



## IXTAPALUCA 0015

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>266,265,760.54</b>	<b>160,122,595.66</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>105,233,357.21</b>	<b>205,948,736.24</b>
a1) Efectivo	82,270.00	2,596.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	487,041.25	364,542.07
a2) Bancos/Tesorería	266,183,490.54	160,119,999.66	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	93,648,641.28	105,654,614.54
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,500,498.92	75,184,411.46
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,007,461.63	24,182,803.62
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	589,714.13	562,364.55
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>20,092,142.76</b>	<b>3,687,045.97</b>	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	15,718,579.48	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,381,165.28	3,368,797.97	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	992,398.00	318,248.00			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>16,807,519.09</b>	<b>16,807,519.09</b>	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	524,117.82	524,117.82	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	16,283,401.27	16,283,401.27	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>d. Inventarios</b>	<b>17,102.49</b>	<b>17,102.49</b>	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	17,102.49	17,102.49	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>28,016,984.04</b>	<b>28,016,984.04</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>331,199,508.92</b>	<b>208,651,247.25</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>105,233,357.21</b>	<b>205,948,736.24</b>

**IXTAPALUCA 0015****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	31/MAR/2023	31/DIC/2022
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	227,835.22	227,835.22	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	31,856,240.94	32,982,939.78
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,000,840,295.64	1,145,174,815.70	c. Deuda Pública a Largo Plazo	173,899,355.52	175,035,084.40
d. Bienes Muebles	320,346,248.27	320,346,248.27	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-134,713,903.45	-127,807,905.87	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	2,555,837.95	2,339,809.91	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>205,755,596.46</b>	<b>208,018,024.18</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>310,988,953.67</b>	<b>413,966,760.42</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,189,256,313.63</b>	<b>1,340,280,803.23</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,520,455,822.55</b>	<b>1,548,932,050.48</b>	<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>16,965,255.70</b>	<b>16,965,255.70</b>
			a. Aportaciones	16,965,255.70	16,965,255.70
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,192,501,613.18</b>	<b>1,118,000,034.36</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	223,822,791.98	279,173,700.94
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	968,678,821.20	838,826,333.42
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,209,466,868.88</b>	<b>1,134,965,290.06</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,520,455,822.55</b>	<b>1,548,932,050.48</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ

ARGENIS ROBERTO ALVIZURI GONZALEZ

OMAR GUERRERO MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 22/05/2023

Hoja: 2 de 2