



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	249,279,805.35	250,518,933.23	PASIVO	12,488,602.25	14,991,544.00
ACTIVO CIRCULANTE	49,227,321.25	50,084,327.15	PASIVO CIRCULANTE	-131,156.28	1,291,432.09
Efectivo y Equivalentes	34,994,277.37	40,824,984.32	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-131,156.28	1,291,432.09
Efectivo	30,292.00	29,741.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	34,963,985.37	40,795,243.32	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,420,229.49	464,999.99
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	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	-1,552,454.68	813,499.78
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,620,982.08	7,024,597.08	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	10,275,460.06	6,959,808.19	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,068.91	12,932.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	345,522.02	64,788.89	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de 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	Forción 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	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	3,612,061.80	2,234,745.75	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Forción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.02	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,612,061.80	2,234,745.73	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
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	14,165,984.47	15,370,335.48	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	12,619,758.53	13,700,111.91
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,957,461.07	28,805,518.07	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,013,850.45	5,013,850.45	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	52,200.00	52,200.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,480.00	32,480.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	18,952,830.62	18,952,830.62			
Equipo de Defensa y Seguridad	1,628,787.99	476,844.99	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,265,312.01	4,265,312.01	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,000.00	12,000.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	40,549,339.01	40,219,625.04	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	14,016,567.73	13,886,654.03			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	26,532,771.28	26,332,971.01	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	12,619,758.53	13,700,111.91
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	12,488,602.25	14,991,544.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	236,791,203.10	235,527,389.23
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	48,161,348.41	48,161,348.41
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	48,161,348.41	48,161,348.41
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	48,161,348.41	48,161,348.41
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	48,161,348.41	48,161,348.41
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	188,629,854.69	187,366,040.82
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	52,128,245.21	50,864,431.34
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	52,128,245.21	50,864,431.34
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	136,501,609.48	136,501,609.48
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	200,052,484.10	200,434,606.08	Resultados de Ejercicios Anteriores	136,501,609.48	136,501,609.48
			Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	249,279,805.35	250,518,933.23			

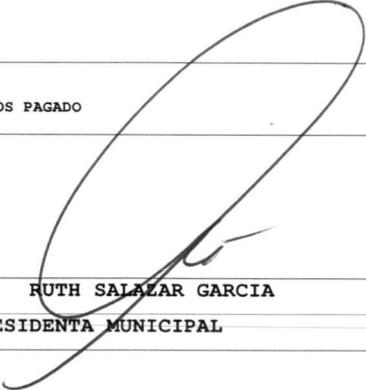


Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			188,629,854.69	187,366,040.82
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
OTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			236,791,203.10	235,527,389.23
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			249,279,805.35	250,518,933.23
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	291,079,224.22	291,079,224.22		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	86,009,112.30	103,682,464.62		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	205,070,111.92	187,396,759.60		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	290,999,225.75	291,081,551.52		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	138,778,310.95	161,119,874.78		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-5,473,162.70	-5,473,162.70		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-55,012.36	-1,011,575.19		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	157,749,089.86	136,446,414.63		
				
PROFRA. RUTH SALAZAR GARCIA PRESIDENTA MUNICIPAL		C.P. VERONICA NUNEZ GARCIA TESORERA MUNICIPAL	C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO CONTRALOR INTERNO	

