

MUNICIPIO IXTLAHUACAÑ DE LOS MEMBRILLOS
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11100	Efectivo	28,716,216.19	22,508,130.08	21000	Cuentas por pagar a corto plazo	-560,313.92	447,509.91
11110	Bancos/teorería	297,699.06	295,792.58	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Depositos y otros	23,583,677.13	17,377,737.50	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	28,896.49	126,715.53
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21120	Contratistas por otras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	4,834,600.00	4,834,600.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,981,255.90	2,481,457.21	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-589,210.11	320,794.38
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	7,981,255.90	2,481,457.21	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21230	Porción a corto plazo de la deuda pública	104,300.61	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	104,300.61	0.00
11300	Derechos a recibir Bienes o Servicios	26,536,719.75	2,628,874.53	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	26,536,719.75	2,628,874.53	21330	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por otras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de indemnizaciones, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21730	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes devueltos de embargos, descuentos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, descuentos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por desahuciar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	63,234,191.84	27,618,461.82	21930	Otros pasivos circulares	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	91,605.89	141,863.34	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	-456,013.31	447,509.91
12110	Inversiones a largo plazo	91,605.89	141,863.34	22100	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por otras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por otras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	30,010,301.39	30,598,946.91
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	300,462,988.98	276,119,809.11	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	30,010,301.39	30,598,946.91
12310	Terrenos	6,006,960.00	2,406,960.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22360	Creditos cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	51,753,242.47	51,753,242.47	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	242,702,796.51	221,959,606.64	22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	37,017,896.00	32,810,734.69	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	4,137,175.53	3,704,091.27	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	819,147.71	702,482.64	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,231,753.84	942,084.88	22590	Fondos de indemnizaciones, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	24,400,211.01	21,649,516.00	22600	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	867,562.13	736,991.46	22660	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12460	Mangüetería, otros equipos y herramientas	5,180,139.00	4,693,681.66	22690	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	381,906.78	381,906.78	22610	Provision para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00				

