



H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, MICH. 2021-2024

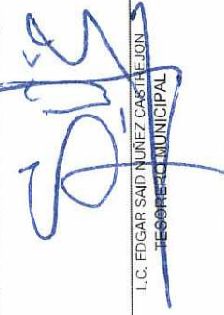
TESORERIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE MARZO DEL 2023

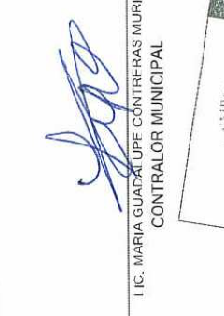
CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 10,352,055.58	\$ 4,680,672.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,753,626.67	\$ 8,074,583.70
EFFECTIVO	\$ 104,268.54	\$ 5,442.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BANCOS/ TESORERIA	\$ 10,747,787.04	\$ 4,675,229.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 487,335.07	\$ 1,465,160.34
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,940,857.00	\$ 6,413,579.86
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 57,375.00	\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMIN	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 436,711.03	\$ 195,362.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 314,515.90	\$ 136,751.02	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	\$ 1,831,348.57	\$ -180.57
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 292,672.36	\$ 125,347.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 21,843.54	\$ 11,403.54	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 POR OBRAS PUBLICAS P	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 1,524,315.38	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$ 0.00	\$ 0.00	PORTION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 1,524,315.38	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRE	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUE	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTAN	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLA	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINIST	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN TRANSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCUL	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	OTRAS PROMISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
VALORES EN GARANTIA	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$ 0.00	\$ 0.00	RECAUCACION POR PARTICIPAR	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMEN	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00			
IIA TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 11,72,071.48	\$ 4,822,923.02	IIA TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 10,277,942.05	\$ 8,074,583.70

ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 85,154.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	\$ 24,665,629.33	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 1,564,633.08
BIENES MUEBLES	\$ 5,934,580.47	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRAC	\$ 0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE	\$ 2,208,866.08	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 475,423.29	III. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 1,649,787.32
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC	\$ 0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	\$ 11,927,729.37
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00		
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 28,866,777.11		
I. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 40,038,848.49		
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 35,045,384.61
		APORTACIONES	\$ 0.00
		DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00
		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 35,045,384.61
		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-\$ 6,934,265.49
		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 6,320,942.48
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 13,255,207.97
		REVALUOS	\$ 0.00
		RESERVAS	\$ 0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	\$ 0.00
		RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00
		III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 28,111,119.12
		IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 40,038,848.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. NEIDAL EGORRETA MARTINEZ
SINDICO



I.C. EDGAR SAID NUÑEZ CASTELLON
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
2021-2024



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
2021-2024



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
2021-2024