

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA.		CONCEPTO		2022	2021	CTA	CONCEPTO		2022	2021					
10000	ACTIVO					20000	PASIVO								
11000	ACTIVO CIRCULANTE			513,584.70	2,023,374.13	21000	PASIVO CIRCULANTE			-79,183.48	26,930.38				
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			52,040.86	56,071.58	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-8,918.55	7,245.45				
11110	Efectivo			355,760.52	1,936,519.23	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo			7,339.96	11,223.64				
11120	Bancos/Reserva			105,783.32	30,783.32	21120	Proveedores por pagar a corto plazo			0.00	0.00				
11130	Bancos/Depositos y otros			0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo			0.00	0.00				
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)			0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo			0.00	0.00				
11150	Fondos con afectación específica			0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo			0.00	0.00				
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración			0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo			-77,604.89	8,461.29				
11190	Otros efectivos y equivalentes			0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			0.00	0.00				
11200	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				
11210	Derechos a recibir efectivo o equivalentes			0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo			0.00	0.00				
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo			51,660.97	51,660.97	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00				
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo			0.00	0.00	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 con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo			0.00	0.00				
11250	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				
11260	Préstamos otorgados a corto plazo			0.00	0.00	21300	POCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00				
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			15,207.00	15,207.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica interna			0.00	0.00				
11300	Derechos a recibir BIENES O SERVICIOS			15,207.00	15,207.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda publica externa			0.00	0.00				
11310	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo			0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero			0.00	0.00				
11320	Anticipos 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				
11330	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo			0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo			0.00	0.00				
11340	Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo			0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo			293.39	293.39				
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo			0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			293.39	293.39				
11400	INVENTARIOS			0.00	0.00	21510	Ingreso cobrados por adelantado a corto plazo			0.00	0.00				
11410	Inventario de mercancías para venta			0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo			0.00	0.00				
11420	Inventario de mercancías terminadas			0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo			0.00	0.00				
11430	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				
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción			0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo			0.00	0.00				
11450	Bienes en tránsito			0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo			0.00	0.00				
11490	ALMACENES			0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo			0.00	0.00				
11510	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				
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETRIERO DE ACTIVOS CIRCULANTES			0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo			0.00	0.00				
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes			0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00				
11620	Estimación por deterioro de inventarios			0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y plicios a corto plazo			0.00	0.00				
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo			0.00	0.00				
11910	Valores en garantía			0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo			20,948.66	19,941.66				
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)			0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			20,948.66	19,941.66				
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago			0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar			0.00	0.00				
11940	Adquisición con fondos de terceros			0.00	0.00	21920	Recaudación por participar			0.00	0.00				
				ACTIVOS CIRCULANTES	580,452.67					2,090,242.10	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE			-57,941.43	47,165.43			0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00			0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo			0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo			0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00			0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital			0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes A LARGO PLAZO			0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por pagar a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo			0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo			0.00	0.00	22250	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00			0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo			0.00	0.00	22300	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo			0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda publica interna por pagar a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			113,969,379.27	105,876,114.63	22350	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12310	Terrenos			465,000.00	465,000.00	22400	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12320	Viveridos			0.00	0.00	22410	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales			1,958,455.28	1,958,455.28	22450	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00			0.00	0.00
12340	Infraestructura			0.00	0.00	22510	Créditos diferidos a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			109,412,129.22	101,318,864.58	22550	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios			2,133,794.77	2,133,794.77	22600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00			0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles			0.00	0.00	22610	Fondos en garantía a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES			4,662,503.32	4,540,113.32	22650	Fondos en administración a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración			476,832.93	476,832.93	22690	Fondos contingentes a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			0.00	0.00	22700	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y laboratorio			1,233,700.00	1,233,700.00	22750	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte			230,258.00	230,258.00	22800	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad			2,771,712.39	2,599,322.39	22850	Valores y bienes en garantía a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas			0.00	0.00	22900	PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00			0.00	0.00
12470	Colectores, obras de arte y objetos valiosos			0.00	0.00	22990	Provisión para demandas y juicios a largo plazo			0.00	0.00			0.00	0.00
12480	Activos biológicos			0.00	0.00	22610				0.00	0.00			0.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	119,227,335.26	112,521,470.05
--	----------------	----------------

A5E72022-17-07-08-2025-1

ALISTREICY OCHOA CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA