TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CONECEPTO	31 DE OCTUBRE DEL	31 DE DICIEMBRE DEL 2	CONCEPTO	31 DE OCTU	BRE 1911 DE DICIEMBRE
VO			PASIVO		
O CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$ 3,346,302.95	\$ 13,582,292.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 26,669,848.12	\$ 40,181,667.49
EFECTIVO	\$ 85,075.20	-\$ 256,221.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 3,695,456.46
BANCOS/TESORERIA	-\$ 3,431,378.15	\$ 13,838,513.81	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,899,169.79	\$ 16,289,791.30
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 AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR P	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,519,826.83	\$ 20,042,059.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 738,588.90	\$ 1,357,662.83	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 19,343.49	\$ 4,774.70
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 231,508.01	\$ 149,586.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 1,120,551.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 25.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 471,628.36	\$ 90,673.87	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 25.60
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$ 266,960.54	\$ 146,437.96	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIO	\$ 0.00	\$ 0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 2,981,793.75	\$ 13,543,704.81		\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A COR	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN TRANSITO	\$ 2,981,793.75	\$ 13,543,704.81	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O ADMINISTRACION A COR	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIB	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
VALORES EN GARANTIA	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y	\$ 0.00	\$ 0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$ 0.00	\$ 0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
IA.TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 374,079.70	\$ 28,483,660.27	IIA.TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 26,669,848.12	\$ 40,181,693.09

ACTIV	ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC	\$ 140,126,976.10	\$ 98,830,578.47	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
	BIENES MUEBLES	\$ 18,597,780.72	\$ 19,594,221.53	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 610,653.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$ 2,668.00	\$ 0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00			
	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANT	\$ 0.00	\$ 0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00			
			· 	II. TOTAL DEL PASIVO	\$ 26,669,848.12	\$ 40,181,693.09
	IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 159,338,077.82	\$ 118,424,800.00			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
	I.TOTAL DEL ACTIVO	\$ 159,712,157.52	\$ 146,908,460.27	The control of the co		
				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 118,442,725.00	\$ 118,442,725.00
			!	APORTACIONES	\$ 110,442,723.00	\$ 110,442,723.00
				DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 118,442,725.00	\$ 118,442,725.00
			İ			
				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 17,556,888.50	\$ 106,726,767.18
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 41,526,164.18	\$ 118,442,725.00
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 13,008,179.16	-\$ 11,715,957.82
				REVALUOS	\$ 1,478,652.10	\$ 0.00
				RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 12,439,748.62	\$ 0.00
					\$ 0.00	\$ 0.00
			<u> </u>	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00 \$ 0.00
				RESULTADO POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
				REGULTADO I GIA TENENGIA DE AGITA GORDO MONETANICO	Ψ 0.00	ψ 0.00
			i			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DR. MANUEL GALVEZ SANCHEZ	C.KARLA TERESA HINOJOSA PE	C.LUIS ARMANDO SANDOVAL G	LIC. YESSICA MANZO TEJEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

III.TOTAL HACIENDA PÙBLICA / PATRIMONIO

IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÙBLICA / PATRIMONIO

\$ 135,999,613.50

\$ 162,669,461.62

\$ 106,726,767.18

\$ 146,908,460.27