



Ayuntamiento de Ixcatepec  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$8,827,002.31	\$1,672,632.55	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,630,016.26	\$9,063,793.93
Efectivo	\$126,389.99	-\$0.01	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$397,150.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$8,519,857.15	\$1,491,877.39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$7,000.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$7,697,438.12	\$7,697,439.12
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$924.17	\$924.17	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$35,500.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$179,831.00	\$179,831.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,342,927.14	\$1,366,354.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$18,010,717.85	\$13,005,648.59	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$2,899,393.27	\$169,947.15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$150,000.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$28,228.07	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,221,508.88	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$3,868,468.69	\$3,868,468.69	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$8,965,471.15	\$8,965,471.15	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$27,647.79	\$1,761.60	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,683,234.11	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,324,686.25	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,359,567.88	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$453,574.23	\$0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$30,520,974.27</b>	<b>\$14,678,291.14</b>	Ingresos por Clasificar	\$453,574.23	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,368,341.19	\$1,669,913.31	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$803,789.32	\$0.00	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,083,590.49</b>	<b>\$9,063,793.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,902,458.50	\$2,746,110.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	\$8,924,446.85	\$8,390,831.85	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	-\$74,274.82	-\$74,274.82	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,459,458.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$1,045,840.00	\$1,045,840.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,970,601.04</b>	<b>\$13,778,420.34</b>	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,459,458.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$70,491,575.31</b>	<b>\$28,456,701.48</b>	<b>Total de PASIVO</b>	<b>\$12,543,048.49</b>	<b>\$9,063,793.93</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,334,510.40	\$13,334,510.40
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$13,334,510.40</b>	<b>\$13,334,510.40</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$39,850,780.13	\$3,688,752.01
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,173,253.75	\$2,779,642.60
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$409,997.48	-\$409,997.48
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$44,614,036.42</b>	<b>\$6,058,397.15</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$57,948,526.82</b>	<b>\$19,392,907.55</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$70,491,575.31</b>	<b>\$28,456,701.48</b>

Este documento es de carácter informativo y no constituye un instrumento de crédito ni un instrumento de garantía.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXCATEPEC, VER. 2022 - 2025

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO IXCATEPEC, VER.

REGIDURIA AYUNTAMIENTO IXCATEPEC, VER.

L.S. NORA ELDA BARRALES LUGO TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO IXCATEPEC, VER.