



TONATICO 0063

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>15,646,177.60</b>	<b>4,646,256.91</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>22,009,694.17</b>	<b>21,753,126.94</b>
a1) Efectivo	264,181.59	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,767,297.05	8,775,045.63
a2) Bancos/Tesorería	14,094,324.73	4,358,569.87	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,235,445.72	9,238,445.72
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	667,165.46	667,165.46
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	999,984.24	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	287,687.04	287,687.04	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,457,747.28	2,190,431.47
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>9,641,528.19</b>	<b>7,958,438.91</b>	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	882,038.66	882,038.66
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,106,072.77	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,847,052.37	2,270,035.86	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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>190,124.82</b>	<b>190,124.82</b>
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	190,124.82	190,124.82
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,688,403.05	5,688,403.05	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>1,551,737.90</b>	<b>1,446,737.90</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	480,207.38	375,207.38	<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	1,071,530.52	1,071,530.52	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>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>22,199,818.99</b>	<b>21,943,251.76</b>
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>26,839,443.69</b>	<b>14,051,433.72</b>			



TONATICO 0063

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	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
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	179,816,768.62	179,816,768.62	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	24,090,841.13	26,483,361.41	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	-10,588,751.75	-12,259,510.25	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	40,810.10	40,810.10	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>22,199,818.99</b>	<b>21,943,251.76</b>
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>193,359,668.10</b>	<b>194,081,429.88</b>			
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>220,199,111.79</b>	<b>208,132,863.60</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-490,448.18</b>	<b>-490,448.18</b>
			a. Aportaciones	-490,448.18	-490,448.18
			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>198,489,740.98</b>	<b>186,680,060.02</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,311,843.06	7,350,017.64
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	186,209,960.00	177,362,104.46
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,967,937.92	1,967,937.92
			<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>197,999,292.80</b>	<b>186,189,611.84</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>220,199,111.79</b>	<b>208,132,863.60</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ.

C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA.