



**SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>29,545,349.88</b>	<b>47,443,363.28</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>75,441,945.98</b>	<b>127,147,252.93</b>
a1) Efectivo	63,126.15	43,104.97	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	504,573.71	1,281,623.95
a2) Bancos/Tesorería	28,710,873.23	46,628,907.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,256,010.38	12,520,441.30
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,018,372.25	58,637,324.49
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	5,431,448.50	7,347,650.75
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>46,895,369.78</b>	<b>6,374,751.54</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	39,646,623.21	28,547.66	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,231,541.14	47,360,212.44
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	7,248,746.57	6,346,203.88	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>17,148,596.43</b>	<b>17,111,378.62</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	4,501,304.72	4,464,086.91	<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	12,647,291.71	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 Fidelcomisos, 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>93,589,316.09</b>	<b>70,929,493.44</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>75,441,945.98</b>	<b>127,147,252.93</b>



SAN JOSÉ DEL RINCÓN 0124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023
<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	502,036,760.41	630,398,799.31	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	71,034,879.20	71,034,879.20	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	47,876.00	47,876.00	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	-102,033,048.24	-69,263,573.19	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>75,441,945.99</b>	<b>127,147,252.94</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>471,204,491.55</b>	<b>632,336,005.50</b>			
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>564,793,807.64</b>	<b>703,265,498.94</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	482,466,410.00	569,232,794.35
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	-86,775,638.96	63,968,302.26
c. Revalúos	572,565,864.33	608,589,307.46
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

a. Resultado por Posición Monetaria	-3,323,815.37	-3,323,815.37
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

<b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>489,351,861.65</b>	<b>576,118,246.00</b>
<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>564,793,807.64</b>	<b>703,265,498.94</b>



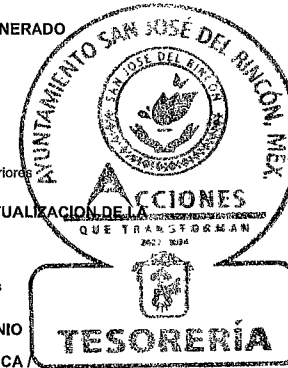
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ISIRO SANCHEZ SALAZAR



TESORERA

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO