

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Tesorería
Guadalajara

2022

000001

MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA.	CONCEPTO		2022	2021	CTA	CONCEPTO		2022	2021
	10000	ACTIVO	20000	PASIVO	21000	PASIVO CIRCULANTE	21000	PASIVO CIRCULANTE	21000
11000	ACTIVO CIRCULANTE		854,196,167.00	287,624,413.82	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21100
11100	Efectivo		461,378.78	461,378.78	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	21110
11110	Bancos/tesorería		232,115,533.55	4,942,387.08	21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	21120
11130	Bancos/dependencias y otros		0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	21130
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		602,579,991.01	261,783,375.63	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	21140
11150	Fondos con afectación específica		138,008.59	138,008.59	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	21150
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		15,245,659.80	11,245,655.80	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	21160
11190	Otros efectivos y equivalentes		3,255,595.27	53,795.94	21170	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	21170	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	21170
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2,043,915.07	17,522,410.78	21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	21180
11210	Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21190
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo		4,705,942.57	4,091,140.81	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21200
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		9,563,185.31	7,745,988.45	21210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	21210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	21210
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo		6,176,247.46	5,486,742.59	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	21220
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		198,538.53	198,538.53	21290	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21290	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21290
11260	Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	21300
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	21310
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,745,082.00	0.00	21320	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	21320	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	21320
11310	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		1,372,541.00	0.00	21330	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	21330	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	21330
11320	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		1,372,541.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	21410
11330	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	21420
11340	Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	21500
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	21510
11400	INVENTARIOS		0.00	0.00	21590	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	21590	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	21590
11410	Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21600	Otros pasivos diferidos a corto plazo	21600	Otros pasivos diferidos a corto plazo	21600
11420	Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21610	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	21610	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	21610
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21620	Fondos en garantía a corto plazo	21620	Fondos en garantía a corto plazo	21620
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	21630	Fondos contingentes a corto plazo	21630
11450	Bienes en tránsito		0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	21640
11500	ALMACENES		0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	21650
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	21660
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	21700
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	21710
11620	Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	21720
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	21790	Otras provisiones a corto plazo	21790
11910	Valores en garantía		0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21900
11920	Bienes en garantía (exclusive depósitos de fondos)		0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	21910	Ingresos por clasificar	21910
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	21920	Recaudación por participar	21920
11940	Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	21990	Otros pasivos circulantes	21990
12000	ACTIVOS NO CIRCULANTE		877,985,144.07	305,147,024.60	22000	PASIVOS NO CIRCULANTE	22000	PASIVOS NO CIRCULANTE	22000
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		216,394,639.38	255,652,076.60	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22100
12110	Inversiones a largo plazo		503,608.00	503,608.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	22110
12120	Títulos y valores a largo plazo		300.00	100.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	22120
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		255,890,923.38	255,148,363.60	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22200
12140	Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	22210
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		644,018.16	644,018.16	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	22220
12210	Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	644,018.16	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	22290
12220	Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	22300
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	22310
12240	Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	22320
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	22330
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		7,786,998,098.68	7,786,998,098.68	22340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	22340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	22340
12310	Terrenos		389,339,742.58	389,339,742.58	22350	Creditos diferidos a largo plazo	22350	Creditos diferidos a largo plazo	22350
12320	Viviendas		0.00	0.00	22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	22410
12330	Edificios no habitacionales		1,297,424,423.35	1,297,424,423.35	22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	22420
12340	Infraestructura		3,940,485,680.18	3,940,485,680.18	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	22500
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		1,923,365,202.38	1,923,365,202.38	22510	Fondos en garantía a largo plazo	22510	Fondos en garantía a largo plazo	22510
12360	Construcciones en proceso en bienes propios		237,883,050.19	237,883,050.19	22520	Fondos contingentes a largo plazo	22520	Fondos contingentes a largo plazo	22520
12390	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	22540
12400	BIENES MUEBLES		1,855,868,143.03	1,855,868,143.03	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	22550
12410	Mobiliario y equipo de administración		425,373,257.32	425,373,257.32	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	22560
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		101,027,384.89	101,027,384.89	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	22600
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		73,195,744.21	73,195,744.21	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610
12440	Vehículos y equipo de transporte		714,157,772.88	714,157,772.88	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610
12450	Equipo de defensa y seguridad		95,804,699.71	95,804,699.71	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas		415,802,909.89	415,802,909.89	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610
12470	Maquinaria, obras de arte y objetos valiosos		25,273,238.23	25,273,238.23	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610
12480	Activos biológicos		1,233,136.10	1,233,136.10	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	22610

000002

MUNICIPIO GUADALAJARA

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

L.A.E. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



INTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL



Tesorería Municipal

