

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.

Formato LDF-1

TESORERÍA MUNICIPAL

IXCATEOPAN



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

ACTIVO	2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020	PASIVO	2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	210,528.36	218,181.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,105,832.24	314,619.30
EFFECTIVO	198.80	916.16	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,400.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	210,329.56	217,265.02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,069.07	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500,000.00	1,795.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,924.63	312,523.97
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	107,826.52	96,999.29	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,438.54	300.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	107,826.52	96,999.29	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	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	0.00	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	0.00	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
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO (PARTIDA ADICIONADA) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	318,354.88	315,180.47	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.

Formato LDF-1

TESORERIA MUNICIPAL

IXCATEOPAN



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



IXCATEOPAN
DE CUAUHTÉMOC
GOBIERNO MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	2,105,832.24	314,619.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,192,419.73	2,078,606.45	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	2,994,201.22	2,807,653.33	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	160,000.00	160,000.00	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	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	13,346,620.95	5,046,259.78	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
			Total de Pasivo	2,105,832.24	314,619.30
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,338,150.48	4,338,150.48
			APORTACIONES	4,338,150.48	4,338,150.48
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,220,993.11	708,670.47
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	6,623,386.45	708,670.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	597,606.66	0.00
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	11,559,143.59	5,046,820.95
Total de activos	13,664,975.83	5,361,440.25	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	13,664,975.83	5,361,440.25



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
IXCATEOPAN



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

	2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,595,455.39	32,131,357.90
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,874,649.72	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,287,968.67	6,487,635.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	34,008,774.34	38,618,993.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	35,595,455.39	32,131,357.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,582,186.41	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,287,968.67	6,487,635.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,504,424.78	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,757,297.08	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,039,515.79	38,618,993.26

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
IXCATEOPAN



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

REVISÓ

C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. VICTOR ALFONSO ALVAREZ BAHENA
SINDICO PROCURADOR

L.C. DEMETRIO CASTRO BELLO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO