

# SANTO TOMAS, 113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b>176,942,708.84</b>	<b>190,472,897.49</b>	<b>13,530,188.65</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,390,630.78</b>	<b>40,642,713.92</b>	<b>( 1,747,916.86)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>24,359,344.24</b>	<b>16,639,250.39</b>	<b>( 7,720,093.85)</b>
Efectivo	2,014,045.28	3,020,461.25	1,006,415.97
Bancos/Tesorería	22,281,490.45	13,554,980.63	( 8,726,509.82)
Bancos/Dependencias y otros	( 33,134.46)	( 33,134.46)	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	96,942.97	96,942.97	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>4,397,371.45</b>	<b>5,819,488.69</b>	<b>1,422,117.24</b>
Inversiones financieras de corto plazo	2,508,301.45	3,892,549.09	1,384,247.64
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,889,070.00	1,926,939.60	37,869.60
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>13,633,915.09</b>	<b>18,183,974.84</b>	<b>4,550,059.75</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,609,791.62	1,609,791.62	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	12,024,123.47	16,574,183.22	4,550,059.75
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,390,630.78</b>	<b>40,642,713.92</b>	<b>( 1,747,916.86)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>134,552,078.06</b>	<b>149,830,183.57</b>	<b>15,278,105.51</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>124,902,674.90</b>	<b>139,620,546.86</b>	<b>14,717,871.96</b>
Terrenos	1,001,232.00	1,001,232.00	0.00
Viviendas	1,650,043.13	1,641,709.58	( 8,333.55)
Infraestructura	53,921,861.94	53,921,861.94	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	68,329,537.83	83,055,743.34	14,726,205.51
<b>Bienes Muebles</b>	<b>8,999,912.60</b>	<b>9,236,247.37</b>	<b>236,334.77</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,478,623.82	1,419,148.31	( 59,475.51)
Equipo de Transporte	6,871,683.61	7,184,589.12	312,905.51
Equipo de Defensa y Seguridad	474,469.16	461,982.74	( 12,486.42)

# SANTO TOMAS, 113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	52,198.78	50,825.17	( 1,373.61)
Otros Bienes Muebles	122,937.23	119,702.03	( 3,235.20)
<b>Depreciaciones</b>	<b>647,797.56</b>	<b>971,696.34</b>	<b>323,898.78</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	16,667.10	25,000.65	8,333.55
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	631,130.46	946,695.69	315,565.23
<b>Activos Diferidos</b>	<b>1,693.00</b>	<b>1,693.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	1,693.00	1,693.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>134,552,078.06</b>	<b>149,830,183.57</b>	<b>15,278,105.51</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>176,942,708.84</b>	<b>190,472,897.49</b>	<b>13,530,188.65</b>

# SANTO TOMAS, 113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>35,778,198.33</b>	<b>38,383,749.81</b>	<b>2,605,551.48</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,778,198.33</b>	<b>38,383,749.81</b>	<b>2,605,551.48</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>35,805,743.33</b>	<b>38,411,294.81</b>	<b>2,605,551.48</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	5,827,670.45	7,928,931.83	2,101,261.38
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,656,575.09	1,656,575.09	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3,781,746.93	3,781,746.93	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	18,869,111.51	19,373,401.61	504,290.10
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,670,639.35	5,670,639.35	0.00
<b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>	<b>( 27,545.00)</b>	<b>( 27,545.00)</b>	<b>0.00</b>
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	( 27,545.00)	( 27,545.00)	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,778,198.33</b>	<b>38,383,749.81</b>	<b>2,605,551.48</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35,778,198.33</b>	<b>38,383,749.81</b>	<b>2,605,551.48</b>

# SANTO TOMAS, 113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>141,164,510.51</b>	<b>152,089,147.68</b>	<b>10,924,637.17</b>
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,906,425.55	5,906,425.55	0.00
Aportaciones	5,906,425.55	5,906,425.55	0.00
Aportaciones	5,906,425.55	5,906,425.55	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,906,425.55</b>	<b>5,906,425.55</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	135,258,084.96	146,182,722.13	10,924,637.17
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	33,117,759.25	44,042,396.42	10,924,637.17
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	33,117,759.25	44,042,396.42	10,924,637.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	100,867,687.53	100,867,687.53	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	100,867,687.53	100,867,687.53	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,272,638.18	1,272,638.18	0.00
Cambios de Politicas Contables	1,272,638.18	1,272,638.18	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>135,258,084.96</b>	<b>146,182,722.13</b>	<b>10,924,637.17</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>141,164,510.51</b>	<b>152,089,147.68</b>	<b>10,924,637.17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>176,942,708.84</b>	<b>190,472,897.49</b>	<b>13,530,188.65</b>

**SANTO TOMAS, 113**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,630,567,938.69	4,607,693,031.71	( 22,874,906.98)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	55,962,411.31	78,837,318.29	22,874,906.98
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,653,558,795.37	4,622,096,565.26	( 31,462,230.11)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	32,971,554.63	64,433,784.74	31,462,230.11

C. MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESQUIVEL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR

SECRETARIO

C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

TESORERO

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