



TONATICO 0063

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/SEP/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>35,386,818.33</b>	<b>4,646,256.91</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>21,543,880.78</b>	<b>21,753,126.94</b>
a1) Efectivo	164,163.65	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,437,388.95	8,775,045.63
a2) Bancos/Tesorería	34,934,967.64	4,358,569.87	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,952,052.32	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)	0.00	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	2,476,345.87	2,190,431.47
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>17,777,435.58</b>	<b>7,958,438.91</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,717,219.18	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,010,928.18	882,038.66
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,731,624.35	2,270,035.86	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	640,189.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados 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>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,688,403.05	5,688,403.05	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	190,124.82	190,124.82
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>3,230,209.29</b>	<b>1,446,737.90</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	408,853.77	375,207.38	<b>d. Títulos y Valores 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	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>23,275.00</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	23,275.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,821,355.52	1,071,530.52	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<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>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>56,394,463.20</b>	<b>14,051,433.72</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>21,757,280.60</b>	<b>21,943,251.76</b>



TONATICO 0063

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022	CONCEPTO	30/SEP/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	180,466,516.18	179,816,768.62	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	25,018,278.68	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	-10,747,581.13	-12,259,510.25	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	66,458.00	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	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>21,757,280.60</b>	<b>21,943,251.76</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>194,803,671.73</b>	<b>194,081,429.88</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>251,198,134.93</b>	<b>208,132,863.60</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>229,931,302.51</b>	<b>186,680,060.02</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,478,893.72	7,350,017.64
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	186,484,470.87	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>229,440,854.33</b>	<b>186,189,611.84</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>251,198,134.93</b>	<b>208,132,863.60</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ.

C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA.