

SANTO TOMAS, 113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	196,137,190.84	205,160,939.03	9,023,748.19
ACTIVO CIRCULANTE	19,999,104.40	25,023,703.85	5,024,599.45
Efectivo y Equivalentes	5,035,361.21	7,571,002.61	2,535,641.40
Efectivo	1,305,439.78	6,094,195.85	4,788,756.07
Bancos/Tesorería	3,666,112.92	1,412,998.25	(2,253,114.67)
Bancos/Dependencias y otros	(33,134.46)	(33,134.46)	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	96,942.97	96,942.97	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,964,809.20	2,003,391.45	38,582.25
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,964,809.20	2,003,391.45	38,582.25
Derechos a recibir bienes o servicios	12,998,933.99	15,449,309.79	2,450,375.80
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	11,389,142.37	13,839,518.17	2,450,375.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	19,999,104.40	25,023,703.85	5,024,599.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	176,138,086.44	180,137,235.18	3,999,148.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,696,798.30	169,688,270.16	3,991,471.86
Terrenos	1,001,232.00	1,001,232.00	0.00
Viviendas	1,633,376.03	1,625,699.15	(7,676.88)
Infraestructura	53,921,861.94	53,921,861.94	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	109,140,328.33	113,139,477.07	3,999,148.74
Bienes Muebles	9,144,000.02	8,779,721.54	(364,278.48)
Mobiliario y Equipo de Administración	1,561,484.28	1,503,302.25	(58,182.03)
Equipo de Transporte	6,945,594.63	6,655,430.97	(290,163.66)
Equipo de Defensa y Seguridad	449,496.32	438,249.20	(11,247.12)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	70,957.96	69,184.00	(1,773.96)

SANTO TOMAS, 113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Otros Bienes Muebles	116,466.83	113,555.12	(2,911.71)
Depreciaciones	1,295,595.12	1,667,550.48	371,955.36
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	33,334.20	41,011.08	7,676.88
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,262,260.92	1,626,539.40	364,278.48
Activos Diferidos	1,693.00	1,693.00	0.00
Otros Activos Diferidos	1,693.00	1,693.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	176,138,086.44	180,137,235.18	3,999,148.74
TOTAL ACTIVO	196,137,190.84	205,160,939.03	9,023,748.19

SANTO TOMAS, 113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	38,921,226.87	39,308,543.71	387,316.84
PASIVO CIRCULANTE	38,921,226.87	39,308,543.71	387,316.84
Cuentas por pagar a Corto Plazo	38,948,771.87	39,336,088.71	387,316.84
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	7,035,525.41	7,248,973.83	213,448.42
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,275,478.46	2,035,849.15	(239,629.31)
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	20,185,381.72	20,598,879.45	413,497.73
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,670,639.35	5,670,639.35	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	(27,545.00)	(27,545.00)	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	(27,545.00)	(27,545.00)	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,921,226.87	39,308,543.71	387,316.84
TOTAL PASIVO	38,921,226.87	39,308,543.71	387,316.84

SANTO TOMAS, 113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	157,215,963.97	165,852,395.32	8,636,431.35
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
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,906,425.55	5,906,425.55	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	151,309,538.42	159,945,969.77	8,636,431.35
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	8,636,431.35	8,636,431.35
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	8,636,431.35	8,636,431.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	150,036,900.24	150,036,900.24	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	150,036,900.24	150,036,900.24	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,272,638.18	1,272,638.18	0.00
Cambios de Políticas Contables	1,272,638.18	1,272,638.18	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	151,309,538.42	159,945,969.77	8,636,431.35
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	157,215,963.97	165,852,395.32	8,636,431.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,137,190.84	205,160,939.03	9,023,748.19

SANTO TOMAS, 113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	96,930,343.38	96,930,343.38	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	96,930,343.38	77,200,605.09	(19,729,738.29)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	19,729,738.29	19,729,738.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	96,930,343.38	96,930,343.38	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	96,930,343.38	79,480,595.53	(17,449,747.85)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	17,449,747.85	17,449,747.85

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**