



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR           | MES ACTUAL             | VARIACION           |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>  | <b>1,352,092.12</b>    | <b>1,318,152.89</b>    | <b>( 33,939.23)</b> |
| <b>11</b>  | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>167,643.83</b>      | <b>147,061.68</b>      | <b>( 20,582.15)</b> |
| <b>111</b> | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>47,439.42</b>       | <b>26,238.93</b>       | <b>( 21,200.49)</b> |
| 1112       | Bancos/Tesorería   | 47,439.42              | 26,238.93              | ( 21,200.49)        |
| <b>112</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>120,204.41</b>      | <b>120,822.75</b>      | <b>618.34</b>       |
| 1123       | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 120,204.41             | 120,822.75             | 618.34              |
|            | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>167,643.83</b>      | <b>147,061.68</b>      | <b>( 20,582.15)</b> |
| <b>12</b>  | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>1,184,448.29</b>    | <b>1,171,091.21</b>    | <b>( 13,357.08)</b> |
| <b>123</b> | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>771,748.77</b>      | <b>771,748.77</b>      | <b>0.00</b>         |
| 1231       | Terrenos   | 300,000.00             | 300,000.00             | 0.00                |
| 1233       | Edificios no Habitacionales  | 471,748.77             | 471,748.77             | 0.00                |
| <b>124</b> | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>1,437,934.19</b>    | <b>1,437,934.19</b>    | <b>0.00</b>         |
| 1241       | Mobiliario y Equipo de Administración                                | 435,553.86             | 435,553.86             | 0.00                |
| 1243       | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 93,817.35              | 93,817.35              | 0.00                |
| 1244       | Equipo de Transporte   | 884,663.98             | 884,663.98             | 0.00                |
| 1246       | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                             | 8,935.00               | 8,935.00               | 0.00                |
| 1249       | Otros Bienes Muebles   | 14,964.00              | 14,964.00              | 0.00                |
| <b>126</b> | <b>Depreciaciones</b>  | <b>( 1,027,040.67)</b> | <b>( 1,040,397.75)</b> | <b>( 13,357.08)</b> |
| 1263       | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | ( 1,027,040.67)        | ( 1,040,397.75)        | ( 13,357.08)        |
| <b>127</b> | <b>Activos Diferidos</b>   | <b>1,806.00</b>        | <b>1,806.00</b>        | <b>0.00</b>         |
| 1279       | Otros Activos Diferidos  | 1,806.00               | 1,806.00               | 0.00                |
|            | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>1,184,448.29</b>    | <b>1,171,091.21</b>    | <b>( 13,357.08)</b> |





## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | MES ANTERIOR      | MES ACTUAL        | VARIACION           |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2</b>   | <b>PASIVO</b>  | <b>295,163.83</b> | <b>272,865.88</b> | <b>( 22,297.95)</b> |
| <b>21</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>295,163.83</b> | <b>272,865.88</b> | <b>( 22,297.95)</b> |
| <b>211</b> | <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>               | <b>295,163.83</b> | <b>272,865.88</b> | <b>( 22,297.95)</b> |
| 2111       | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo         | 6,693.13          | 6,693.13          | 0.00                |
| 2112       | Proveedores por pagar a Corto Plazo                  | 43,111.65         | 14,111.65         | ( 29,000.00)        |
| 2117       | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 245,359.05        | 252,061.10        | 6,702.05            |
|            | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>295,163.83</b> | <b>272,865.88</b> | <b>( 22,297.95)</b> |
|            | <b>TOTAL PASIVO</b>                                  | <b>295,163.83</b> | <b>272,865.88</b> | <b>( 22,297.95)</b> |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                 | MES ANTERIOR        | MES ACTUAL            | VARIACION         |
|--------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3      | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                       | 1,056,928.29        | 1,045,287.01 (        | 11,641.28)        |
| 32     | Hacienda Publica / Patrimonio Generado              | 1,056,928.29        | 1,045,287.01 (        | 11,641.28)        |
| 321    | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)       | ( 56,540.65) (      | 68,181.93) (          | 11,641.28)        |
| 3211   | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)       | ( 56,540.65) (      | 68,181.93) (          | 11,641.28)        |
| 322    | Resultados de Ejercicios Anteriores                 | 1,113,468.94        | 1,113,468.94          | 0.00              |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                 | 1,113,468.94        | 1,113,468.94          | 0.00              |
|        | <b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b> | <b>1,056,928.29</b> | <b>1,045,287.01 (</b> | <b>11,641.28)</b> |
|        | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>          | <b>1,056,928.29</b> | <b>1,045,287.01 (</b> | <b>11,641.28)</b> |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    | <b>1,352,092.12</b> | <b>1,318,152.89 (</b> | <b>33,939.23)</b> |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: XONACATLAN, 3042

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                     | MES ANTERIOR  | MES ACTUAL    | VARIACION     |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |               |               |               |
| <b>81</b> | <b>LEY DE INGRESOS</b>                  |               |               |               |
| 811       | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | 10,132,183.49 | 10,132,183.49 | 0.00          |
| 812       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR            | 8,353,029.64  | 7,789,800.89  | ( 563,228.75) |
| 815       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA               | 1,779,153.85  | 2,342,382.60  | 563,228.75    |
| <b>82</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>           |               |               |               |
| 821       | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO         | 10,132,183.49 | 10,132,183.49 | 0.00          |
| 822       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      | 8,687,242.26  | 8,125,729.31  | ( 561,512.95) |
| 825       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | ( 12,167.49)  | ( 41,167.49)  | ( 29,000.00)  |
| 827       | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO          | 1,457,108.72  | 2,047,621.67  | 590,512.95    |

C. JESSICA MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTA

LIC. SOC. DIANA ARELLANO CONTRERAS

DIRECTOR (A)

BERENICE ZUÑIGA BECERRIL

ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERIA