Huehuetoca
2022 - 2024

HUEHUETOCA 0003

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	**188,227,365.03**	**48,017,959.05**
a1) Efectivo	130,000.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	133,529,483.92	48,017,959.05
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	54,567,881.11	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**21,241,670.29**	**33,209,644.52**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	21,241,522.16	33,209,583.54
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	148.13	60.98
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**15,425,476.00**	**0.00**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	2,405,531.04	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,019,944.96	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	**3,381,519.98**	**401,017.79**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**228,276,031.30**	**81,628,621.36**

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	**16,586,655.11**	**33,486,218.94**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,433,814.74	742,028.10
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,413,395.85	5,430,515.22
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,050,353.21
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,185,232.46	6,371,167.97
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,554,212.06	6,892,154.44
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**16,586,655.11**	**33,486,218.94**

Huehuetoca
2022 - 2024

HUEHUETOCA 0003

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	268,969,735.22	262,286,995.99
d. Bienes Muebles	133,776,167.62	118,093,317.76
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-56,473,220.53	-47,213,365.14
g. Activos Diferidos	158,406.80	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	346,431,089.11	333,166,948.61
I. TOTAL DEL ACTIVO	574,707,120.41	414,795,569.97

CONCEPTO	30/SEP/2023	31/DIC/2022
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
II. TOTAL DEL PASIVO	16,586,655.11	33,486,218.94
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,156,159.17	5,156,159.17
a. Aportaciones	5,156,159.17	5,156,159.17
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	552,964,306.13	376,153,191.86
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	191,765,398.10	48,772,580.95
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	361,198,908.03	327,380,610.91
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	558,120,465.30	381,309,351.03
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	574,707,120.41	414,795,569.97

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MILTON CASTAÑEDA DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

M.H.P. ALMA DELIA SANCHEZ MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2023