262,522.53	262,522.53	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,066,593.45	2,030,126.05	(36,467.40)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(152,504.57)	(188,971.97)	(36,467.40)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(152,504.57)	(188,971.97)	(36,467.40)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,219,098.02	2,219,098.02	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,219,098.02	2,219,098.02	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,066,593.45	2,030,126.05	(36,467.40)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,329,115.98	2,292,648.58	(36,467.40)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,086,096.55	3,044,525.85	(41,570.70)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,695,826.86	7,695,826.86	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,788,741.27	3,316,846.41	(471,894.86)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,907,085.59	4,378,980.45	471,894.86
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,695,826.86	7,695,826.86	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,881,111.67	3,372,749.41	(508,362.26)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	22,088.19	16,827.78	(5,260.41)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,792,627.00	4,306,249.67	513,622.67

<p>C.D. MIREYA VILLASANA SALDAÑA</p> <p>PRESIDENTA</p>	<p>L.M. ADAI DOTOR CARPENA</p> <p>DIRECTOR (A)</p>	<p>L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ</p> <p>TESORERO (A)</p>
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------