

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | ACTIVO | 3,026,586.36 | 3,077,104.98 | 50,518.62 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 100,413.54 | 150,932.16 | 50,518.62 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 97,076.98 | 147,595.96 | 50,518.98 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 97,076.98 | 147,595.96 | 50,518.98 |
| 112 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 3,336.56 | 3,336.20 | (0.36) |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 3,336.56 | 3,336.20 | (0.36) |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 100,413.54 | 150,932.16 | 50,518.62 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,926,172.82 | 2,926,172.82 | 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 | 1,408,297.82 | 1,408,297.82 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 301,513.08 | 301,513.08 | 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 | 2,926,172.82 | 2,926,172.82 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO | 3,026,586.36 | 3,077,104.98 | 50,518.62 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2 | PASIVO | 750,996.32 | 717,084.78 | (33,911.54) |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | 750,996.32 | 717,084.78 | (33,911.54) |
| 211 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 750,996.32 | 717,084.78 | (33,911.54) |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 11,432.12 | 0.00 | (11,432.12) |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 47,921.27 | 0.00 | (47,921.27) |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 216,405.87 | 241,847.72 | 25,441.85 |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 475,237.06 | 475,237.06 | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 750,996.32 | 717,084.78 | (33,911.54) |
| | TOTAL PASIVO | 750,996.32 | 717,084.78 | (33,911.54) |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 3 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 2,275,590.04 | 2,360,020.20 | 84,430.16 |
| 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 | 2,013,067.51 | 2,097,497.67 | 84,430.16 |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | (206,030.51) | (166,475.54) | 39,554.97 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | (206,030.51) | (166,475.54) | 39,554.97 |
| 322 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,219,098.02 | 2,263,973.21 | 44,875.19 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,219,098.02 | 2,263,973.21 | 44,875.19 |
| | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 2,013,067.51 | 2,097,497.67 | 84,430.16 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 2,275,590.04 | 2,360,020.20 | 84,430.16 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,026,586.36 | 3,077,104.98 | 50,518.62 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 2,348,199.16 | 1,237,587.93 | (1,110,611.23) |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 5,347,627.70 | 6,458,238.93 | 1,110,611.23 |
| 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 | 2,359,043.62 | 1,287,987.36 | (1,071,056.26) |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 14,478.20 | 0.00 | (14,478.20) |
| 827 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 5,322,305.04 | 6,407,839.50 | 1,085,534.46 |

| | | |
|--|--|---|
| <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> |
|--|--|---|