ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	**ACTIVO**	**1,710,150.81**	**1,795,861.98**	**85,711.17**
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**422,536.05**	**508,247.22**	**85,711.17**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**208,492.98**	**293,273.30**	**84,780.32**
1111	Efectivo	8,856.12	10,171.12	1,315.00
1112	Bancos/Tesorería	199,636.86	283,102.18	83,465.32
112	**Derechos a recibir efectivo o equivalentes**	**201,283.07**	**202,213.92**	**930.85**
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	201,283.07	202,213.92	930.85
113	**Derechos a recibir bienes o servicios**	**12,760.00**	**12,760.00**	**0.00**
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	12,760.00	12,760.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**422,536.05**	**508,247.22**	**85,711.17**
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**1,287,614.76**	**1,287,614.76**	**0.00**
124	**Bienes Muebles**	**1,287,614.76**	**1,287,614.76**	**0.00**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	180,830.02	180,830.02	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	**1,287,614.76**	**1,287,614.76**	**0.00**
	TOTAL ACTIVO	**1,710,150.81**	**1,795,861.98**	**85,711.17**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	**PASIVO**	**1,216,210.78**	**1,293,114.37**	**76,903.59**
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**1,216,210.78**	**1,293,114.37**	**76,903.59**
211	**Cuentas por pagar a Corto Plazo**	**1,154,889.71**	**1,231,793.30**	**76,903.59**
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	(15,555.05)	90,210.82	105,765.87
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	142,660.47	74,092.06	(68,568.41)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,027,784.29	1,067,490.42	39,706.13
212	**Documentos por pagar a Corto Plazo**	**61,321.07**	**61,321.07**	**0.00**
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	61,321.07	61,321.07	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**1,216,210.78**	**1,293,114.37**	**76,903.59**
	TOTAL PASIVO	**1,216,210.78**	**1,293,114.37**	**76,903.59**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	**493,940.03**	**502,747.61**	**8,807.58**
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**	**231,417.50**	**240,225.08**	**8,807.58**
321	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)**	**139,686.20**	**148,493.78**	**8,807.58**
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	139,686.20	148,493.78	8,807.58
322	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**91,731.30**	**91,731.30**	**0.00**
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	91,731.30	91,731.30	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	**231,417.50**	**240,225.08**	**8,807.58**
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**493,940.03**	**502,747.61**	**8,807.58**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,710,150.81**	**1,795,861.98**	**85,711.17**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**			
81	**LEY DE INGRESOS**			
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**1,800,590,360.27**	**1,800,590,360.27**	**0.00**
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**1,798,754,817.39**	**1,799,156,257.57**	**401,440.18**
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**1,835,542.88**	**1,434,102.70**	**(401,440.18)**
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**			
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**1,800,590,360.27**	**1,800,590,360.27**	**0.00**
822	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**1,796,824,622.34**	**1,796,394,870.10**	**(429,752.24)**
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**58,592.62**	**197,424.46**	**138,831.84**
827	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO**	**3,707,145.31**	**3,998,065.71**	**290,920.40**

C. VERONICA CARRASCO MORA	LIC. CARLOS JAIRO VAZQUEZ GARCIA	L.C. ISRAEL ARIAS PARRA
PRESIDENTA	DIRECTOR (A)	TESORERO (A)