

TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,692,436.52	\$ 6,776,290.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 28,513,671.55	\$ 43,455,918.82
EFFECTIVO	\$ 387,025.29	\$ 4,180.91	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 832,988.42	\$ 4,524,750.96
BANCOS/TESORERIA	\$ 2,305,411.23	\$ 6,772,109.77	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,742,763.64	\$ 22,722,817.81
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$ 1,204,282.22	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLIC	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,435,016.18	\$ 16,015,412.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 2,146,079.28	\$ 1,634,894.98	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO P	\$ 11,468.06	\$ 13,986.54
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 287,153.03	\$ 178,951.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,305,111.46	\$ 1,293,765.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 521,849.82	\$ 36,217.18	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$ 362,817.64	\$ 304,911.83	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE	\$ 0.00	\$ 0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLA	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 1,854,730.65	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN TRANSITO	\$ 1,854,730.65	\$ 0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O ADMINISTRACIO	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCUL	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
VALORES EN GARANTIA	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIEN	\$ 0.00	\$ 0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$ 0.00	\$ 0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
IA.TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 6,693,246.45	\$ 8,411,185.66	IIA.TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 28,513,671.55	\$ 43,455,918.82

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	\$ 113,221,584.06	\$ 98,830,578.47
BIENES MUEBLES	\$ 24,907,693.12	\$ 24,812,057.63
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 610,653.00	\$ 610,653.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE	\$ 3,596,272.98	\$ 3,596,272.98
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 135,143,657.20	\$ 120,657,016.
I.TOTAL DEL ACTIVO	\$ 141,836,903.65	\$ 129,068,201.

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
II. TOTAL DEL PASIVO	\$ 28,513,671.55	\$ 43,455,918.82
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 121,569,101.75	\$ 121,569,101.75
APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 121,569,101.75	\$ 121,569,101.75
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-\$ 8,245,869.65	-\$ 35,956,818.79
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 27,695,415.19	\$ 33,731,927.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 22,042,297.04	-\$ 55,789,758.61
REVALUOS	-\$ 1,478,652.10	-\$ 1,478,652.10
RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 12,420,335.70	-\$ 12,420,335.70
	\$ 0.00	\$ 0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
III.TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 113,323,232.10	\$ 85,612,282.96
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 141,836,903.65	\$ 129,068,201.78

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

DR. MANUEL GALVEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.KARLA TERESA HINOJOSA PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

C.LUIS ARMANDO SANDOVAL GUTIERREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YESSICA MANZO TEJEDA
CONTRALOR MUNICIPAL