

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 120,205,844.79 | 109,632,722.58 | PASIVO | 6,836,899.01 | 8,389,794.24 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 12,240,148.72 | 1,698,795.31 | PASIVO CIRCULANTE | 6,836,899.01 | 8,389,794.24 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,463,210.03 | 1,447,151.30 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 6,836,899.01 | 8,389,794.24 |
| Efectivo | 44,075.74 | 66,358.00 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 216,559.32 | 216,559.32 |
| Bancos/Tesorería | 8,419,134.29 | 1,380,793.30 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 5,022,150.61 | 5,600,612.05 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 1,081,267.64 | 1,318,225.12 |
| 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 Administracion | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica 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 | 483,147.54 | 1,223,676.79 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,706,676.78 | 143,877.87 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 1,542,221.60 | -0.30 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 33,773.90 | 30,720.96 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 164,455.18 | 143,878.17 | 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 Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de 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 | 2,070,261.91 | 107,766.14 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 51,193.00 | 51,193.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo 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 |
| Anticipo 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 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 2,019,068.91 | 56,573.14 | 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 Reventa | 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 Administración y/o en Garantía 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 Transito | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| Estimacion 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 depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 12,240,148.72 | 1,698,795.31 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 107,965,696.07 | 107,933,927.27 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 6,836,899.01 | 8,389,794.24 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 92,277,090.31 | 92,277,090.31 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 2,446,159.03 | 2,446,159.03 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 622,577.78 | 622,577.78 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 89,208,353.50 | 89,208,353.50 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 15,688,605.76 | 15,656,836.96 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,720,608.30 | 2,688,839.50 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 174,338.86 | 174,338.86 | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 246,495.59 | 246,495.59 | | | |
| Equipo de Transporte | 8,641,548.02 | 8,641,548.02 | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 3,306,325.06 | 3,306,325.06 | | | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 307,295.47 | 307,295.47 | | | |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 291,994.46 | 291,994.46 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaciones | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO | 6,836,899.01 | 8,389,794.24 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 113,368,945.78 | 101,242,928.34 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 4,201,451.85 | 4,201,451.85 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 4,201,451.85 | 4,201,451.85 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 4,201,451.85 | 4,201,451.85 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 4,201,451.85 | 4,201,451.85 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 109,167,493.93 | 97,041,476.49 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 12,154,283.44 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 12,154,283.44 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 97,013,210.49 | 97,041,476.49 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 107,965,696.07 | 107,933,927.27 | | | |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 120,205,844.79 | 109,632,722.58 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 97,013,210.49 | 97,041,476.49 |
| Revaluos | | | 0.00 | 0.00 |
| Revaluos de Bienes Inmuebles | | | 0.00 | 0.00 |
| Revaluos de Bienes Muebles | | | 0.00 | 0.00 |
| Revaluos de Bienes Intangibles | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Revaluos | | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas de Patrimonio | | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas Territoriales | | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas por Contingencias | | | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | 0.00 |
| Cambios de Politicas Contables | | | 0.00 | 0.00 |
| Cambios por Errores Contables | | | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | | 109,167,493.93 | 97,041,476.49 |
| Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 113,368,945.78 | 101,242,928.34 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 120,205,844.79 | 109,632,722.58 |

Municipio SANTA CRUZ, ATIZAPAN, 0068

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 101,974,338.62 | 101,974,338.62 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 74,520,058.36 | 101,974,338.62 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 27,454,280.26 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 101,974,338.62 | 101,974,338.62 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 85,310,025.37 | 101,974,338.62 | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 169,455.25 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 16,494,858.00 | 0.00 | | |

| | | |
|--|---|---|
| | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">C. ISAAC REYES SALAZAR</div> PRESIDENTE MUNICIPAL | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">C. GUILLERMO ROJAS MORALES</div> TESORERO | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">C. ITZEL YESENIA GARCIA HUERTAS</div> CONTRALOR INTERNO |
| BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR | | |