




| ACTIVO | 30 de Septiembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 | PASIVO | 30 de Septiembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 98,492,124.11 | 31,325,349.72 | a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 15,327,884.88 | 2,264,944.40 |
| a1) EFECTIVO | 18,754.00 | 0.00 | a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,120.30 | 0.00 |
| a2) BANCOS/TESORERIA | 98,473,370.11 | 31,325,349.72 | a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,692,652.79 | 0.00 |
| a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,998,926.06 | 0.00 |
| a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 | a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 374,271.76 | 0.00 |
| a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,251,913.97 | 2,264,944.40 |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 2,414,265.54 | 2,278,089.10 | a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -0.65 | 0.37 | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,387,648.11 | 2,278,088.73 | b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 18,000.00 | 0.00 | b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 8,618.08 | 0.00 | b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 7,345,726.04 | 2,655,645.50 | c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 7,345,726.04 | 2,655,645.50 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | 0.00 | 0.00 | f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | 0.00 | 0.00 | f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| d5) BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| e. ALMACEN | 2,139,930.85 | 0.00 | f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 2,139,930.85 | 0.00 | f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 |

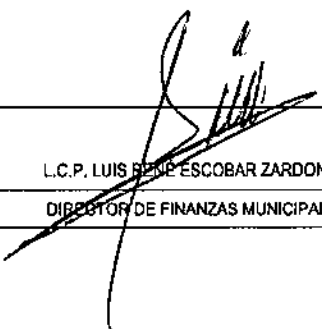
| ACTIVO | 30 de Septiembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 | PASIVO | 30 de Septiembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | | |
| f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g1) VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | 0.00 | 0.00 | g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3) | 211,276.21 | 131,134.06 |
| IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES =a+b+c+d+e+f+g) | 110,392,046.54 | 36,259,084.32 | h1) INGRESOS POR CLASIFICAR | 190,986.44 | 110,844.29 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 |
| a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 20,289.77 | 20,289.77 |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 4,656,672.47 | 4,656,672.47 | IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 15,539,161.09 | 2,396,078.46 |
| c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 941,357,055.74 | 706,125,376.11 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| d. BIENES MUEBLES | 112,588,576.87 | 105,729,757.25 | a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 4,656,672.47 | 4,656,672.47 |
| e. ACTIVOS INTANGIBLES | 67,142.74 | 67,142.74 | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | -58,956,765.57 | -53,897,898.51 | c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| g. ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | f. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 999,712,682.25 | 762,681,050.06 | IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f) | 4,656,672.47 | 4,656,672.47 |
| I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB) | 1,110,104,728.79 | 798,940,134.38 | II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB) | 20,195,833.56 | 7,052,750.93 |

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 30 de Septiembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|
| IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c) | | |
| a. APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| b. DONACIONES DE CAPITAL | 13,523,970.80 | 10,328,470.80 |
| c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | 13,523,970.80 | 10,328,470.80 |
| IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e) | | |
| a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 302,594,185.30 | 330,207,879.31 |
| b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 773,790,739.13 | 451,351,033.34 |
| c. REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| d. RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | 1,076,384,924.43 | 781,558,912.65 |
| IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b) | | |

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 30 de Septiembre de 2023 | 31 de Diciembre de 2022 |
|---|--------------------------|-------------------------|
| a. RESULTADOS POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 1,089,908,895.23 | 791,887,383.45 |
| IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III) | 1,110,104,728.79 | 798,940,134.38 |


LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. YANTZY DILLAY GARCIA CAMPOS
SINDICO DE HACIENDA


L.C.P. LUIS BENÍTEZ ESCOBAR ZARDONI
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL