



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	11,355,316.17	11,104,668.60	(250,647.57)
11	ACTIVO CIRCULANTE	2,985,278.76	2,734,631.19	(250,647.57)
111	Efectivo y Equivalentes	1,448,372.52	275,834.24	(1,172,538.28)
1111	Efectivo	26,910.38	26,910.38	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,421,462.14	248,923.86	(1,172,538.28)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,533,106.24	2,454,996.95	921,890.71
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,499,976.70	2,399,894.63	899,917.93
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(49,889.42)	(49,657.86)	231.56
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	83,018.96	104,760.18	21,741.22
113	Derechos a recibir bienes o servicios	3,800.00	3,800.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	3,800.00	3,800.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,985,278.76	2,734,631.19	(250,647.57)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,370,037.41	8,370,037.41	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,556,696.75	7,556,696.75	0.00
1231	Terrenos	78,338.00	78,338.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	7,478,358.75	7,478,358.75	0.00
124	Bienes Muebles	1,802,907.49	1,802,907.49	0.00
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	659,096.82	659,096.82	0.00
126	Depreciaciones	(989,566.83)	(989,566.83)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(989,566.83)	(989,566.83)	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	8,370,037.41	8,370,037.41	0.00
	TOTAL ACTIVO	11,355,316.17	11,104,668.60	(250,647.57)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	4,901,038.37	4,537,751.99	(363,286.38)
21	PASIVO CIRCULANTE	4,901,038.37	4,537,751.99	(363,286.38)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,901,038.37	4,537,751.99	(363,286.38)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	241,813.13	33,226.17	(208,586.96)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	668,159.76	616,353.53	(51,806.23)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,991,065.48	3,888,172.29	(102,893.19)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,901,038.37	4,537,751.99	(363,286.38)
	TOTAL PASIVO	4,901,038.37	4,537,751.99	(363,286.38)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	6,454,277.80	6,566,916.61	112,638.81
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	8,268,437.03	8,268,437.03	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,814,159.23)	(1,701,520.42)	112,638.81
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	836,369.47	949,008.28	112,638.81
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	836,369.47	949,008.28	112,638.81
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,814,159.23)	(1,701,520.42)	112,638.81
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	6,454,277.80	6,566,916.61	112,638.81
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,355,316.17	11,104,668.60	(250,647.57)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL, 2060

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,350,412.72	18,350,412.72	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,088,425.46	14,724,736.69	(1,363,688.77)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,261,987.26	3,625,676.03	1,363,688.77
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,350,412.72	18,350,412.72	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,727,761.78	15,167,715.66	(1,560,046.12)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49,477.57	271,334.74	221,857.17
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,573,173.37	2,911,362.32	1,338,188.95

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