

Concepto

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO.

BANCOS / TESORERIA.

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.

OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.

INVENTARIOS.

INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.

INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.

INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.

BIENES EN TRANSITO.

ALMACENES.

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE

ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.

VALORES EN GARANTÍA.

BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.

ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE.
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.
BIENES MUEBLES.
ACTIVOS INTANGIBLES.
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.
ACTIVOS DIFERIDOS.
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DEL ACTIVO

OPERADOR DEL AGUA POTABLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE
(PESOS)

31/03/2022

31/12/2021

1,147,816.83	251,177.91
5,073.48	73.38
1,142,743.35	251,104.53
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2,452,907.92	631,163.66
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1,827,583.91	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
625,324.01	631,163.66
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
356,970.04	364,647.86
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
3,957,694.79	1,246,989.43

0.00	0.00
0.00	0.00
543,307.81	546,280.54
786,394.14	676,394.14
25,000.00	25,000.00
469,174.61	453,170.75
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
885,527.34	794,503.93
4,843,222.13	2,041,493.36

DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.
CIERA DETALLADO - LDF
1 DE DICIEMBRE DE 2021

)

Concepto

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.

FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.

PROVISIONES A CORTO PLAZO.

PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.

PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.

INGRESOS POR CLASIFICAR.

RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.

OTROS PASIVOS CIRCULANTES.

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO NO CIRCULANTE.
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO.
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

31/03/2022

31/12/2021

4,341.28	9,022.82
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
4,341.28	9,022.82
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
4,341.28	9,022.82

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
4,341.28	9,022.82
532,648.20	532,648.20
532,648.20	532,648.20
0.00	0.00
0.00	0.00
4,306,232.65	1,499,822.34
2,806,410.31	36,796.38
1,499,822.34	1,463,025.96
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
4,838,880.85	2,032,470.54
4,843,222.13	2,041,493.36