



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>9,909,750.33</b>	<b>10,003,116.02</b>	<b>93,365.69</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,710,743.08</b>	<b>1,795,833.77</b>	<b>85,090.69</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>802,207.80</b>	<b>721,713.50</b>	<b>( 80,494.30)</b>
1111	Efectivo	14,910.47	38,910.47	24,000.00
1112	Bancos/Tesorería	787,297.33	682,803.03	( 104,494.30)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>904,735.28</b>	<b>1,070,320.27</b>	<b>165,584.99</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	949,693.38	949,693.38	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	( 3,837.18)	120,187.21	124,024.39
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	( 41,120.92)	439.68	41,560.60
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	3,800.00	3,800.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,710,743.08</b>	<b>1,795,833.77</b>	<b>85,090.69</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,199,007.25</b>	<b>8,207,282.25</b>	<b>8,275.00</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>7,556,696.75</b>	<b>7,556,696.75</b>	<b>0.00</b>
1231	Terrenos	78,338.00	78,338.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	7,478,358.75	7,478,358.75	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,831,355.77</b>	<b>1,839,630.77</b>	<b>8,275.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	425,095.04	425,095.04	0.00
1244	Equipo de Transporte	718,715.63	718,715.63	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	687,545.10	695,820.10	8,275.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,189,045.27)</b>	<b>( 1,189,045.27)</b>	<b>0.00</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,189,045.27)	( 1,189,045.27)	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,199,007.25</b>	<b>8,207,282.25</b>	<b>8,275.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,909,750.33</b>	<b>10,003,116.02</b>	<b>93,365.69</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,731,052.68</b>	<b>4,759,410.20</b>	<b>28,357.52</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,731,052.68</b>	<b>4,759,410.20</b>	<b>28,357.52</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,731,052.68</b>	<b>4,759,410.20</b>	<b>28,357.52</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	35,924.39	35,924.39	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	432,142.10	482,012.11	49,870.01
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,260,494.48	4,220,894.99	(39,599.49)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,491.71	20,578.71	18,087.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,731,052.68</b>	<b>4,759,410.20</b>	<b>28,357.52</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,731,052.68</b>	<b>4,759,410.20</b>	<b>28,357.52</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,178,697.65	5,243,705.82	65,008.17
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	8,268,437.03	8,268,437.03	0.00
311	Aportaciones	8,268,437.03	8,268,437.03	0.00
3111	Aportaciones	8,268,437.03	8,268,437.03	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>8,268,437.03</b>	<b>8,268,437.03</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 3,089,739.38)	( 3,024,731.21)	65,008.17
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 439,210.68)	( 374,202.51)	65,008.17
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 439,210.68)	( 374,202.51)	65,008.17
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 2,650,528.70)	( 2,650,528.70)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 2,650,528.70)	( 2,650,528.70)	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>( 3,089,739.38)</b>	<b>( 3,024,731.21)</b>	<b>65,008.17</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>5,178,697.65</b>	<b>5,243,705.82</b>	<b>65,008.17</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,909,750.33</b>	<b>10,003,116.02</b>	<b>93,365.69</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,350,412.72	18,350,412.72	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,787,218.24	6,338,804.98	( 1,448,413.26)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,563,194.48	12,011,607.74	1,448,413.26
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,350,412.72	18,350,412.72	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,012,994.63	5,621,314.54	( 1,391,680.09)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	111,333.02	157,523.93	46,190.91
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	11,226,085.07	12,571,574.25	1,345,489.18

LIC. RAFAEL HUERTA CANO

DIRECTOR GENERAL

L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN D. P. BEATRIZ CRUZ REZA

COMISARIO