

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando a un riesgo significativo de cambios de valor.

CUENTA	2020	2019
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTE	3,365,341.54	3,900,681.90
A.1 BANCOS / TESORERIA	3,372,480.99	3,899,681.90
A.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	-7,139.45	1,000.00

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	2020	2019
B. DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	825,153.35	119,6919.44
B.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,310.67	161,310.67
B.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,340,744.18	1,550,632.68
B.7 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-676,901.50	-515,023.91

El saldo negativo de los ejercicios 2020 y 2019 de la cuenta "otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo" se refiere a abonos que se han estado registrando en referencia al Pago de Nómina en Efectivo, lo cual se va a trabajar para realizar los ajustes que revierta el saldo negativo que se tiene en la cuenta de Activo.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

Esta no aplica de acuerdo a las actividades que realiza el H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán.

INVERSIONES FINANCIERAS

No se realizan inversiones financieras que consideran los fideicomisos

BIENES, MUEBLES E INTANGIBLES

Representan los bienes muebles e intangibles requeridos en el desempeño de las actividades del Ente Público.

CUENTA	2020	2019
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,682,068.50	114,507,604.57
BIENES MUEBLES	13,232,589.93	12,248,339.26
ACTIVOS INTANGIBLES	3,650.00	3,650.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,318,909.00	1,318,909.00

No se realizaron estimaciones y deterioros.

OTROS ACTIVOS

No se registraron registros.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representan el monto de los compromisos adquiridos del ente público por la adquisición de bienes y prestaciones de servicios, así como también las obligaciones por retenciones a trabajadores.

CUENTA	2020	2019
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,849,106.18	-2,816,516.81
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,880,349.75	1,648,415.96
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,778,829.42	595,028.93
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,232.48	904,274.13
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-368.63	-368.63
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,587,668.50	2,213,378.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,462,672.09	-13,462,672.09

De los saldos negativos observados en la cuentas de “Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo” y “Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo” corresponden a saldos negativos que se están arrastrando de Ejercicios anteriores por lo que se someterá a un análisis de los saldos para realizar los ajustes correspondientes, esto debido a que se encuentra un saldo negativo hasta por 13,462,672.09 a nombre del H. Ayto. Const. del Municipio de Ixtlahuacán.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Representa el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios.

INGRESOS DE GESTIÓN	489,831.30	249,983.23
IMPUESTOS	173019.8	150838.75
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	695.04	1,013.88
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	154,029.88	143,548.28
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,947.36	1,044.10
ACCESORIOS	16,347.52	5,232.49
DERECHOS	169,266.38	85,486.35
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,923.53	10,848.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,194.81	17,057.83
ACCESORIOS	0	0

OTROS DERIVADOS	120,148.04	57,580.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,355.68	10,535.28
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	15,355.68	10,535.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	132,189.44	3,122.85
MULTAS	6,602.88	1,532.85
REINTEGROS	0	0
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES	125,586.56	1,590.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	132,189.44	3,122.85

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Importe que comprende el gasto por Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, necesarios para el funcionamiento del Ente Público.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,414,062.75	4,196,252.93
SERVICIOS PERSONALES	4,077,043.38	3,382,785.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,473,271.06	2,123,541.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	195,767.31	144,649.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	660,072.24	400,593.26
SEGURIDAD SOCIAL	178,564.84	211,991.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	528,117.93	464,508.87
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	41,250.00	37,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	675,836.73	548,708.19
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	37,668.37	27,115.22
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,180.00	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	112,973.28	2,484.72
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,176.01	7,420.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	466,176.16	472,136.77
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	553.87	0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,999.48	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	38,109.56	39,551.48
SERVICIOS GENERALES	661,182.64	264,759.44
SERVICIOS BÁSICOS	137,945.34	92,344.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	63,086.60	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	37,378.75	41,298.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,885.70	18,028.52
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,740.67	35,448.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,000.00	0

SERVICIOS DE INGRESOS Y GASTOS	13,098.99	0
SERVICIOS OFICIALES	173,211.30	77,639.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	192,835.29	0

III) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

La finalidad de este estado financiero es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del ente, entre el inicio y el final del periodo.

IV) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalente de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

CUENTA	2020	2019
C. EFECTIVO Y EQUIVALENTE	3,365,341.54	3,900,681.90
C.1 BANCOS / TESORERIA	3,372,480.99	3,899,681.90
C.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	-7,139.45	1,000.00

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Estas notas son elaboradas con fines de recordatorios, no representan hechos económicos-financieros que afecten o modifiquen el balance del Municipio.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		21,988,127.82
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	

		0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		21,988,127.82

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2019			
Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		16,276,889.65
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		2,840,947.09
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	13,900.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0	
	<i>Activos intangibles</i>	0	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	1,268,824.84	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	1,558,222.25	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	

		0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		13,435,942.56

AVALES Y GARANTIAS

No aplica

CUENTAS DE INGRESOS (PRESUPUESTARIAS)

CTA. CONT.	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo	Actual
		Debe	Haber
8.1	LEY DE INGRESOS	0	0
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	115,729,804.00	0
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	98,741,676.18
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,000,000.00	0
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	21,988,127.82

CUENTAS DE EGRESOS (PRESUPUESTARIAS)

CTA. CONT.	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo Actual	
		Debe	Haber
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	115,729,804.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	104,452,914.35	0
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,000,000.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	397,309.00	0
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	439,278.48	0



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,440,302.17	0
-------	-------------------------------	---------------	---

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.A.D. JOSE IGNACIO SEVILLA CARRILLO TESORERO MUNICIPAL	L.A. JULIO CESAR SALDIVAR MAGALLON OFICIAL MAYOR
--	---