

MUNICIPIO DEGOLLADO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

000001

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO CIRCULANTE			20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	11,300,515.02	754,510.09	21000	PASIVO CIRCULANTE	4,323,104.97	7,628,446.90
11100	Efectivo	30,998.98	12,999.98	21100	Cuentas por pagar a corto plazo	189.32	1,198.82
11120	Bancos/Reserva	11,184,960.50	627,217.54	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	4,004,341.77	6,827,259.40
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Fondos de fondos de beveres en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros depósitos y equivalentes	115,154.54	114,292.57	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	273,156.68	793,452.48
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,188,371.49	108,945.75	21190	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,123,673.05	71,121.01	21190	Otros centros por pagar a corto plazo	5,417.20	4,516.20
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	176.50	176.50
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	64,888.44	37,824.74	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	176.50	176.50
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21300	FORNIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11300	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	3,490.00	21310	Perdida a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11310	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios y equis gano	3,490.00	0.00	21320	Perdida a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11320	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles	0.00	0.00	21330	Perdida a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11330	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes muebles y otros bienes	0.00	0.00	21390	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21400	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,096,938.65	429,571.16
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21600	FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materias y suministros para el consumo	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11520	ESTIMACION POR FENOMENO O RETORNO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	Estimaciones por cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21690	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11890	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11810	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11820	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21730	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11830	Bienes de terceros (decomisos, decomisos, aseguramientos y dación en pago)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11900	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	71,213.98	71,213.98
11940	ACTIVOS CIRCULANTES	21,512,376.51	866,945.84	21910	Ingresos por clasificar	71,213.98	71,213.98
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	21990	PASIVOS CIRCULANTES	5,491,484.10	8,129,408.54
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00				
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00				
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00				
12200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00				
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00				
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00				
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00				
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00				
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00				
12300	Bienes INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	239,208,773.19	239,827,010.01				
12310	Terrenos	1,437,906.53	2,230.00				
12320	Viviendas	0.00	0.00				
12330	Estructuras no habitacionales	0.00	0.00				
12340	Infraestructura	62,838,674.45	62,838,674.45				
12350	Construcciones en proceso, en bienes de dominio publico	194,937,182.21	175,590,429.03				
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00				
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00				
12400	Bienes MUEBLES	6,971,464.71	6,283,720.59				
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,642,666.05	1,522,875.21				
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	597,688.12	990,336.12				
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00				
12440	Equipos e instrumental médico y de laboratorio	3,248,946.24	3,078,100.00				
12450	Equipos de equipo de transporte	43,476.80	43,476.80				
12460	Equipo de defensa y seguridad	1,438,682.46	1,100,882.46				
12470	Manteneria, otros equipos e instrumentos	0.00	0.00				
12480	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00				
12490	Activos biológicos	0.00	0.00				

MUNICIPIO DEGOLLADO
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	33,013.60	22,573.60	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	33,013.60	22,573.60	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12550	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,491,434.10	8,129,408.54
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	282,244,193.91	238,870,841.50
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboro/deshorro)	43,397,778.85	30,682,278.25
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	238,717,092.50	208,034,254.25
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32490	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	129,382.56	153,809.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	129,382.56	153,809.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	286,213,251.50			282,244,193.91	238,870,841.50
		TOTAL DEL ACTIVO	287,735,628.01		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	287,735,628.01	247,000,250.04

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



ING. ALEJANDRO GABRIEL NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000002

ING. RAMÓN URBANO CARDENAS
ENCARREGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA
HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO, JALISCO

2021-2024
HACIENDA MUNICIPAL

