



**SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124**

**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>34,378,360.87</b>  | <b>32,124,843.59</b> | <b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>   | <b>92,244,497.53</b> | <b>71,820,536.26</b> |
| a1) Efectivo  | 44,857.99             | 40,423.29            | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                      | 483,191.44           | 517,766.44           |
| a2) Bancos/Tesorería  | 33,562,152.38         | 31,313,069.80        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 4,456,885.99         | 5,663,762.41         |
| a3) Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                  | 0.00                 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 30,523,242.27        | 56,260,318.04        |
| 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 CortoP       | 0.00                 | 0.00                 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes  | 771,350.50            | 771,350.50           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              | 5,426,799.41         | 6,729,756.40         |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>156,179,484.94</b> | <b>6,034,985.42</b>  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 149,657,562.89        | 0.00                 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 51,354,378.42        | 2,648,932.97         |
| 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                                  | 6,521,922.05          | 6,034,985.42         | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                  | 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>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                 | <b>56,360,913.78</b>  | <b>16,953,464.55</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 | 4,510,584.32          | 4,306,172.84         | <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>0.00</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                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 51,850,329.46         | 12,647,291.71        | 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>246,918,759.59</b> | <b>55,113,293.56</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>92,244,497.53</b> | <b>71,820,536.26</b> |



SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

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  | 0.01                  | 0.01                  |
| 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 | 547,025,205.59        | 548,328,927.12        | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| d. Bienes Muebles  | 61,304,364.62         | 60,358,952.37         | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| e. Activos Intangibles   | 47,676.00             | 47,676.00             | 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    | -41,261,813.37        | -32,408,750.68        | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| g. Activos Diferidos   | 118,224.18            | 118,224.18            | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>0.01</b>           | <b>0.01</b>           |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>92,244,497.54</b>  | <b>71,820,536.27</b>  |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES,</b>                      | <b>567,233,657.02</b> | <b>576,445,028.99</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>814,152,416.61</b> | <b>631,558,322.55</b> | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>6,885,451.65</b>   | <b>6,885,451.65</b>   |
|  |                       |                       | a. Aportaciones   | 6,885,451.65          | 6,885,451.65          |
|  |                       |                       | 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>715,022,467.42</b> | <b>552,852,334.63</b> |
|  |                       |                       | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 209,734,717.92        | 49,464,518.29         |
|  |                       |                       | b. Resultado de Ejercicios Anteriores   | 508,611,564.87        | 506,711,631.71        |
|  |                       |                       | c. Revalúos   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | d. Reservas   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | -3,323,815.37         | -3,323,815.37         |
|  |                       |                       | <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>721,907,919.07</b> | <b>559,737,786.28</b> |
|  |                       |                       | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>814,152,416.61</b> | <b>631,558,322.55</b> |



PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ISIDRO SÁNCHEZ SALAZAR



TESORERA

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO

FECHA DE ELABORACION: 16/02/2024