



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

| CONCEPTO | 30/09/2022 | 31/12/2021 | CONCEPTO | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE. | | | PASIVO CIRCULANTE. | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 22,786,038.82 | 2,842,958.40 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 1,058,401.29 | 2,250,013.25 |
| EFFECTIVO. | 2,866.58 | 0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 1,206.60 | 1,206.60 |
| BANCOS / TESORERIA. | 22,783,172.24 | 2,842,958.40 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 175,776.00 | 1,681,954.85 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA. | 0.00 | 0.00 | 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 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES. | 0.00 | 0.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 820,396.81 | 558,438.84 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 614,782.38 | 570,796.12 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 61,021.88 | 8,412.96 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 611,135.51 | 411,404.34 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 159,391.78 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 3,646.87 | 0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 3,624,708.58 | 395,017.81 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 1,474,668.29 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. | 2,150,039.97 | 395,017.81 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTIPOSO A LIQUIDACIONES DE EXTRABAJADORES | 0.32 | 29,984.74 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA. | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS. | 0.00 | 0.00 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN. | 0.00 | 0.00 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN. | 0.00 | 0.00 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO. | 0.00 | 0.00 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

| CONCEPTO | 30/09/2022 | 31/12/2021 | CONCEPTO | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTÍA. | 0.00 | 0.00 | INGRESOS POR CLASIFICAR. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO. | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 1,058,401.29 | 2,250,013.25 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 27,025,529.78 | 3,808,772.33 | PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 26,750,510.71 | 24,241,863.14 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 14,844,766.57 | 13,797,452.82 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 106,000.00 | 106,000.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 13,441,301.25 | 10,656,429.55 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 1,058,401.29 | 2,250,013.25 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 15,662,838.00 | 15,662,838.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 28,259,976.03 | 27,488,886.41 | APORTACIONES | 15,266,838.00 | 15,266,838.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 55,285,505.81 | 31,297,658.74 | DONACIONES DE CAPITAL | 396,000.00 | 396,000.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 38,564,266.52 | 13,384,807.49 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 24,349,457.86 | -1,631,119.85 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 14,214,808.66 | 15,015,927.34 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 54,227,104.52 | 29,047,645.49 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 55,285,505.81 | 31,297,658.74 |

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO
H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."