



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 3053

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	1,739,236.98	2,453,134.31	713,897.33
11	ACTIVO CIRCULANTE	118,485.76	832,383.09	713,897.33
111	Efectivo y Equivalentes	92,553.58	801,131.82	708,578.24
1111	Efectivo	26.57	26.57	0.00
1112	Bancos/Tesorería	92,527.01	801,105.25	708,578.24
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	25,932.18	31,251.27	5,319.09
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	25,932.18	31,251.27	5,319.09
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	118,485.76	832,383.09	713,897.33
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,620,751.22	1,620,751.22	0.00
124	Bienes Muebles	1,763,682.33	1,763,682.33	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	101,639.02	101,639.02	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	107,206.85	107,206.85	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,511,286.68	1,511,286.68	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	27,784.40	27,784.40	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	15,765.38	15,765.38	0.00
126	Depreciaciones	(142,931.11)	(142,931.11)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(142,931.11)	(142,931.11)	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,620,751.22	1,620,751.22	0.00
	TOTAL ACTIVO	1,739,236.98	2,453,134.31	713,897.33



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 3053

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	1,571,125.39	1,610,348.17	39,222.78
21	PASIVO CIRCULANTE	1,571,125.39	1,610,348.17	39,222.78
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,571,125.39	1,610,348.17	39,222.78
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	954,250.36	954,250.36	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	199,052.72	199,052.72	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	362,422.31	401,645.09	39,222.78
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	55,400.00	55,400.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,571,125.39	1,610,348.17	39,222.78
	TOTAL PASIVO	1,571,125.39	1,610,348.17	39,222.78



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 3053

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	168,111.59	842,786.14	674,674.55
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	70,396.04	70,396.04	0.00
311	Aportaciones	70,396.04	70,396.04	0.00
3111	Aportaciones	70,396.04	70,396.04	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	70,396.04	70,396.04	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	97,715.55	772,390.10	674,674.55
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	24,357.15	699,031.70	674,674.55
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	24,357.15	699,031.70	674,674.55
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	73,358.40	73,358.40	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	73,358.40	73,358.40	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	97,715.55	772,390.10	674,674.55
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	168,111.59	842,786.14	674,674.55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,739,236.98	2,453,134.31	713,897.33



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 3053

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(1,247,925.70)	(2,447,926.71)	(1,200,001.01)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,247,925.70	2,447,926.71	1,200,001.01
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,318,490.64	7,318,490.64	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,094,922.09	5,569,595.63	(525,326.46)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,223,568.55	1,748,895.01	525,326.46

PROFRA: EDITH FLORES MACEDO

PRESIDENTA

MTRO. OMAR PANFILO MONTOYA

DIRECTOR (A)

L.C MIGUEL ANGEL TRUJILLO OCAMPO

TESORERO (A)