

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	100,266,319	72,872,621	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	126,011,420	208,456,350
a1) Efectivo	315,141	315,144	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,071,311	13,071,311
a2) Bancos/Tesorería	35,723,838	72,554,852	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,455,838	13,540,160
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,013,580	85,374,958
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	64,227,341	2,825	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,072,148	972,836
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,232,093	31,019,945
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	106,195,092	47,115,405	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	90,890,514	42,970,193	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,166,449	64,477,138
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,617,324	820,808	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,356,225	1,993,376	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	78,326	78,326	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	913,122	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,252,704	1,252,702	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	913,122	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	32,853,190	21,713,005	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	60,000	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	32,603,244	21,523,059	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	189,946	189,946	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	341,431	341,431	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	341,431	341,431	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	21,085,915	21,085,915
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	21,085,915	21,085,915
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	239,656,032	142,042,461	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	148,010,458	229,542,265
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	43,247,390	43,247,390	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	20,598,094	20,598,094
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	11,756,678	15,409,165
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	216,461,047	271,375,328	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	38,742,344	38,011,285	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,562,407	1,562,407	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,319,411	-3,319,411	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	32,354,772	36,007,260
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	180,365,230	265,549,524
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	291,693,778	345,876,999	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	56,645,510	56,645,510
I. Total del Activo (I = IA + IB)	531,349,810	487,919,459	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	56,645,510	56,645,510
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	294,339,070	165,724,425
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	294,272,150	181,323,510
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	729,288,869	547,965,358
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-729,221,949	-593,564,444
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			IIITotal Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	350,984,581	222,369,935
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	531,349,810	487,919,459

H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO POR EL BIEN DE LOS TAMAZUNCHALE

2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

ING. JOSÉ LUIS MEZA VIDALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. ALICIA MERAZ FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. EUSEBIO HERNÁNDEZ MATÍAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA. VIRGINIA AVILA ARGUELLES
REGIDOR DE HACIENDA

JUAN MANUEL CASTILLO RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL