



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>413,645,764.86</b>	<b>418,420,143.70</b>	<b>4,774,378.84</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,234,392.14</b>	<b>17,763,772.35</b>	<b>( 470,619.79)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>15,880,747.66</b>	<b>14,501,350.03</b>	<b>( 1,379,397.63)</b>
1111	Efectivo	1,585,139.81	1,594,502.81	9,363.00
1112	Bancos/Tesorería	13,444,869.83	11,725,610.50	( 1,719,259.33)
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	850,738.02	1,181,236.72	330,498.70
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,935,719.63</b>	<b>2,844,497.47</b>	<b>908,777.84</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,935,719.63	2,844,497.47	908,777.84
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>417,924.85</b>	<b>417,924.85</b>	<b>0.00</b>
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	417,924.85	417,924.85	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,234,392.14</b>	<b>17,763,772.35</b>	<b>( 470,619.79)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>395,411,372.72</b>	<b>400,656,371.35</b>	<b>5,244,998.63</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>365,389,533.38</b>	<b>370,634,532.01</b>	<b>5,244,998.63</b>
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	320,199,843.72	325,444,842.35	5,244,998.63
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>31,339,765.66</b>	<b>31,339,765.66</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,677,511.75	3,677,511.75	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	9,314,018.10	9,314,018.10	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,347,914.82)</b>	<b>( 1,347,914.82)</b>	<b>0.00</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,347,914.82)	( 1,347,914.82)	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE JUNIO 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
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>395,411,372.72</b>	<b>400,656,371.35</b>	<b>5,244,998.63</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>413,645,764.86</b>	<b>418,420,143.70</b>	<b>4,774,378.84</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>46,865,597.51</b>	<b>39,322,615.51</b>	<b>( 7,542,982.00)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,865,597.51</b>	<b>39,322,615.51</b>	<b>( 7,542,982.00)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>46,865,597.51</b>	<b>39,322,615.51</b>	<b>( 7,542,982.00)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	11,953,812.08	4,509,620.08	( 7,444,192.00)
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	5,725,833.00	5,627,043.00	( 98,790.00)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	610,051.86	610,051.86	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,865,597.51</b>	<b>39,322,615.51</b>	<b>( 7,542,982.00)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>46,865,597.51</b>	<b>39,322,615.51</b>	<b>( 7,542,982.00)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>366,780,167.35</b>	<b>379,097,528.19</b>	<b>12,317,360.84</b>
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>50,590,930.89</b>	<b>50,590,930.89</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	316,189,236.46	328,506,597.30	12,317,360.84
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	28,551,621.61	40,868,982.45	12,317,360.84
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	28,551,621.61	40,868,982.45	12,317,360.84
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>316,189,236.46</b>	<b>328,506,597.30</b>	<b>12,317,360.84</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>366,780,167.35</b>	<b>379,097,528.19</b>	<b>12,317,360.84</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>413,645,764.86</b>	<b>418,420,143.70</b>	<b>4,774,378.84</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
81	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	236,372,879.90	236,372,879.90	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	151,833,536.32	132,079,752.16	( 19,753,784.16)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	84,539,343.58	104,293,127.74	19,753,784.16
82	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	236,372,879.90	236,372,879.90	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	160,476,195.54	147,794,773.59	( 12,681,421.95)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	75,896,684.36	88,578,106.31	12,681,421.95

PROFR. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSÉ GUTIERREZ DELGADO

SECRETARIO

L.A.E. JULIO CESAR DUVAL NOTARIO

TESORERO