

INFORMACION LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA  
TERCER TRIMESTRE 2023



H. AYUNTAMIENTO  
**HUATUSCO**

— 2022 - 2025 —  
Confianza, Compromiso y Desarrollo

# Estado de Situación Financiera Detallado - LDF



SIGMA

Ayuntamiento de Huatusco  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                  | 2023            | 31 de<br>Diciembre de<br>2022 | Concepto                                                                         | 2023           | 31 de<br>Diciembre de<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                             |                 |                               | <b>PASIVO</b>                                                                    |                |                               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                  |                 |                               | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                         |                |                               |
| Efectivo y Equivalentes                                                   | \$72,794,740.41 | \$9,515,516.66                | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                  | \$3,687,436.45 | \$2,586,603.80                |
| Efectivo                                                                  | \$0.00          | \$0.00                        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | \$0.00         | \$0.00                        |
| Bancos/Tesorería                                                          | \$72,026,824.15 | \$9,295,155.12                | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | \$0.00         | \$0.00                        |
| Bancos/Dependencias y Otros                                               | \$0.00          | \$0.00                        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | \$1,571,125.77 | \$1,571,125.77                |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                    | \$767,918.26    | \$220,351.54                  | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | \$0.00         | \$0.00                        |
| Fondos con Afectación Específica                                          | \$0.00          | \$0.00                        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | \$0.00         | \$0.00                        |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración            | \$0.00          | \$0.00                        | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$0.00         | \$0.00                        |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                            | \$0.00          | \$0.00                        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | \$407,425.48   | \$1,015,475.03                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                | \$3,354,103.26  | \$1,585,852.00                | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | \$0.00         | \$0.00                        |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                    | \$0.00          | \$0.00                        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | \$1,708,885.20 | \$3.00                        |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                          | \$3,246,017.20  | \$1,585,852.00                | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                               | \$0.00         | \$0.00                        |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                | \$108,085.06    | \$0.00                        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | \$0.00         | \$0.00                        |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                      | \$0.00          | \$0.00                        | Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo              | \$0.00         | \$0.00                        |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                      | \$0.00          | \$0.00                        | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                         | \$0.00         | \$0.00                        |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                         | \$0.00          | \$0.00                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                          | \$0.00         | \$0.00                        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo            | \$0.00          | \$0.00                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | \$0.00         | \$0.00                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                     | \$9,591,398.76  | \$0.00                        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | \$0.00         | \$0.00                        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes                          | \$0.00          | \$0.00                        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | \$0.00         | \$0.00                        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes                          | \$0.00          | \$0.00                        | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                  | \$0.00         | \$0.00                        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes                          | \$0.00          | \$0.00                        | Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | \$0.00         | \$0.00                        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes                          | \$9,591,398.76  | \$0.00                        | Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | \$0.00         | \$0.00                        |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                 | \$0.00          | \$0.00                        | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                  | \$0.00         | \$0.00                        |
| Inventario                                                                | \$0.00          | \$0.00                        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | \$0.00         | \$0.00                        |
| Inventario de Mercancías para Venta                                       | \$0.00          | \$0.00                        | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | \$0.00         | \$0.00                        |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                       | \$0.00          | \$0.00                        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            | \$0.00         | \$0.00                        |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                        | \$0.00          | \$0.00                        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo         | \$0.00         | \$0.00                        |
| Inventario de materiales primas, materiales y suministros para Producción | \$0.00          | \$0.00                        | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 | \$0.00         | \$0.00                        |
| Bienes en Tránsito                                                        | \$0.00          | \$0.00                        | Fondos en Administración a Corto Plazo                                           | \$0.00         | \$0.00                        |



| Concepto                                          | 2023             | 31 de<br>Diciembre de<br>2022 | Concepto                                                 | 2023             | 31 de<br>Diciembre de<br>2022 |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Almacenes                                         | \$0.00           | \$0.00                        | Fondos Contingentes a Corto Plazo                        | \$0.00           | \$0.00                        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos     | \$0.00           | \$0.00                        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos    | \$0.00           | \$0.00                        |
| Circulantes para Cuentas Incorporadas por         | \$0.00           | \$0.00                        | a Corto Plazo                                            | \$0.00           | \$0.00                        |
| Estimaciones para Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00           | \$0.00                        | Otros Pasivos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.00           | \$0.00                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes        | \$0.00           | \$0.00                        | a Corto Plazo                                            | \$0.00           | \$0.00                        |
| Estimación por Deterioro de Inventarios           | \$0.00           | \$0.00                        | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo               | \$0.00           | \$0.00                        |
| Otros Activos Circulantes                         | \$0.00           | \$0.00                        | Provisiones a Corto Plazo                                | \$0.00           | \$0.00                        |
| Valores en Garantía                               | \$0.00           | \$0.00                        | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo          | \$0.00           | \$0.00                        |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)  | \$0.00           | \$0.00                        | Provisión para Contingencias a Corto Plazo               | \$0.00           | \$0.00                        |
| Bienes Derivados de Empréstitos, Decomisos,       | \$0.00           | \$0.00                        | Otras Provisiones a Corto Plazo                          | \$0.00           | \$0.00                        |
| Asesoramientos y Dación en Pago                   | \$0.00           | \$0.00                        | Otros Pasivos a Corto Plazo                              | \$0.00           | \$0.00                        |
| Adquisición con Fondos de Terceros                | \$0.00           | \$0.00                        | Ingresos por Clasificar                                  | \$0.00           | \$0.00                        |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE                        | \$85,740,242.43  | \$11,101,388.66               | Recaudación por Participar                               | \$0.00           | \$0.00                        |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                              |                  |                               | Otros Pasivos Circulantes                                | \$0.00           | \$0.00                        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo             | \$971,253.21     | \$1,506,343.32                | Total de PASIVO CIRCULANTE                               | \$3,687,436.46   | \$2,586,603.80                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a      | \$2,910,160.98   | \$2,709,714.91                | PASIVO NO CIRCULANTE                                     |                  |                               |
| Largo Plazo                                       | \$394,326,415.86 | \$363,718,223.80              | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                          | \$0.00           | \$0.00                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y               | \$18,329,382.08  | \$12,013,029.88               | Documentos por Pagar a Largo Plazo                       | \$0.00           | \$0.00                        |
| Construcciones en Proceso                         | \$300,000.00     | \$323,333.76                  | Deuda Pública a Largo Plazo                              | \$8,780,853.41   | \$8,975,804.39                |
| Bienes Muebles                                    | \$419,706.66     | \$0.00                        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                          | \$0.00           | \$0.00                        |
| Activos Intangibles                               | \$0.00           | \$0.00                        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o              | \$0.00           | \$0.00                        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada  | \$0.00           | \$0.00                        | Administración a Largo Plazo                             | \$0.00           | \$0.00                        |
| de Bienes                                         | \$0.00           | \$0.00                        | Provisiones a Largo Plazo                                | \$0.00           | \$0.00                        |
| Activos Diferidos                                 | \$0.00           | \$0.00                        | Total de PASIVO NO CIRCULANTE                            | \$8,780,853.41   | \$8,975,804.39                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no  | \$0.00           | \$0.00                        | Total de PASIVO                                          | \$12,468,289.86  | \$11,562,408.19               |
| Circulantes                                       | \$0.00           | \$0.00                        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              |                  |                               |
| Otros Activos no Circulantes                      | \$0.00           | \$0.00                        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                  |                  |                               |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE                     | \$417,256,918.79 | \$380,269,645.67              | Aportaciones                                             | \$0.00           | \$0.00                        |
| I. Total del Activo (I = IA + IB)                 | \$502,997,161.22 | \$391,371,014.33              | Donaciones de Capital                                    | \$2,018,016.00   | \$12,120.00                   |
|                                                   |                  |                               | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio          | \$0.00           | \$0.00                        |
|                                                   |                  |                               | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                     | \$2,018,016.00   | \$12,120.00                   |
|                                                   |                  |                               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                     |                  |                               |
|                                                   |                  |                               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)              | \$100,876,988.47 | \$17,718,561.78               |
|                                                   |                  |                               | Resultados de Ejercicios Anteriores                      | \$312,882,379.64 | \$295,394,717.07              |
|                                                   |                  |                               | Revalúos                                                 | \$4,965,716.46   | -\$3,101,346.77               |



SIGMAVER

Ayuntamiento de Huatusco  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                               | 31 de |                   | Concepto                                               | 31 de            |                   |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                        | 2023  | Diciembre de 2022 |                                                        | 2023             | Diciembre de 2022 |
| Reservas                                               |       |                   | Reservas                                               | \$0.00           | \$0.00            |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores |       |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$69,785,801.80  | \$69,785,554.06   |
| Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                   |       |                   | Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                   | \$488,510,855.36 | \$379,796,486.14  |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN             |       |                   | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN             |                  |                   |
| Resultado por Posición Monetaria                       |       |                   | Resultado por Posición Monetaria                       | \$0.00           | \$0.00            |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios        |       |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios        | \$0.00           | \$0.00            |
| Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA                  |       |                   | Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA                  | \$0.00           | \$0.00            |
| Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                   |       |                   | Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                   | \$480,528,871.36 | \$379,808,606.14  |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV |       |                   | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV | \$502,997,161.22 | \$391,371,014.33  |
| = II + III)                                            |       |                   |                                                        |                  |                   |

Para constancia de haber verificado los datos financieros y sus Notas con razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. VENTURA DEMUNER TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

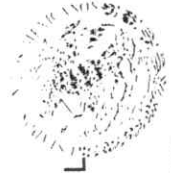
LIC. LAURA MARCELA MORA HERNANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL



L.E.P. MARIA ISABEL CASTILLO MENDEZ  
SINDICA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. ENRIQUE GUACUA LUNA  
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2022-2025  
REGIDURIA SEGUNDA  
HUATUSCO, VER.