



# MUNICIPIO DE SANBAROLO TUTOTEPEC

## Estado de Situacion Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y AL 30/09/2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	2023 (d)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	45,325,924.86	17,931,306.96	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	662,842.51	16,970,546.57
a1) Efectivo	.32	.12	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,100.99	23,252.76
a2) Bancos/Tesoreria	45,325,924.54	17,931,306.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	- 2,314.99	670,496.20
a3) Bancos/Dependencias y Otros	.00	.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	- 59.84	14,350,100.91
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	.00	.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
a5) Fondos con Afectacion Especifica	.00	.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
a6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	.00	.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	.00	.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	476,343.45	1,931,241.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	224,747.74	143,922.20	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	.00	.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	186,772.90	- 4,545.04
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	.00	.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	.00	.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	221,893.76	141,068.22	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,853.98	2,853.98	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	.00	.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	.00	.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	.00	.00	c. Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo (c=c1+c2)	.00	.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	.00	.00	c1) Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	.00	.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,464,099.76	178,823.92	c1) Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica externa	.00	.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	.00	.00	c2) Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	.00	.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	.00	.00	d. Titulos y Valores a Corto Plazo	.00	.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo	.00	.00	d. Titulos y Valores a Corto Plazo Deuda Interna	.00	.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	6,464,099.76	178,823.92	d. Titulos y Valores a Corto Plazo Deuda Externa	.00	.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	.00	.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	.00	.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	.00	.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	.00	.00
d1) Inventario de Mercancias para Venta	.00	.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	.00	.00
d2) Inventario de Mercancias Terminadas	.00	.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.00	.00
d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	.00	.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	.00	.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	.00	.00	f1) Fondos en Garantia a Corto Plazo	.00	.00
d5) Bienes en Transito	.00	.00	f2) Fondos en Administracion a Corto Plazo	.00	.00
e. Almacenes	3,120.50	3,120.50	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	.00	.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	3,120.50	3,120.50	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	.00	.00
f. Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	.00	.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	.00	.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.00	.00	f6) Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	.00	.00
f2) Estimacion por Deterioro de Inventarios	.00	.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	.00	.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	.00	.00	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	.00	.00
g1) Valores en Garantia	.00	.00	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	.00	.00
g2) Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	.00	.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	.00	.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	.00	.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	.00	.00
			h1) Ingresos por Clasificar	.00	.00
			h2) Recaudacion por Participar	.00	.00





# MUNICIPIO DE SANBAROLO TUTOTEPEC

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y AL 30/09/2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	2023 (d)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (e)
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	.00	.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	.00	.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>52,017,892.86</b>	<b>18,257,173.58</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>662,842.51</b>	<b>16,970,546.57</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	.00	.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.00	.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.00	.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	.00	.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,239,800.59	225,284,376.45	c. Deuda Pública a Largo Plazo	.00	.00
d. Bienes Muebles	4,694,755.21	3,573,329.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.00	.00
e. Activos Intangibles	760,449.22	760,449.22	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.00	.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 643,831.25	- 335,357.88	f. Provisiones a Largo Plazo	.00	.00
g. Activos Diferidos	.00	.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.00	.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>662,842.51</b>	<b>16,970,546.57</b>
i. Otros Activos no Circulantes	.00	.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>175,051,173.77</b>	<b>229,282,797.40</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>227,069,066.63</b>	<b>247,539,970.98</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
			a. Aportaciones	.00	.00
			b. Donaciones de Capital	.00	.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.00	.00
			<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	50,963,226.54	43,409,441.85
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	175,442,997.58	187,159,982.56
			c. Revaluos	.00	.00
			d. Reservas	.00	.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.00	.00
			<b>226,406,224.12</b>	<b>230,569,424.41</b>	<b>230,569,424.41</b>
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	.00	.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.00	.00
			<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>226,406,224.12</b>	<b>230,569,424.41</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>227,069,066.63</b>	<b>247,539,970.98</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de San Bartolo Tutotepec, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

TESORERO MUNICIPAL  
L.C. GENARO GONZALEZ MARTINEZ  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. SANTOS CABRERA HERNANDEZ  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024

SINDICO MUNICIPAL  
C. MIREYA SALINAS CORDOVA  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024

REPORTE: COFIN00137

FECHA: 10/10/2023



HORA: 22:57:08

PAGINA: 2 DE 2