



# Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

**H.AYUNTAMIENTO**

**2021-2024**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO (LDF)**

**3ER. TRIMESTRE 2023**

**(ENERO-SEPTIEMBRE)**

**MUNICIPIO DE CAMPECHE**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de septiembre de 2023**  
**(CIFRA EN PESOS)**

Concepto	(d)	(e)	Concepto	(d)	(e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 429,489,034.71	\$ 115,988,969.94	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 318,866,029.69	\$ 330,289,941.03
a1) Efectivo	\$ 3,186,743.84	\$ 2,484,555.56	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 44,445,669.91	\$ 9,486,122.89
a2) Bancos/Tesorería	\$ 425,094,218.16	\$ 112,296,342.01	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 87,422,713.56	\$ 99,164,347.31
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ 3,869.57	\$ 3,869.57	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 238,926.45	\$ 25,180,130.26
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 212.14	\$ 211.80	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 32,450.00	\$ 14,950.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,808,637.68	\$ 2,346,147.78
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ 167,588.62	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 203,991.00	\$ 203,991.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 183,382,844.21	\$ 193,729,043.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 1,060,773.54	\$ 925,752.08	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 369,199.26	\$ 369,199.26
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ 2,262.00	\$ 2,262.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 954,683.36	\$ 819,661.90	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,262.00	\$ 2,262.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 105,090.18	\$ 105,090.18	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ 3,563,554.98	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 3,563,554.98	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 11,108,401.53	\$ 14,850,294.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 249,112.66	\$ 249,112.66	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ 14,800,000.00	\$ 74,000,000.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ 3,468,179.81	\$ 6,034,383.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 3,468,179.81	\$ 6,034,383.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ 10,859,288.87	\$ 14,601,181.34	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ 4,448,744.03	\$ 4,003,058.97
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 4,448,744.03	\$ 4,003,058.97
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$ 441,558,209.78</b>	<b>\$ 131,765,016.02</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$ 345,148,770.51</b>	<b>\$ 414,329,645.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		

**MUNICIPIO DE CAMPECHE**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de septiembre de 2023**  
**(CIFRA EN PESOS)**

Concepto	(d)	(e)	Concepto	(d)	(e)
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 5,990,810.71	\$ 5,876,152.11	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 1.35	\$ 1.35
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,930,521,295.54	\$ 1,919,173,657.31	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 12,759,574.35	\$ 26,338,192.73
d. Bienes Muebles	\$ 124,582,000.94	\$ 123,723,220.04	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 17,489,610.43	\$ 15,044,610.43	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 106,541,411.44	-\$ 102,191,158.19	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ 480,923.80	\$ 480,923.80	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	\$ <b>12,759,574.70</b>	\$ <b>26,338,194.08</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	\$ <b>357,908,346.21</b>	\$ <b>440,667,639.08</b>
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	\$ <b>1,872,623,229.98</b>	\$ <b>1,962,107,406.60</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	\$ <b>17,385,148.05</b>	\$ <b>17,385,148.05</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	\$ <b>2,414,181,439.76</b>	\$ <b>2,093,872,421.52</b>	a. Aportaciones	\$ -	\$ -
			b. Donaciones de Capital	\$ 17,385,148.05	\$ 17,385,148.05
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	\$ <b>2,038,887,945.60</b>	\$ <b>1,635,819,434.39</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 402,966,470.36	\$ 60,750,928.02
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1,456,182,767.89	\$ 1,395,431,659.87
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 178,738,687.25	\$ 178,636,646.50
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	\$ <b>2,066,273,093.65</b>	\$ <b>1,653,204,682.44</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	\$ <b>2,414,181,439.76</b>	\$ <b>2,093,872,421.52</b>