# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072 AL 31 DE JULIO DE 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVO** | **2,050,638.81** | **2,069,298.64** | **18,659.83** |
| **11** | **ACTIVO CIRCULANTE** | **763,024.05** | **781,683.88** | **18,659.83** |
| **111** | **Efectivo y Equivalentes** | **585,773.56** | **603,326.26** | **17,552.70** |
| 1111 | Efectivo | 11,336.12 | 8,806.12 | ( 2,530.00) |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 574,437.44 | 594,520.14 | 20,082.70 |
| **112** | **Derechos a recibir efectivo o equivalentes** | **164,490.49** | **165,597.62** | **1,107.13** |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 164,490.49 | 165,597.62 | 1,107.13 |
| **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** | **763,024.05** | **781,683.88** | **18,659.83** |
| **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** | **2,050,638.81** | **2,069,298.64** | **18,659.83** |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072 AL 31 DE JULIO DE 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **PASIVO** | **1,147,615.45** | **1,260,097.19** | **112,481.74** |
| **21** | **PASIVO CIRCULANTE** | **1,147,615.45** | **1,260,097.19** | **112,481.74** |
| **211** | **Cuentas por pagar a Corto Plazo** | **1,086,294.38** | **1,198,776.12** | **112,481.74** |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 11,251.57 | 96,211.34 | 84,959.77 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 131,176.68 | 115,420.45 | ( 15,756.23) |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 943,866.13 | 987,144.33 | 43,278.20 |
| **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** | **1,147,615.45** | **1,260,097.19** | **112,481.74** |
| | **TOTAL PASIVO** | **1,147,615.45** | **1,260,097.19** | **112,481.74** |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072 AL 31 DE JULIO DE 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO** | **903,023.36** | **809,201.45** | **( 93,821.91)** |
| **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** | **640,500.83** | **546,678.92** | **( 93,821.91)** |
| **321** | **Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)** | **548,769.53** | **454,947.62** | **( 93,821.91)** |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 548,769.53 | 454,947.62 | ( 93,821.91) |
| **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** | **640,500.83** | **546,678.92** | **( 93,821.91)** |
| | **TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO** | **903,023.36** | **809,201.45** | **( 93,821.91)** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **2,050,638.81** | **2,069,298.64** | **18,659.83** |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072 AL 31 DE JULIO 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** | **1,798,380,149.27** | **1,798,826,658.39** | **446,509.12** |
| **815** | **LEY DE INGRESOS RECAUDADA** | **2,210,211.00** | **1,763,701.88** | **( 446,509.12)** |
| **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** | **1,797,753,218.77** | **1,797,212,884.76** | **( 540,334.01)** |
| **825** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO** | **58,592.62** | **211,085.27** | **152,492.65** |
| **827** | **PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO** | **2,778,548.88** | **3,166,390.24** | **387,841.36** |

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