

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Tesorería  
Guadalajara

---

2022

000001

**MUNICIPIO GUADALAJARA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

| CTA.         | CONCEPTO   | 2022                    | 2021                    | CTA          | CONCEPTO   | 2022                    | 2021                    |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>10000</b> | <b>ACTIVO</b>  |                         |                         | <b>20000</b> | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <b>11000</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                         |                         | <b>21000</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                         |                         |
| <b>11100</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>1,833,169,867.01</b> | <b>287,624,613.82</b>   | <b>21100</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>   | <b>154,138,982.95</b>   | <b>404,484,274.61</b>   |
| 11110        | Efectivo   | 461,408.79              | 461,378.78              | 21110        | Servicios personales por pagar a corto plazo                                     | 3,071,861.04            | 5,564,436.99            |
| 11120        | Bancos/Tesorería   | 1,018,038,020.91        | 4,942,387.08            | 21120        | Proveedores por pagar a corto plazo  | 15,354,499.44           | 121,760,946.30          |
| 11130        | Bancos/Dependencias y otros  | 0.00                    | 0.00                    | 21130        | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                          | 411,676.63              | 102,630,310.81          |
| 11140        | Inversiones temporales (hasta 3 meses)   | 795,891,133.03          | 266,783,379.63          | 21140        | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo                           | 0.00                    | 0.00                    |
| 11150        | Fondos con afectación específica   | 105,115.49              | 138,008.59              | 21150        | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                 | 67,376,514.22           | 69,531,771.31           |
| 11160        | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                           | 15,242,110.20           | 15,245,659.80           | 21160        | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00                    | 0.00                    |
| 11190        | Otros efectivos y equivalentes   | 3,432,078.59            | 53,799.94               | 21170        | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                             | 53,019,775.48           | 94,047,527.18           |
| <b>11200</b> | <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>  | <b>26,726,043.69</b>    | <b>17,522,410.78</b>    | 21180        | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                       | -830,805.65             | 242,939.30              |
| 11210        | Inversiones financieras de corto plazo   | 0.00                    | 0.00                    | 21190        | Otras cuentas por pagar a corto plazo  | 15,735,461.79           | 10,706,342.72           |
| 11220        | Cuentas por cobrar a corto plazo   | 6,943,587.96            | 4,091,140.81            | <b>21200</b> | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 11230        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo   | 14,046,903.16           | 7,745,988.45            | 21210        | Documentos comerciales por pagar a corto plazo                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 11240        | Ingresos por recuperar a corto plazo   | 5,537,013.64            | 5,486,742.59            | 21220        | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo           | 0.00                    | 0.00                    |
| 11250        | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     | 198,538.93              | 198,538.93              | 21290        | Otros documentos por pagar a corto plazo   | 0.00                    | 0.00                    |
| 11260        | Préstamos otorgados a corto plazo  | 0.00                    | 0.00                    | <b>21300</b> | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                   | <b>72,785,717.85</b>    | <b>0.00</b>             |
| 11290        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           | 0.00                    | 0.00                    | 21310        | Porción a corto plazo de la deuda pública interna                                | 72,785,717.85           | 0.00                    |
| <b>11300</b> | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>838,506.00</b>       | <b>0.00</b>             | 21320        | Porción a corto plazo de la deuda pública externa                                | 0.00                    | 0.00                    |
| 11310        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 838,506.00              | 0.00                    | 21330        | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                | 0.00                    | 0.00                    |
| 11320        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       | 0.00                    | 0.00                    | <b>21400</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 11330        | 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                    |
| 11340        | 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                    |
| 11390        | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                | 0.00                    | 0.00                    | <b>21500</b> | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>11400</b> | <b>INVENTARIOS</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | 21510        | Ingresos 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                    | <b>21600</b> | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>  | <b>804,713.77</b>       | <b>833,269.37</b>       |
| 11440        | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  | 0.00                    | 0.00                    | 21610        | Fondos en garantía a corto plazo   | 668,232.93              | 708,207.53              |
| 11450        | Bienes en tránsito   | 0.00                    | 0.00                    | 21620        | Fondos en administración a corto plazo   | 136,480.84              | 125,061.84              |
| <b>11500</b> | <b>ALMACENES</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | 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                    |
| <b>11600</b> | <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | 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                    | 21660        | Valores y bienes en garantía a corto plazo                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 11620        | Estimación por deterioro de inventarios  | 0.00                    | 0.00                    | <b>21700</b> | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>   | <b>109,800.00</b>       | <b>109,800.00</b>       |
| <b>11900</b> | <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | 21710        | Provisión para demandas y juicios a corto plazo                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| 11910        | Valores en garantía  | 0.00                    | 0.00                    | 21720        | Provisión para contingencias a corto plazo                                       | 109,800.00              | 109,800.00              |
| 11920        | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.00                    | 0.00                    | 21790        | Otras provisiones a corto plazo  | 0.00                    | 0.00                    |
| 11930        | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                 | 0.00                    | 0.00                    | <b>21900</b> | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>   | <b>103,367.21</b>       | <b>103,367.21</b>       |
| 11940        | Adquisición con fondos de terceros   | 0.00                    | 0.00                    | 21910        | Ingresos por clasificar  | 103,367.21              | 103,367.21              |
|              | <b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>1,860,734,416.70</b> | <b>305,147,024.60</b>   | 21920        | Recalculación por participar   | 0.00                    | 0.00                    |
|              |  |                         |                         | 21990        | Otros pasivos circulantes  | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>12000</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |              | <b>PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>227,942,581.78</b>   | <b>405,530,711.19</b>   |
| <b>12100</b> | <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>   | <b>295,746,052.06</b>   | <b>255,652,076.60</b>   | <b>22000</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |
| 12110        | Inversiones a largo plazo  | 503,608.00              | 503,608.00              | <b>22100</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 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  | 295,242,344.06          | 255,148,368.60          | 22120        | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo                          | 0.00                    | 0.00                    |
| 12140        | Participaciones y aportaciones de capital  | 0.00                    | 0.00                    | <b>22200</b> | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>12200</b> | <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                          | <b>644,018.16</b>       | <b>644,018.16</b>       | 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 públicas por pagar a largo plazo           | 0.00                    | 0.00                    |
| 12220        | Deudores diversos a largo plazo  | 644,018.16              | 644,018.16              | 22290        | Otros documentos por pagar a largo plazo   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12230        | Ingresos por recuperar a largo plazo   | 0.00                    | 0.00                    | <b>22300</b> | <b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>   | <b>1,229,041,739.99</b> | <b>1,401,393,978.71</b> |
| 12240        | Préstamos otorgados a largo plazo  | 0.00                    | 0.00                    | 22310        | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo                      | 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 pública externa a largo plazo                      | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>12300</b> | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | <b>8,059,202,385.41</b> | <b>7,788,998,098.68</b> | 22330        | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo                    | 1,229,041,739.99        | 1,401,393,978.71        |
| 12310        | Terrenos   | 389,839,742.58          | 389,839,742.58          | 22340        | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 12320        | Viviendas  | 0.00                    | 0.00                    | 22350        | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| 12330        | Edificios no habitacionales  | 1,297,424,423.35        | 1,297,424,423.35        | <b>22400</b> | <b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 12340        | Infraestructura  | 3,940,485,680.18        | 3,940,485,680.18        | 22410        | Créditos diferidos a largo plazo   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12350        | Construcciones en proceso en bienes de dominio público                                   | 2,193,569,489.11        | 1,923,365,202.38        | 22420        | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12360        | Construcciones en proceso en bienes propios  | 237,883,050.19          | 237,883,050.19          | 22490        | Otros pasivos diferidos a largo plazo  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12390        | Otros bienes inmuebles   | 0.00                    | 0.00                    | <b>22500</b> | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>12400</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>1,895,010,585.46</b> | <b>1,855,868,143.03</b> | 22510        | Fondos en garantía a largo plazo   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12410        | Mobiliario y equipo de administración  | 430,273,970.80          | 425,373,257.32          | 22520        | Fondos en administración a largo plazo   | 0.00                    | 0.00                    |
| 12420        | Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 114,019,884.88          | 101,027,384.89          | 22530        | Fondos contingentes a largo plazo  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12430        | Equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 73,195,744.21           | 73,195,744.21           | 22540        | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo              | 0.00                    | 0.00                    |
| 12440        | Vehículos y equipo de transporte   | 723,157,772.63          | 714,157,772.68          | 22550        | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo            | 0.00                    | 0.00                    |
| 12450        | Equipo de defensa y seguridad  | 106,550,037.78          | 95,804,699.71           | 22560        | Valores y bienes en garantía a largo plazo                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 12460        | Maquinaria, otros equipos y herramientas   | 417,306,800.83          | 415,802,909.89          | <b>22600</b> | <b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 12470        | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  | 29,273,238.23           | 29,273,238.23           | 22610        | Provisión para demandas y juicios a largo plazo                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| 12480        | Activos biológicos   | 1,233,136.10            | 1,233,136.10            |              |  |                         |                         |

