



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	339,115,912.63	358,432,069.08	19,316,156.45
11	ACTIVO CIRCULANTE	38,813,477.86	46,272,390.98	7,458,913.12
111	Efectivo y Equivalentes	37,731,456.24	45,218,391.41	7,486,935.17
1111	Efectivo	2,249,813.54	2,289,337.54	39,524.00
1112	Bancos/Tesorería	32,595,658.22	39,703,179.68	7,107,521.46
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	2,885,984.48	3,225,874.19	339,889.71
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	664,096.77	636,074.72	(28,022.05)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	664,096.77	636,074.72	(28,022.05)
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	38,813,477.86	46,272,390.98	7,458,913.12
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	300,302,434.77	312,159,678.10	11,857,243.33
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	270,065,133.04	281,926,517.70	11,861,384.66
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	224,875,443.38	236,736,828.04	11,861,384.66
124	Bienes Muebles	31,184,420.46	31,217,037.66	32,617.20
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,572,166.55	3,604,783.75	32,617.20
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	(977,107.23)	(1,013,865.76)	(36,758.53)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(977,107.23)	(1,013,865.76)	(36,758.53)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		300,302,434.77	312,159,678.10	11,857,243.33
TOTAL ACTIVO		339,115,912.63	358,432,069.08	19,316,156.45



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	46,338,475.21	44,644,279.15	(1,694,196.06)
21	PASIVO CIRCULANTE	46,338,475.21	44,644,279.15	(1,694,196.06)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	46,338,475.21	44,644,279.15	(1,694,196.06)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	11,702,732.08	10,003,636.08	(1,699,096.00)
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	5,449,790.70	5,454,690.64	4,899.94
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	610,051.86	610,051.86	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	46,338,475.21	44,644,279.15	(1,694,196.06)
	TOTAL PASIVO	46,338,475.21	44,644,279.15	(1,694,196.06)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	292,777,437.42	313,787,789.93	21,010,352.51
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	242,186,506.53	263,196,859.04	21,010,352.51
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	90,796,987.12	111,807,339.63	21,010,352.51
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	90,796,987.12	111,807,339.63	21,010,352.51
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	151,389,519.41	151,389,519.41	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	151,389,519.41	151,389,519.41	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	242,186,506.53	263,196,859.04	21,010,352.51
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	292,777,437.42	313,787,789.93	21,010,352.51
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339,115,912.63	358,432,069.08	19,316,156.45






ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLATLAYA, 053

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	323,283,752.91	323,283,752.91	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	153,890,629.27	125,002,342.71	(28,888,286.56)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	169,393,123.64	198,281,410.20	28,888,286.56
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	323,283,752.91	323,283,752.91	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	166,038,794.94	143,640,411.54	(22,398,383.40)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(6,188,054.00)	(11,058,024.78)	(4,869,970.78)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	57,869,192.06	65,921,612.60	8,052,420.54
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	105,563,819.91	124,779,753.55	19,215,933.64

 PROF. LEOPOLDO DOMINGUEZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL TLATLAYA, MÉX.	 DR. JOSÉ GUTIERREZ DELGADO SECRETARIO TLATLAYA, MÉX.	 JULIO CESAR DUVAL NOTARIO TESORERO TLATLAYA, MÉX.
--	--	--