



## 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
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	8,199,007.25	8,207,282.25	8,275.00
	TOTAL ACTIVO	9,909,750.33	10,003,116.02	93,365.69



## 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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	8,268,437.03	8,268,437.03	0.00
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 3,089,739.38)	( 3,024,731.21)	65,008.17
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,178,697.65	5,243,705.82	65,008.17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,909,750.33	10,003,116.02	93,365.69



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Hoja 5 de 5