

ESTADO ANALITICO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Tesorería
Guadalajara

2023

000001

MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO CIRCULANTE		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,046,495,042.94	572,039,656.96	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	135,585,604.44	794,029,935.31
11110	Efectivo	517,508.77	520,008.78	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	3,274,129.56	75,902,286.95
11120	Bancos/Depositos	290,484,580.75	300,111,928.47	21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	-22,338,850.66	160,942,638.44
11130	Bancos/tesoreria	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	22,833,145.88	350,079,207.06
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	742,622,824.34	252,526,343.73	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	60,303,550.05	89,191,637.36
11150	Fondos con afectación específica	137,939.59	137,939.59	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	203,000.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	15,242,110.20	15,242,110.20	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	60,126,855.91	104,923,182.38
11190	Otros efectivos y equivalentes	490,079.29	3,502,326.19	21170	Devoluciones de ley de ingresos por pagar a corto plazo	3,995,971.26	4,082,544.23
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,619,403.54	20,487,954.13	21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	7,390,802.44	8,699,438.89
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	7,642,933.77	4,270,405.60	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	13,196,327.29	10,352,380.39	21210	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	1,581,603.55	5,666,629.21	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	198,538.93	198,538.93	21230	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	67,225,611.38	48,867,295.60
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21240	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	67,225,611.38	48,867,295.60
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21250	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,300,442.78	4,520,977.65	21260	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	26,300,442.78	4,520,977.65	21270	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21280	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21290	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21300	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21310	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21320	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21330	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21340	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	763,238.11	1,075,224.08
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21350	Fondos en garantía a corto plazo	687,389.26	999,245.23
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21360	Fondos en administración a corto plazo	75,848.85	75,978.85
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21370	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21380	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21390	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21400	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables a corto plazo	0.00	0.00	21410	PROVISIONES A CORTO PLAZO	109,800.00	109,800.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21420	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21430	Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21440	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (exclusive depósitos de fondos)	0.00	0.00	21450	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	103,367.21	103,367.21
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21460	Ingresos por clasificar	103,367.21	103,367.21
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,098,414,889.26	597,048,588.74	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	89,752,127.71	264,805,068.11	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	203,787,621.14	844,185,622.20
12110	Inversiones a largo plazo	89,752,127.71	264,805,068.11	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	100.00	100.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	87,246,419.71	264,305,360.11	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	644,018.16	644,018.16	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	644,018.16	644,018.16	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,138,850,072.94	1,229,041,739.99
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	1,138,850,072.94	1,229,041,739.99
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,752,127.71	8,908,943,346.98	22340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	100.00	8,908,943,346.98	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	128,443,189.23	389,839,742.58	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	1,957,424,423.35	3,940,485,680.18	22430	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	3,940,485,680.18	3,043,310,450.68	22440	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	5,400,000.00	237,883,050.19	22450	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22460	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	2,016,394,166.66	1,971,686,265.84	22500	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	486,217,654.07	457,707,087.01	22510	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	128,443,189.23	115,241,965.55	22520	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	647,555,555.83	79,616,035.83	22530	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12440	Vehiculos y equipo de transporte	729,930,647.13	729,930,647.13	22600	Provision para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	107,534,755.29	107,534,755.29	22610	Provision para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12460	Máquinaria, otros equipos e instrumentos	452,206,009.65	451,151,400.70	22620	Provision para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	29,273,238.23	29,273,238.23	22630	Provision para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	1,233,136.10	1,233,136.10	22640	Provision para contingencias a largo plazo	0.00	0.00



000002

