

# SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>75,589,199.93</b>	<b>83,296,108.18</b>	<b>7,706,908.25</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,466,538.41</b>	<b>11,856,818.42</b>	<b>4,390,280.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>7,220,364.80</b>	<b>10,314,809.13</b>	<b>3,094,444.33</b>
Efectivo	( 1,700,242.69)	( 1,669,967.71)	30,274.98
Bancos/Tesorería	8,920,607.49	11,984,776.84	3,064,169.35
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>138,407.50</b>	<b>145,402.26</b>	<b>6,994.76</b>
Inversiones financieras de corto plazo	( 0.30)	( 0.30)	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	138,407.80	145,402.56	6,994.76
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>107,766.11</b>	<b>1,396,607.03</b>	<b>1,288,840.92</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	1,345,414.03	1,288,840.92
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,466,538.41</b>	<b>11,856,818.42</b>	<b>4,390,280.01</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>68,122,661.52</b>	<b>71,439,289.76</b>	<b>3,316,628.24</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>54,813,608.90</b>	<b>57,174,631.76</b>	<b>2,361,022.86</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	51,851,872.09	54,212,894.95	2,361,022.86
<b>Bienes Muebles</b>	<b>13,309,052.62</b>	<b>14,264,658.00</b>	<b>955,605.38</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,426,772.80	2,435,124.80	8,352.00
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	7,321,748.01	8,247,348.02	925,600.01
Equipo de Defensa y Seguridad	2,703,959.13	2,725,612.50	21,653.37
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	233,156.92	233,156.92	0.00

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Otros Bienes Muebles	291,994.46	291,994.46	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>68,122,661.52</b>	<b>71,439,289.76</b>	<b>3,316,628.24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75,589,199.93</b>	<b>83,296,108.18</b>	<b>7,706,908.25</b>

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>8,611,130.15</b>	<b>7,611,225.37</b>	<b>( 999,904.78)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,611,130.15</b>	<b>7,611,225.37</b>	<b>( 999,904.78)</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>8,611,130.15</b>	<b>7,611,225.37</b>	<b>( 999,904.78)</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	213,486.90	215,495.74	2,008.84
Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,199,465.60	6,533,540.16	( 665,925.44)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,177,607.69	841,619.51	( 335,988.18)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	20,569.96	20,569.96	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,611,130.15</b>	<b>7,611,225.37</b>	<b>( 999,904.78)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,611,130.15</b>	<b>7,611,225.37</b>	<b>( 999,904.78)</b>

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>66,978,069.78</b>	<b>75,684,882.81</b>	<b>8,706,813.03</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	62,776,617.93	71,483,430.96	8,706,813.03
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	9,084,903.57	17,799,799.60	8,714,896.03
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	9,084,903.57	17,799,799.60	8,714,896.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	53,691,714.36	53,683,631.36	( 8,083.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores	53,691,714.36	53,683,631.36	( 8,083.00)
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>62,776,617.93</b>	<b>71,483,430.96</b>	<b>8,706,813.03</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>66,978,069.78</b>	<b>75,684,882.81</b>	<b>8,706,813.03</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75,589,199.93</b>	<b>83,296,108.18</b>	<b>7,706,908.25</b>

**SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 068**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,167,050.43	79,167,050.43	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,636,685.86	19,093,778.31	( 22,542,907.55)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	37,530,364.57	60,073,272.12	22,542,907.55
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	79,167,050.43	79,167,050.43	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	43,573,197.19	25,686,243.79	( 17,886,953.40)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	( 4,227,786.81)	( 4,916,780.79)	( 688,993.98)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	39,821,640.05	58,397,587.43	18,575,947.38

C. JOSE GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE CARMEN JUAREZ GONZALEZ

SECRETARIO

C. JUAN CARLOS CHACON VEGA

TESORERO

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