

# SANTO TOMAS, 3113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b>2,705,652.55</b>	<b>2,746,176.22</b>	<b>40,523.67</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>354,056.61</b>	<b>394,580.28</b>	<b>40,523.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>195,713.88</b>	<b>228,389.79</b>	<b>32,675.91</b>
Efectivo	4,239.46	17,320.02	13,080.56
Bancos/Tesorería	191,474.42	211,069.77	19,595.35
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>158,342.73</b>	<b>166,190.49</b>	<b>7,847.76</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	158,342.73	166,190.49	7,847.76
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>354,056.61</b>	<b>394,580.28</b>	<b>40,523.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,351,595.94</b>	<b>2,351,595.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,114,410.54</b>	<b>2,009,942.77</b>	<b>( 104,467.77)</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	66,017.55	63,179.88	( 2,837.67)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,056.07	20,792.85	( 263.22)
Equipo de Transporte	2,027,336.92	1,925,970.04	( 101,366.88)
<b>Depreciaciones</b>	<b>237,185.40</b>	<b>341,653.17</b>	<b>104,467.77</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	237,185.40	341,653.17	104,467.77
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,351,595.94</b>	<b>2,351,595.94</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,705,652.55</b>	<b>2,746,176.22</b>	<b>40,523.67</b>

# SANTO TOMAS, 3113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>1,924,831.37</b>	<b>2,022,272.07</b>	<b>97,440.70</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,924,831.37</b>	<b>2,022,272.07</b>	<b>97,440.70</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,924,831.37	2,022,272.07	97,440.70
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	272,310.77	278,310.77	6,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,433,674.71	1,525,115.41	91,440.70
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	218,845.89	218,845.89	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,924,831.37</b>	<b>2,022,272.07</b>	<b>97,440.70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,924,831.37</b>	<b>2,022,272.07</b>	<b>97,440.70</b>

# SANTO TOMAS, 3113

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	780,821.18	723,904.15	( 56,917.03)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	788,740.15	788,740.15	0.00
Aportaciones	788,740.15	788,740.15	0.00
Aportaciones	788,740.15	788,740.15	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	788,740.15	788,740.15	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 7,918.97)	( 64,836.00)	( 56,917.03)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	( 56,917.03)	( 56,917.03)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	( 56,917.03)	( 56,917.03)
Resultados de Ejercicios Anteriores	( 7,918.97)	( 7,918.97)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	( 7,918.97)	( 7,918.97)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 7,918.97)	( 64,836.00)	( 56,917.03)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	780,821.18	723,904.15	( 56,917.03)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,705,652.55	2,746,176.22	40,523.67

**SANTO TOMAS, 3113**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,650,732.36	4,650,732.36	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,650,732.36	4,114,831.14	( 535,901.22)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	535,901.22	535,901.22
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,650,732.36	4,650,732.36	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,650,732.36	4,057,914.11	( 592,818.25)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	592,818.25	592,818.25

PEDRO LUIS HERNANDEZ DE PAZ

PRESIDENTA

ANA CRISTINA DEL MORAL MATUTE

DIRECTOR (A)

MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

TESORERO (A)

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