



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023



1 ACTIVO		2023	2022	2 PASIVO		2023	2022
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 14,223,932.13	\$ 2,936,855.24	2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,710,556.57	\$ 3,455,432.64
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,491,222.06	\$508,412.74	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 650,563.49	\$ 624,640.01
1.1.1.1	CAJA			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP		
1.1.1.2	BANCOS	11,491,222.06	508,412.74	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-
1.1.1.6	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS OTORGADOS		-	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP		-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.	\$ 1,408,103.05	\$ 1,280,735.48	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,408,103.05	1,280,735.48	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP.	174,312.42	174,312.42
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,324,607.02	\$ 1,147,707.02	2.1.1.9	ACREEDORES DIVERSOS	476,251.07	450,327.59
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	708,726.72	531,826.72	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,059,993.08	\$ 2,830,792.63
1.1.3.4	ANT. A CONT. POR OBRAS PUBLICAS A CP	615,880.30	615,880.30	2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 8,241,034.81	\$ 1,274,303.37	2.1.2.9	IMPUESTOS POR PAGAR	3,059,993.08	2,830,792.63
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.	\$ 7,630,552.25	\$ 677,820.82	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
1.2.3.1	TERRENOS			2.1.9.9	ADEFAS		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
1.2.3.5	CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.	6,952,731.43		2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
1.2.3.6	CONST. EN PROC. EN BIENES DE PROPIOS	677,820.82	677,820.82	2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$ 645,439.56	\$ 631,439.55	2.2.3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	296,769.16	282,769.15	TOTAL PASIVO		\$ 3,710,556.57	\$ 3,455,432.64
1.2.4.2	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$18,754,410.37	\$755,725.97
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	332,500.00	332,500.00	3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,998,684.40	(141,676.25)
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	755,725.97	897,402.22
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,170.40	16,170.40				
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V.			SUMA PASIVO + PATRIMONIO:		\$ 22,464,966.94	\$ 4,211,158.61
1.2.5	SOFTWARE	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00				
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUM	\$ (76,957.00)	\$ (76,957.00)				
	SUMA ACTIVOS:	\$ 22,464,966.94	\$ 4,211,158.61				
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1	LEY DE INGRESOS			8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 74,819,570.00		8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 74,819,570.00	
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 34,187,933.83		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 45,219,886.79	
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 40,631,636.17		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 29,599,683.21	
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 40,631,636.17		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 29,599,683.21	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 29,599,683.21	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 29,599,683.21	

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