

IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	195,205,863.47	204,579,547.21	9,373,683.74
ACTIVO CIRCULANTE	28,370,434.58	13,210,039.04	(15,160,395.54)
Efectivo y Equivalentes	19,800,689.85	7,795,800.39	(12,004,889.46)
Efectivo	(514,937.36)	188,107.22	703,044.58
Bancos/Tesorería	20,315,627.21	7,607,693.17	(12,707,934.04)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,808,712.47	2,766,592.27	(3,042,120.20)
Inversiones financieras de corto plazo	3,014,430.21	0.00	(3,014,430.21)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,794,282.26	2,766,592.27	(27,689.99)
Derechos a recibir bienes o servicios	2,761,032.26	2,647,646.38	(113,385.88)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	325,698.79	325,698.79	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	5,048.02	5,048.02	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,430,285.45	2,316,899.57	(113,385.88)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28,370,434.58	13,210,039.04	(15,160,395.54)
ACTIVO NO CIRCULANTE	166,835,428.89	191,369,508.17	24,534,079.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,904,383.92	180,629,863.20	24,725,479.28
Terrenos	605,500.00	605,500.00	0.00
Viviendas	1,028,602.60	1,028,602.60	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	154,270,281.32	178,995,760.60	24,725,479.28
Bienes Muebles	8,587,974.73	8,290,427.83	(297,546.90)
Mobiliario y Equipo de Administración	576,699.99	539,772.00	(36,927.99)
Equipo de Transporte	7,620,940.54	7,373,488.27	(247,452.27)
Equipo de Defensa y Seguridad	81,085.96	78,289.90	(2,796.06)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	296,633.24	286,697.66	(9,935.58)
Otros Bienes Muebles	12,615.00	12,180.00	(435.00)

IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
Depreciaciones	2,343,070.24	2,449,217.14	106,146.90
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,343,070.24	2,449,217.14	106,146.90
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	166,835,428.89	191,369,508.17	24,534,079.28
TOTAL ACTIVO	195,205,863.47	204,579,547.21	9,373,683.74

IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	22,889,216.17	23,285,137.19	395,921.02
PASIVO CIRCULANTE	19,192,034.20	19,587,955.22	395,921.02
Cuentas por pagar a Corto Plazo	24,839,092.76	25,235,013.78	395,921.02
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,269,017.67	1,671,514.67	(597,503.00)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,315,205.28	2,325,205.28	10,000.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	874,891.41	874,891.41	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	11,790,937.96	12,774,361.98	983,424.02
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,589,040.44	7,589,040.44	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(5,647,058.56)	(5,647,058.56)	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	(5,647,058.56)	(5,647,058.56)	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,192,034.20	19,587,955.22	395,921.02
PASIVO NO CIRCULANTE	3,697,181.97	3,697,181.97	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	3,697,181.97	3,697,181.97	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	3,697,181.97	3,697,181.97	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	3,697,181.97	3,697,181.97	0.00
TOTAL PASIVO	22,889,216.17	23,285,137.19	395,921.02

IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	172,316,647.30	181,294,410.02	8,977,762.72
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	4,151,096.99	4,151,096.99	0.00
Aportaciones	4,151,096.99	4,151,096.99	0.00
Aportaciones	4,151,096.99	4,151,096.99	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	4,151,096.99	4,151,096.99	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,165,550.31	177,143,313.03	8,977,762.72
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	41,266,915.13	50,436,077.85	9,169,162.72
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	41,266,915.13	50,436,077.85	9,169,162.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	126,898,635.18	126,707,235.18	(191,400.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores	126,898,635.18	126,707,235.18	(191,400.00)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,165,550.31	177,143,313.03	8,977,762.72
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	172,316,647.30	181,294,410.02	8,977,762.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195,205,863.47	204,579,547.21	9,373,683.74

IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Programa nacional de recursos federales	51,402.66	51,402.66	0.00
Recursos federales programables	51,402.66	51,402.66	0.00

IXTAPAN DEL ORO, 110
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	115,451,618.00	115,451,618.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	39,449,630.14	16,091,244.22	(23,358,385.92)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	76,001,987.86	99,360,373.78	23,358,385.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	115,451,618.00	115,451,618.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46,639,197.62	14,161,984.55	(32,477,213.07)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	10,000.00	10,000.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	68,812,420.38	101,289,633.45	32,477,213.07

FRANCISCO GARCIA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

YOMARA COLIN SALGUERO

SECRETARIO

ROCIO CUEVAS NAVARRETE

TESORERO

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