

MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CTA | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------|------------------|
| ACTIVO | | | 20000 PASIVO | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 PASIVO CIRCULANTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,990,193.41 | 2,023,374.13 | 21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 35,343.78 | 26,930.38 |
| Efectivo | 57,185.37 | 56,071.58 | 21110 Servicios personales por pagar a corto plazo | | 15,250.65 | 7,245.45 |
| Bancos/Tesorería | 3,902,224.72 | 1,936,519.23 | 21120 Proveedores por pagar a corto plazo | | 11,223.64 | 11,223.64 |
| Bancos/Dependencias y otros | 30,783.32 | 30,783.32 | 21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | | 8,869.49 | 8,461.29 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 51,660.97 | 51,660.97 | 21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 51,660.97 | 51,660.97 | 21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 Otros documentos por pagar a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna | | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 15,207.00 | 15,207.00 | 21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa | | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 15,207.00 | 15,207.00 | 21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | 293.39 | 293.39 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | | 293.39 | 293.39 |
| Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21610 Fondos en garantía a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21620 Fondos en administración a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 21630 Fondos contingentes a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21720 Provisión para contingencias a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21790 Otras provisiones a corto plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 20,948.66 | 19,941.66 |
| Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21910 Ingresos por clasificar | | 20,948.66 | 19,941.66 |
| | | | 21920 Recaudación por participar | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21990 Otros pasivos circulantes | | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | PASIVOS CIRCULANTES | 56,585.83 |
| Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | | | 47,165.43 |
| Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22000 PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22110 Proveedores por pagar a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 Otros documentos por pagar a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 106,643,614.63 | 105,876,114.63 | 22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 465,000.00 | 465,000.00 | 22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no habitacionales | 1,958,455.28 | 1,958,455.28 | 22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 102,086,364.58 | 101,318,864.58 | 22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en bienes propios | 2,133,794.77 | 2,133,794.77 | 22410 Créditos diferidos a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 4,575,725.32 | 4,540,113.32 | 22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 476,832.93 | 476,832.93 | 22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 22510 Fondos en garantía a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 22520 Fondos en administración a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | 1,233,700.00 | 1,233,700.00 | 22530 Fondos contingentes a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | 230,258.00 | 230,258.00 | 22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CTA | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 2,634,934.39 | 2,599,322.39 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 15,000.00 | 15,000.00 | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 15,000.00 | 15,000.00 | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | | | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -949,337.41 | -949,337.41 |
| Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 31200 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 31300 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 32000 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | -949,337.41 | -949,337.41 |
| Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 32100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 116,184,152.91 | 113,423,642.03 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 32200 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 2,760,510.88 | 5,660,241.42 |
| Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 32300 | Resultado de ejercicios anteriores | 113,423,642.03 | 107,763,400.61 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 32310 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 32390 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 32400 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 32410 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32420 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32430 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32500 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32510 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32520 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 33000 | Cambios por errores contables | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 33100 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 115,234,815.50 | 112,474,304.62 |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 111,234,339.95 | 110,431,227.95 | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 115,291,401.33 | 112,521,470.05 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 115,291,401.33 | 112,521,470.05 | | | |

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

SELLO

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ASEJ2023-02-14-12-2023-1

ALISTREICY OCHOA CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA