MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,811,508.92	50,189,439.39
a1) Efectivo	20,000.00	2,000.00
a2) Bancos/Tesorería	39,791,508.92	50,187,439.39
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,254,776.99	2,157,692.99
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	110,327.51	110,327.51
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,120,446.36	2,023,362.36
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	24,003.12	24,003.12
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	969,159.08	969,159.08
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-49,030.41	-49,030.41
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,018,189.49	1,018,189.49
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,262,051.57	20,430,973.25
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-467,740.25	-347,535.09
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,503,644.78	1,418,254.20
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,713,678.10	14,874,020.12
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	46,654.29	46,654.29
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,415,952.42	4,473,219.80
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-2,479.76	-2,479.76
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,341.99	-31,160.31
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	11,273.33	11,273.33
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,273.33	1,273.33
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	10,000.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-76,469.13	245,362.66
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-76,469.13	245,362.66
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-3,033,257.20	-3,025,289.95
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	366,742.80	374,710.05
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-3,400,000.00	-3,400,000.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00

MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
(f=f1+f2)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**43,035,444.99**	**53,316,291.46**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	284,996,539.64	264,300,849.53
d. Bienes Muebles	13,902,698.34	11,023,499.04
e. Activos Intangibles	77,415.48	77,415.48
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,435,241.94	1,435,241.94
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**300,411,895.40**	**276,837,005.99**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**343,447,340.39**	**330,153,297.45**

Concepto (c)	2022 (d)	31/Dic/2021 (e)
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	63,824.80	63,824.80
h1) Ingresos por Clasificar	63,822.95	63,822.95
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	1.85	1.85
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**4,227,423.37**	**17,726,144.09**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	5,128,373.97	5,128,373.97
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**5,128,373.97**	**5,128,373.97**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**9,355,797.34**	**22,854,518.06**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**8,509,513.30**	**8,509,513.30**
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	8,509,513.30	8,509,513.30
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**325,582,029.75**	**298,789,266.09**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,011,196.45	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	297,570,833.30	298,789,266.09
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**334,091,543.05**	**307,298,779.39**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**343,447,340.39**	**330,153,297.45**