



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	393,728,179.70	400,176,512.11	6,448,332.41
11	ACTIVO CIRCULANTE	13,964,517.37	16,785,299.64	2,820,782.27
111	Efectivo y Equivalentes	13,150,362.18	15,428,207.25	2,277,845.07
1111	Efectivo	1,791,862.81	1,598,396.81	(193,466.00)
1112	Bancos/Tesorería	11,358,499.37	13,829,810.44	2,471,311.07
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	396,230.34	939,167.54	542,937.20
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	396,230.34	939,167.54	542,937.20
113	Derechos a recibir bienes o servicios	417,924.85	417,924.85	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	417,924.85	417,924.85	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	13,964,517.37	16,785,299.64	2,820,782.27
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	379,763,662.33	383,391,212.47	3,627,550.14
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	349,614,680.39	353,242,230.53	3,627,550.14
1231	Terrenos	567,180.00	567,180.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	44,622,509.66	44,622,509.66	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	304,424,990.73	308,052,540.87	3,627,550.14
124	Bienes Muebles	31,244,765.66	31,244,765.66	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,632,511.75	3,632,511.75	0.00
1244	Equipo de Transporte	17,801,158.85	17,801,158.85	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	547,076.96	547,076.96	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,264,018.10	9,264,018.10	0.00
126	Depreciaciones	(1,125,772.22)	(1,125,772.22)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,125,772.22)	(1,125,772.22)	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
127	Activos Diferidos	29,988.50	29,988.50	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	29,988.50	29,988.50	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	379,763,662.33	383,391,212.47	3,627,550.14
	TOTAL ACTIVO	393,728,179.70	400,176,512.11	6,448,332.41



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	46,636,293.65	46,728,080.81	91,787.16
21	PASIVO CIRCULANTE	46,636,293.65	46,728,080.81	91,787.16
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	46,636,293.65	46,728,080.81	91,787.16
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	11,885,162.08	11,950,312.08	65,150.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	28,575,900.57	28,575,900.57	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,565,179.14	5,591,816.30	26,637.16
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	610,051.86	610,051.86	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	46,636,293.65	46,728,080.81	91,787.16
	TOTAL PASIVO	46,636,293.65	46,728,080.81	91,787.16



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	347,091,886.05	353,448,431.30	6,356,545.25
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	50,590,930.89	50,590,930.89	0.00
311	Aportaciones	50,590,930.89	50,590,930.89	0.00
3111	Aportaciones	50,590,930.89	50,590,930.89	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	50,590,930.89	50,590,930.89	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	296,500,955.16	302,857,500.41	6,356,545.25
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,863,340.31	15,219,885.56	6,356,545.25
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,863,340.31	15,219,885.56	6,356,545.25
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	287,637,614.85	287,637,614.85	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	287,637,614.85	287,637,614.85	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	296,500,955.16	302,857,500.41	6,356,545.25
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	347,091,886.05	353,448,431.30	6,356,545.25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	393,728,179.70	400,176,512.11	6,448,332.41



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 31 DE MARZO 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	206,372,879.90	206,372,879.90	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	177,751,913.07	160,231,535.41	(17,520,377.66)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,620,966.83	46,141,344.49	17,520,377.66
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	206,372,879.90	206,372,879.90	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	182,254,001.38	167,462,618.83	(14,791,382.55)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	24,118,878.52	38,910,261.07	14,791,382.55

PROFR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSÉ GUTIERREZ DELGADO

SECRETARIO

L.A.E. JULIO CESAR DUVAL NOTARIO

TESORERO