




Municipio de Tlaltetela, Veracruz
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
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$11,269,314.66	\$6,917,864.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$272,730.68	\$553,800.46
Efectivo	\$151,808.01	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,038.06
Bancos/Tesorería	\$11,117,506.55	\$6,917,864.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$6,389.00	\$11,738.13
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	\$246,260.14	\$512,083.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$17,660,354.68	\$6,084,544.72	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,081.44	\$6,941.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$17,528,240.39	\$6,038,759.18	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$102,831.91	\$14,661.16	Documentos Comerciales por Pagar a Corto	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto	\$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	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$29,282.38	\$31,124.38	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$771,074.77	\$979,104.31	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento	\$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	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	\$771,074.77	\$979,104.31	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y	\$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	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o	\$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,	\$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	\$1,066.90	\$1,064.86
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$29,700,744.01	\$13,981,513.97	Ingresos por Clasificar	\$1,066.90	\$1,064.86
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$177,644.25	\$360,528.00	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	\$696,943.15	\$648,967.20	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$273,797.48	\$554,865.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$32,903,964.03	\$12,735,059.26	PASIVO NO CIRCULANTE		
en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$4,575.02	\$4,575.02
Bienes Muebles	\$8,823,167.62	\$8,744,881.66	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$603.00	\$603.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,083,215.08	\$2,149,673.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	\$110,575.00	\$110,575.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$4,299,173.35	\$3,208,964.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,088,393.10	\$2,154,851.46
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,011,367.40	\$25,808,973.59	Total de PASIVO	\$2,362,190.58	\$2,709,716.78
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$76,712,111.41	\$39,790,487.56	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$452,498.10	\$452,498.10
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$452,498.10	\$452,498.10
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$37,343,789.58	\$15,967,687.29
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$35,936,563.78	\$20,056,035.02
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$617,069.37	\$604,550.37
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$73,897,422.73	\$36,628,272.68
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$74,249,920.83	\$37,080,770.78
			IV. Total del Pasivo y Hacienda	\$76,712,111.41	\$39,790,487.56


C. ALFONSO MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE
MUNICIPAL


C. LUCÍA ISABEL MELCHOR BONILLA
SÍNDICA ÚNICA MUNICIPAL


C. PABLO PÉREZ
REGIDOR PRIMERO


L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

REGIDURÍA I
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025