

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.
2021-2024

ESF-01	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
ESF-01 INVERSIONES ESPECÍFICAS E INVERSIONES FINANCIERAS:			
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,872,823.64	5,865,319.16	5,739,672.26	2,720,731.59	1,358,183.32
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	424,138.95	47,002.95	-4,044.00	0.00	0.00
	TOTAL	6,296,962.59	5,912,322.11	5,735,628.26	2,720,731.59	1,358,183.32

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,478,534.87	410,147.20	0.00	-132,956.54	10,201,344.21
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,589,796.30	1,815,182.94	159,000.00	-5,478.81	1,621,092.17
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	232,625.78	25,002.42	159,000.00	-5,478.81	54,102.17
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ PLAZO	1,761,470.00	1,256,470.00	0.00	0.00	505,000.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,595,700.52	533,710.52	0.00	0.00	1,061,990.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	14,068,331.17	2,225,330.14	159,000.00	-138,435.35	11,822,436.38

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	0.00

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.
2021-2024

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00
1.1.4.4	ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS	0.00
1.1.4.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
	BIENES EN TRÁNSITO	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACENES	5,804.64	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,804.64	
	TOTAL	5,804.64	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,559,280.52	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	1,565,217.22	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	263,428.34	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

1.2.3.5	CONSEJO MUNICIPAL EN PROCESO EN BIENES DE	62,251,923.18	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	4,478,711.78	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	30,401,828.10	0.00	-30,448,874.39	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	5,173,844.34	0.00	-5,156,925.72	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO	516,774.29	0.00	-535,154.09	Línea recta
1.2.4.3	RECREATIVO				
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL LABORATORIO	283,856.79	0.00	-283,856.79	Línea recta
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	17,463,537.44	0.00	-17,806,237.44	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,197,267.65	0.00	-3,219,211.39	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,564,399.07	0.00	-3,245,340.44	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	202,148.52	0.00	-202,148.52	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	98,961,108.62	0.00	-30,448,874.39	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	76,353.60	0.00	-27,100.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	27,100.00	0.00	-27,100.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	49,253.60	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

ESF-10 ESTIMACIONES DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Criterio		
		76,353.60	0.00			-27,100.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00				
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS POR DERECHOS A RECIBIR EFECTOS O EQUIVALENTES	0.00				
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRADAS POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00				
	TOTAL	0.00				
ESF-11 OTROS ACTIVOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Característica		
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00				
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00				
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00				
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00				
	TOTAL	0.00				
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,112,125.21	439,411.05	0.00	103,339.04	7,569,375.12
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,210,821.73	-32,724.57	0.00	1,638.61	1,241,907.69
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,670.66	25,249.53	0.00	15,460.60	53,960.53
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,201,953.39	0.00	0.00	-27,776.00	3,229,729.39
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,604,679.43	446,886.09	0.00	114,015.83	3,043,777.51

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

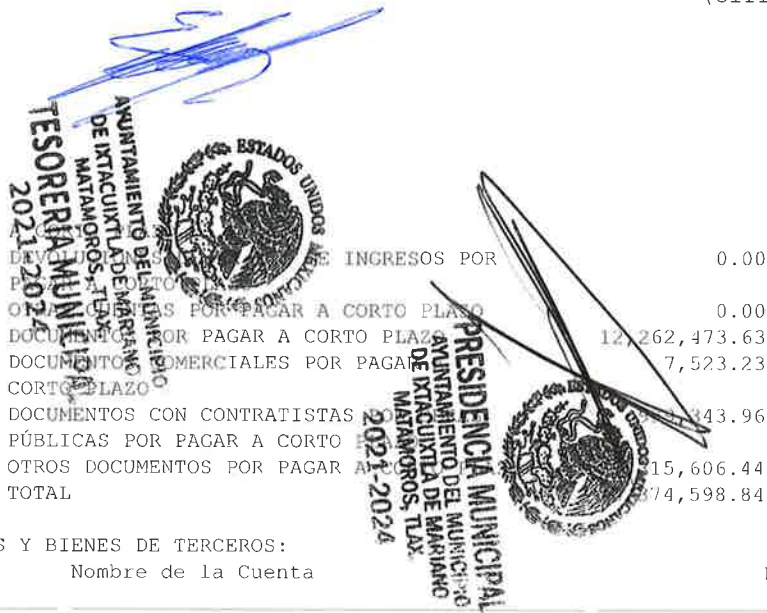
2.1.1.8	INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,262,473.63	223,060.71	0.00	37,759.74	12,001,653.18
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,523.23	0.00	0.00	-8,279.63	15,802.86
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,743.96	0.00	0.00	0.00	939,343.96
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,606.44	223,060.71	0.00	46,039.37	11,046,506.36
	TOTAL	174,598.84	662,471.76	0.00	141,098.78	19,571,028.30

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

2021-2024



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
2021-2024

 C. P. EUGENIO PEREZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Firma]
 PROF. ANA ALICIA ROMERO MARQUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX
SÍNDICO MUNICIPAL
2021-2024

[Firma]
 C. P. EUGENIO PEREZ SAAVEDRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS, TLAX.
2021-2024