



Lerdo de Tejada
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,073,017.33	\$28,814,321.15
Efectivo	-\$1,165,297.95	-\$1,482,239.38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$2,863,519.67	\$2,768,978.17
Bancos/Tesorería	\$228,076.89	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,250,949.22	\$4,302,444.55
Bancos/Dependencias y Otros	-\$1,393,374.84	-\$1,485,513.38	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$4,126,383.55	\$7,835,371.55
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	\$2,400.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$3,274.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$13,523,349.54	\$13,707,991.40
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,031,487.88	\$5,844,701.76	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$306,415.35	\$199,535.48
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-\$2,930,582.80	-\$868,295.92	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,969,665.24	\$3,969,665.24
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,845,270.09	\$1,716,904.36	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,809,413.47	\$4,756,963.14	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	-\$12,636.57	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	\$3,969,665.24	\$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	\$307,387.12	\$251,766.75	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,031,689.64	\$2,559,131.98	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	\$3,031,689.64	\$2,559,131.98	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	\$67,640.92	\$67,640.92
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	\$67,640.92	\$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 Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$4,204,171.27	\$4,204,171.27
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos Circulantes	\$4,204,171.27	\$4,204,171.27
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$6,897,879.57	\$6,921,594.36	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$32,314,494.76	\$37,055,798.58
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,795,599.93	\$1,701,245.17	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$16,520,883.23	\$16,520,883.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$25,326,787.67	\$25,188,325.81	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-\$7.85	-\$7.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,498,721.30	\$14,055,927.54	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,012,300.75	\$6,045,652.40
Bienes Muebles	\$17,656,311.96	\$14,755,469.23	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$10,261,478.53	\$10,261,478.53
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$5,461,945.42	\$4,961,945.42	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$32,794,654.66	\$32,828,006.31
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO	\$65,109,149.42	\$69,883,804.89
Otros Activos no Circulantes	\$658,989.04	\$0.00			

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$76,398,355.32	\$60,662,913.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	\$83,296,234.89	\$67,584,507.53	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$19,275,041.67	-\$15,504,706.13
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$26,676,586.84	-\$11,536,770.85
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$24,929,641.60	\$24,742,179.62
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,528,096.43	-\$2,299,297.36
			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	\$17,528,096.43	-\$2,299,297.36
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$82,637,245.85	\$67,584,507.53

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



Profa. María Esther Arrión López
Síndica Unica en Función de Presidente Municipal

C.P. Juan Jiménez Sánchez
Tesorero Municipal

C. Karen Sahara Ruiz Machucho
Regidora Primera en Función de Síndica Unica



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025