

| Concepto  | 2022            | 31 de Diciembre de 2021 | Concepto   | 2022           | 31 de Diciembre de 2021 |
|---|-----------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                 |                         | <b>PASIVO</b>  |                |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                 |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                |                         |
| Efectivo y Equivalentes   | \$35,051,664.41 | \$340,933.11            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$1,600,973.50 | \$995,046.52            |
| Efectivo  | \$116,340.97    | \$0.00                  | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | \$10,208.80    | \$8,420.57              |
| Bancos/Tesorería  | \$34,933,310.44 | \$340,933.11            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | -\$997.60      | \$0.00                  |
| Bancos/Depositos y Otros  | \$0.00          | \$0.00                  | Contratistas por Obras Públicas 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                             | \$1,591,762.30 | \$986,625.95            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | \$694,763.39    | \$6,687,459.00          | 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  | \$0.00         | \$0.00                  |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | \$28,417.38     | \$6,687,459.00          | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00         | \$0.00                  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | \$666,346.01    | \$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 Contratistas 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   | \$2,376,826.59  | \$0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | \$0.00         | \$0.00                  |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$0.00          | \$0.00                  | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | \$0.00         | \$0.00                  |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | \$0.00          | \$0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00                  |
| Anticipos 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                  |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | \$2,376,826.59  | \$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                  |
| Inventarios   | \$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 Materias 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                  |
| Almacenes   | \$0.00          | \$0.00                  | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | \$0.00         | \$0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                 | \$0.00          | \$0.00                  | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | \$0.00         | \$0.00                  |

| Concepto   | 2022                   | 31 de Diciembre de 2021 | Concepto   | 2022                   | 31 de Diciembre de 2021 |
|--|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00                 | \$0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 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 Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | \$0.00                 | \$0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Adquisición con Fondos de Terceros   | \$0.00                 | \$0.00                  | Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$38,123,241.39</b> | <b>\$7,028,392.11</b>   | Ingresos por Clasificar  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                        |                         | Recaudación por Participar   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | \$0.00                 | \$0.00                  | Otros Pasivos Circulantes  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                             | \$0.00                 | \$0.00                  | <b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$1,600,973.50</b>  | <b>\$995,046.52</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | \$30,977,891.08        | \$10,087,817.70         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                        |                         |
| Bienes Muebles   | \$4,303,905.62         | \$2,635,397.21          | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Activos Intangibles  | \$0.00                 | \$0.00                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                           | \$0.00                 | \$0.00                  | Deuda Pública a Largo Plazo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Activos Diferidos  | \$700,000.00           | \$0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                         | \$0.00                 | \$0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes   | \$0.00                 | \$0.00                  | Provisiones a Largo Plazo  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$35,981,796.70</b> | <b>\$12,723,214.91</b>  | <b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>\$74,105,038.09</b> | <b>\$19,751,607.02</b>  | <b>Total de PASIVO</b>   | <b>\$1,600,973.50</b>  | <b>\$995,046.52</b>     |
|  |                        |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                        |                         |
|  |                        |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           |                        |                         |
|  |                        |                         | Aportaciones   | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | Donaciones de Capital  | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | \$7,491,475.88         | \$7,491,475.88          |
|  |                        |                         | <b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                  | <b>\$7,491,475.88</b>  | <b>\$7,491,475.88</b>   |
|  |                        |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             |                        |                         |
|  |                        |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              | \$53,811,893.09        | \$524,932.35            |
|  |                        |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | \$10,990,068.66        | \$10,529,515.31         |
|  |                        |                         | Revalúos   | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | Reservas   | \$0.00                 | \$0.00                  |
|  |                        |                         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   | \$210,636.96           | \$210,636.96            |
|  |                        |                         | <b>Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                    | <b>\$65,012,588.71</b> | <b>\$11,265,084.62</b>  |







**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022**  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | 2022            |  | 31 de Diciembre de 2021 |  |
|---|------|-------------------------|-----------------|--|-------------------------|--|
|   |      |                         | Concepto        |  |                         |  |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO          |      |                         |                 |  |                         |  |
| Resultado por Posición Monetaria  |      |                         | \$0.00          |  | \$0.00                  |  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       |      |                         | \$0.00          |  | \$0.00                  |  |
| Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |      |                         | \$0.00          |  | \$0.00                  |  |
| Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  |      |                         | \$72,504,064.59 |  | \$18,756,560.50         |  |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                    |      |                         | \$74,105,038.09 |  | \$19,751,607.02         |  |

Plano muestra la fidelidad de los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctas y representativas del primer



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| PRESIDENTE MUNICIPAL<br><br>INÉS MIGUEL JERONIMO VEGA | SINDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL<br><br>C. MARÍA JOSEFINA ZARAGOZA LEÓN | REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL<br><br>C. ANTONIO CORTES JERONIMO | TESORERO MUNICIPAL<br><br>C. ARMANDO JUÁREZ MATEO |
|--|---|--|--|



**FILOMENO MATA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2022 - 2025  
**PRESIDENCIA**



**FILOMENO MATA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2022 - 2025  
**SINDICATURA**



**FILOMENO MATA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2022 - 2025  
**REGIDURÍA**



**FILOMENO MATA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2022 - 2025  
**TESORERÍA**