

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	416,409,532.12	395,164,575.88	PASIVO	17,882,846.75	20,642,329.98
ACTIVO CIRCULANTE	59,887,597.34	50,708,845.77	PASIVO CIRCULANTE	13,210,461.17	12,558,978.44
Efectivo y Equivalentes	18,064,182.05	13,697,591.09	Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,210,461.17	12,558,978.44
Efectivo	85,000.00	85,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	6,000.00	255,016.00
Bancos/Tesorería	17,979,182.05	13,612,591.09	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,877,077.71	3,140,731.25
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00	0.00
Administración	0.00	0.00	Pública por pagar a Corto Plazo	10,305,383.46	9,163,231.19
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	30,641,942.58	31,878,726.07	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	28,532,813.82	29,026,941.52	plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	22,000.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,109,128.76	2,851,784.55	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	11,181,472.71	5,132,528.61	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a	5,132,528.60	5,132,528.60	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	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
inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	0.00	0.00	Plazo	0.00	0.00
intangibles a Corto Plazo	6,048,944.11	0.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto	0.00	0.00	Plazo	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
para producción	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos	0.00	0.00	a Corto Plazo	0.00	0.00
Circulantes	0.00	0.00			

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

	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
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	59,887,597.34	50,708,845.77	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	356,521,934.78	344,455,730.11			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,210,461.17	12,558,978.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	4,672,385.58	8,083,351.54
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	4,672,385.58	8,083,351.54
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	4,672,385.58	8,083,351.54
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	306,216,820.55	295,895,266.56	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	19,169,238.22	19,169,238.22	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	287,047,582.33	276,726,028.34	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00			
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	50,305,114.23	48,560,463.55	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,743,394.02	5,623,002.02	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	961,586.40	961,586.40	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	497,872.00	497,872.00			
Equipo de Transporte	27,567,234.77	27,567,234.77	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,380,029.32	1,380,029.32			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,935,796.73	12,311,538.05	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	180,920.99	180,920.99	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	38,280.00	38,280.00	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	4,672,385.58	8,083,351.54
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	17,882,846.75	20,642,329.98
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	398,526,685.37	374,528,512.91
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	28,712,300.65	28,712,300.65
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	28,712,300.65	28,712,300.65
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	28,712,300.65	28,712,300.65
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	28,712,300.65	28,712,300.65
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	369,814,384.72	345,816,212.26
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	58,388,224.29	33,737,589.40
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	58,388,224.29	33,737,589.40
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	311,426,160.43	312,078,622.86
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	356,521,934.78	344,455,730.11			

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	416,409,532.12	395,164,575.88			
			Resultados de Ejercicios Anteriores	311,426,160.43	312,078,622.86
			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	369,814,384.72	345,816,212.26
			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	398,526,685.37	374,528,512.91
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	416,409,532.12	395,170,842.89

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
--	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 318,935,762.00 318,935,762.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 172,617,479.77 242,775,693.52

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 146,318,282.23 76,160,068.48

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 318,883,979.29 318,935,762.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 205,767,938.87 273,052,307.68

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) 0.00 0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6,042,979.61 0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2,105,596.70 987,515.24

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) 0.00 0.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO 104,967,464.11 44,895,939.08

--	--	--

LIC. ANDRI GUADALUPE CORREA RODRIGUEZ	MTRO EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR	LIC. SAGRARIO R. HERNANDEZ VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA INTERNA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR