

| MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.<br>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF<br>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (b)<br>(PESOS) |                             |                         |  |                                                                                                   |                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| SEPTIEMBRE CERRADO                                                                                                                                                                        |                             |                         |  |                                                                                                   |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                           | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |                                                                                                   | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| ACTIVO                                                                                                                                                                                    |                             |                         |  | PASIVO                                                                                            |                             |                         |
| ACTIVO CIRCULANTE                                                                                                                                                                         |                             |                         |  | PASIVO CIRCULANTE                                                                                 |                             |                         |
| a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                                                                                                                       | 7,067,093.66                | 4,339,980.11            |  | a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 140,757.23                  | 3,322,851.87            |
| a1) EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 293,368.85                  | 1,965,319.66            |  | a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                  | 0                           | 16,190.46               |
| a2) BANCOS/TESORERIA                                                                                                                                                                      | 6,773,724.81                | 2,374,660.45            |  | a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                           | 117,622.78                  | 72,520.44               |
| a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                                                                                                                                           | 0                           | 0                       |  | a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0                           | 2,074,075.59            |
| a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                                                                                                                                | 0                           | 0                       |  | a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                        | 0                           | 0                       |
| a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA                                                                                                                                                      | 0                           | 0                       |  | a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                              | 0                           | 0                       |
| a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION                                                                                                                        | 0                           | 0                       |  | a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 0                           | 0                       |
| a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                                                                                                                                        | 0                           | 0                       |  | a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 23,134.45                   | 1,057,669.38            |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                                                                                                                    | 3,854,532.94                | 411,443.50              |  | a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | 0                           | 0                       |
| b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                                                                                                                                | 0                           | 0                       |  | a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                         | 0                           | 102,396.00              |
| b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                                      | 0                           | 0                       |  | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)                                                | 0                           | 0                       |
| b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                            | 3,421,148.05                | 415.63                  |  | b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                | 0                           | 0                       |
| b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                                  | 0                           | 0                       |  | b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 0                           | 0                       |
| b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | 0                           | 0                       |  | b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | 0                           | 0                       |
| b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                     | 0                           | 0                       |  | c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)                              | 0                           | 0                       |
| b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                                                                                                        | 433,384.89                  | 411,027.87              |  | c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                             | 0                           | 0                       |
| c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                                                                                                               | 1,228.80                    | 828,594.05              |  | c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                             | 0                           | 0                       |
| c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO                                                                                              | 1,228.80                    | 218,224.04              |  | d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                                                | 0                           | 0                       |
| c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO                                                                                                    | 0                           | 0                       |  | e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)                                                   | 0                           | 0                       |
| c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO                                                                                                                  | 0                           | 0                       |  | e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                                | 0                           | 0                       |
| c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                                                                                                              | 0                           | 610,370.01              |  | e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                               | 0                           | 0                       |
| c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                                                                                                             | 0                           | 0                       |  | e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                         | 0                           | 0                       |
| d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                                                                                                                         | 0                           | 0                       |  | f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0                           | 0                       |
| d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                                                                                                                                                   | 0                           | 0                       |  | f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO                                                              | 0                           | 0                       |
| d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                                                                                                                                                   | 0                           | 0                       |  | f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                                                        | 0                           | 0                       |
| d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION                                                                                                                                    | 0                           | 0                       |  | f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                                                             | 0                           | 0                       |
| d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION                                                                                                               | 0                           | 0                       |  | f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO                           | 0                           | 0                       |
| d5) BIENES EN TRANSITO                                                                                                                                                                    | 0                           | 0                       |  | f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                         | 0                           | 0                       |
| e. ALMACENES                                                                                                                                                                              | 0                           | 0                       |  | f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO                                                    | 0                           | 0                       |
| f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)                                                                                                                    | 0                           | 0                       |  | g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)                                                         | 0                           | 0                       |
| f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                                                                                  | 0                           | 0                       |  | g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                                               | 0                           | 0                       |
| f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                                                                                                                               | 0                           | 0                       |  | g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                                                    | 0                           | 0                       |
| g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)                                                                                                                                              | 0                           | 0                       |  | g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                               | 0                           | 0                       |
| g1) VALORES EN GARANTIA                                                                                                                                                                   | 0                           | 0                       |  | h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO h=h1+h2+h3                                                         | 1,832,291.58                | 140                     |
| g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                                                                                                                                      | 0                           | 0                       |  | h1) INGRESOS POR CLASIFICAR                                                                       | 0                           | 140                     |
| g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO                                                                                                              | 0                           | 0                       |  | h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR                                                                    | 0                           | 0                       |
| g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS                                                                                                                                                    | 0                           | 0                       |  | h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                                     | 1,832,291.58                | 0                       |
| g4) IA. ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS (IA=a+b+c+d+e+f+g)                                                                                                                             | 0                           | 0                       |  | IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)                                             | 1,973,048.81                | 3,322,991.87            |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE                                                                                                                                                                | 10,922,855.40               | 5,580,017.66            |  |                                                                                                   |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | PASIVO NO CIRCULANTE                                                                              |                             |                         |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                                                                                                                      |                             |                         |  | a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                                | 0                           | 0                       |
| a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                  | 0                           | 0                       |  | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                             | 0                           | 0                       |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                                                                                                               | 0                           | 0                       |  | c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                                                                    | 0                           | 0                       |
| c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                                                          | 14,056,015.90               | 13,533,522.41           |  | d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                                                | 0                           | 0                       |
| d. BIENES MUEBLES                                                                                                                                                                         | 1,898,995.95                | 1,335,563.93            |  | e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO                       | 0                           | 0                       |
| e. ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                    | 0                           | 0                       |  | f. PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                                      | 0                           | 0                       |
| f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                                                                                                                             | -2,699,052.36               | -2,272,740.00           |  | IIIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIIB=a+b+c+d+e+f)                                            | 0                           | 0                       |
| g. ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                      | 136,340.00                  | 116,340.00              |  | II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)                                                                | 1,973,048.81                | 3,322,991.87            |
| h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                                                                                           | 0                           | 0                       |  |                                                                                                   |                             |                         |
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                                                                                                                           | 0                           | 0                       |  | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                                                                      |                             |                         |
| IB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)                                                                                                                                  | 13,392,299.49               | 12,712,686.34           |  | IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)                                        | 997,900.30                  | 997,900.30              |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | a. APORTACIONES                                                                                   | 0                           | 0                       |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | b. DONACIONES DE CAPITAL                                                                          | 997,900.30                  | 997,900.30              |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                | 0                           | 0                       |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)                                      | 21,344,205.78               | 13,971,811.83           |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                   | 7,400,009.13                | 2,152,863.42            |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                            | 13,978,873.06               | 11,833,396.79           |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | c. REVALUOS                                                                                       | 0                           | 0                       |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | d. RESERVAS                                                                                       | 0                           | 0                       |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                         | -34,676.41                  | -14,248.38              |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO (IIIC=a+b)    | 0                           | 0                       |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA                                                               | 0                           | 0                       |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                | 0                           | 0                       |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  | III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO (III=IIIA-IIIB-IIIC)                                  | 22,342,106.08               | 14,969,712.13           |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                         |  |                                                                                                   |                             |                         |
| II. TOTAL DEL ACTIVO (II=IIA+IB)                                                                                                                                                          | 24,315,154.89               | 18,292,704.00           |  | IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO (IV=II+III)                                   | 24,315,154.89               | 18,292,704.00           |