



(PESOS)

| Concepto (c)   | 2023 (d)             | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c)  | 2023 (d)             | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                             | <b>PASIVO</b>   |                      |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                      |                             | <b>Activo Circulante</b>  |                      |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 21,210,511.54        | 16,582,020.55               | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 2,103,541.34         | 6,544,517.26                |
| a1) Efectivo   | 0.00                 | 0.00                        | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | -                           |
| a2) Bancos/Tesorería   | 15,146,851.20        | 5,969,554.47                | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 394,688.77           | 218,653.68                  |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                 | 0.00                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 144,918.96           | 4,170,329.00                |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 6,063,660.34         | 2,840,334.43                | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | -                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                 | 7,772,131.65                | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 625,303.50                  |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00                 | -                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | 0.00                 | -                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                 | -                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 1,561,412.77         | 1,523,178.60                |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 342,070.70           | 680,054.82                  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                 | -                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 2,520.84             | 7,042.48                    |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 115,360.10           | 81,396.47                   | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | -                    | -                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 73,836.72            | 32,503.76                   | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | -                    | -                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                 | -                           | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | -                    | -                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 31,000.00            | -                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                    | -                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                 | -                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)  | 500,000.00           | -                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 121,873.88           | 566,154.59                  | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 500,000.00           | -                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 553,483.00           | 6,546,408.58                | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   | -                    | -                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 517,534.94           | -                           | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | -                    | -                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00                 | -                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | -                    | 3,500,000.00                |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00                 | -                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | -                    | -                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 35,948.06            | 6,546,408.58                | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | -                    | -                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00                 | -                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                    | 3,500,000.00                |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | -                    | -                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | -                    | -                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | -                    | -                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | -                    | -                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | -                    | -                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | -                    | -                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | -                    | -                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | -                    | -                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | -                    | -                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | -                    | -                           |
| d5) Bienes en Tránsito   | -                    | -                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | -                    | -                           |
| e. Almacenes   | -                    | -                           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | -                    | -                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | -                    | -                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | -                    | -                           |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | -                    | -                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | -                    | -                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | -                    | -                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | -                    | -                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | -                    | -                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | -                    | -                           |
| g1) Valores en Garantía  | -                    | -                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | -                    | -                           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | -                    | -                           | h1) Ingresos por Clasificar   | -                    | -                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | -                    | -                           | h2) Recaudación por Participar  | -                    | -                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | -                    | -                           | h3) Otros Pasivos Circulantes   | -                    | -                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>22,106,065.24</b> | <b>23,808,483.95</b>        | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>2,603,541.34</b>  | <b>10,044,517.26</b>        |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                      |                             | <b>Activo No Circulante</b>   |                      |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00                 | -                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | -                    | -                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 0.00                 | -                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | -                    | -                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 31,376,104.76        | 33,461,338.87               | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | -                    | -                           |
| d. Bienes Muebles  | 13,853,738.18        | 13,656,590.97               | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -                    | -                           |
| e. Activos Intangibles   | 0.00                 | -                           | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                    | -                    | -                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -10,844,104.85       | 10,844,104.85               | f. Provisiones a Largo Plazo  | -                    | -                           |
| g. Activos Diferidos   | 945,714.10           | 945,714.10                  | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>                    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0.00                 | -                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>   | <b>2,603,541.34</b>  | <b>10,044,517.26</b>        |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 313,664.00           | 313,664.00                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>35,645,116.19</b> | <b>37,533,203.09</b>        | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                                  | 2,428,853.00         | 2,428,853.00                |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>57,751,181.43</b> | <b>61,341,687.04</b>        | a. Aportaciones   | 180,000.00           | 180,000.00                  |
|  |                      |                             | b. Donaciones de Capital  | 2,608,853.00         | 2,608,853.00                |
|  |                      |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | -                    | -                           |
|  |                      |                             | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                             | 52,718,787.09        | 48,868,316.78               |
|  |                      |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 8,322,709.70         | 11,407,042.74               |
|  |                      |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 44,396,077.39        | 37,461,274.04               |
|  |                      |                             | c. Revalúos   | -                    | -                           |
|  |                      |                             | d. Reservas   | -                    | -                           |
|  |                      |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -                    | -                           |
|  |                      |                             | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | -                    | -                           |
|  |                      |                             | a. Resultado por Posición Monetaria   | -                    | -                           |
|  |                      |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | -                    | -                           |
|  |                      |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                          | <b>55,147,640.09</b> | <b>51,297,169.78</b>        |
|  |                      |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                         | <b>57,751,181.43</b> | <b>61,341,687.04</b>        |

José Guadalupe Paniagua Carleso  
Presidente Municipal

C. Mayra Cardosa Hernández  
Regidora, Presidenta CHPyCP

C.P. Andrea Centeno Cardosa  
Tesorera Municipal