

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>84,318,601.81</b>	<b>88,159,737.79</b>	<b>3,841,135.98</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,506,699.93</b>	<b>8,323,935.92</b>	<b>3,817,235.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,259,591.30</b>	<b>7,309,779.65</b>	<b>3,050,188.35</b>
Efectivo	( 1,659,210.47)	( 1,158,250.14)	500,960.33
Bancos/Tesorería	5,918,801.77	8,468,029.79	2,549,228.02
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>139,342.52</b>	<b>139,102.99</b>	<b>( 239.53)</b>
Inversiones financieras de corto plazo	( 0.30)	( 0.30)	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	139,342.82	139,103.29	( 239.53)
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>107,766.11</b>	<b>875,053.28</b>	<b>767,287.17</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	51,193.00	51,193.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	56,573.11	823,860.28	767,287.17
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,506,699.93</b>	<b>8,323,935.92</b>	<b>3,817,235.99</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>79,811,901.88</b>	<b>79,835,801.87</b>	<b>23,899.99</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>65,493,155.54</b>	<b>65,493,155.54</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	2,339,159.03	2,339,159.03	0.00
Edificios no Habitacionales	622,577.78	622,577.78	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	62,531,418.73	62,531,418.73	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>14,318,746.34</b>	<b>14,342,646.33</b>	<b>23,899.99</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,462,964.80	2,486,864.79	23,899.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	84,925.71	84,925.71	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	246,495.59	246,495.59	0.00
Equipo de Transporte	8,247,348.02	8,247,348.02	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,737,960.86	2,737,960.86	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	247,056.90	247,056.90	0.00

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
Otros Bienes Muebles	291,994.46	291,994.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>79,811,901.88</b>	<b>79,835,801.87</b>	<b>23,899.99</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84,318,601.81</b>	<b>88,159,737.79</b>	<b>3,841,135.98</b>

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>11,311,075.16</b>	<b>10,251,435.94</b>	<b>( 1,059,639.22)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,311,075.16</b>	<b>10,251,435.94</b>	<b>( 1,059,639.22)</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>11,311,075.16</b>	<b>10,251,435.94</b>	<b>( 1,059,639.22)</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	215,445.12	227,097.68	11,652.56
Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,658,757.92	7,043,658.47	384,900.55
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	2,750,000.00	2,000,000.00	( 750,000.00)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,666,302.16	960,109.83	( 706,192.33)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	20,569.96	20,569.96	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,311,075.16</b>	<b>10,251,435.94</b>	<b>( 1,059,639.22)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,311,075.16</b>	<b>10,251,435.94</b>	<b>( 1,059,639.22)</b>

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>73,007,526.65</b>	<b>77,908,301.85</b>	<b>4,900,775.20</b>
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	4,201,451.85	4,201,451.85	0.00
Aportaciones	4,201,451.85	4,201,451.85	0.00
Aportaciones	4,201,451.85	4,201,451.85	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>4,201,451.85</b>	<b>4,201,451.85</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	68,806,074.80	73,706,850.00	4,900,775.20
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,779,247.87	4,779,247.87
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,779,247.87	4,779,247.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	68,806,074.80	68,927,602.13	121,527.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	68,806,074.80	68,927,602.13	121,527.33
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>68,806,074.80</b>	<b>73,706,850.00</b>	<b>4,900,775.20</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>73,007,526.65</b>	<b>77,908,301.85</b>	<b>4,900,775.20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84,318,601.81</b>	<b>88,159,737.79</b>	<b>3,841,135.98</b>

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	70,405,328.23	70,405,328.23	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	70,405,328.23	53,975,481.92	( 16,429,846.31)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	16,429,846.31	16,429,846.31
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	70,405,328.24	70,405,328.24	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,405,328.24	57,198,576.59	( 13,206,751.65)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	( 363.80)	( 363.80)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	390,557.75	390,557.75
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	12,816,557.70	12,816,557.70

--	--	--

.	.	.
---	---	---

.	.	.
---	---	---

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**