

COMAPA de Yurécuaro

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 97,258.18 | \$ 1,201,958.96 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 857,277.10 | \$ 374,821.48 |
| EFFECTIVO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 29,658.08 | -\$ 17,804.86 |
| BANCOS/TESORERIA | \$ 97,258.18 | \$ 1,201,958.96 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 289,737.31 | \$ 0.00 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 AFECTACION ESPECIFICA | \$ 0.00 | \$ 0.00 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC | \$ 0.00 | \$ 0.00 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR P | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 544,638.68 | \$ 397,655.43 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 4,534,229.15 | \$ 3,026,224.44 | 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 | -\$ 6,756.97 | -\$ 5,029.09 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 27,109.13 | \$ 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 123,382.63 | \$ 93,014.43 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA | \$ 4,383,737.39 | \$ 2,933,210.01 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 13,604.00 | \$ 13,604.00 | PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIO | \$ 13,604.00 | \$ 13,604.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y | \$ 0.00 | \$ 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INVENTARIOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$ 0.00 | \$ 0.00 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | \$ 0.00 | \$ 0.00 | FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | \$ 0.00 | \$ 0.00 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A COR | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O ADMINISTRACION A COR | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ALMACENES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIB | \$ 0.00 | \$ 0.00 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| VALORES EN GARANTIA | \$ 0.00 | \$ 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$ 1,065,518.68 | \$ 0.10 |
| BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$ 1,065,518.68 | \$ 0.10 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y | \$ 0.00 | \$ 0.00 | RECAUDACION POR PARTICIPAR | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| IA.TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 4,645,091.33 | \$ 4,241,787.40 | IIA.TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | \$ 1,922,795.78 | \$ 374,821.58 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANT | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | |
| I.TOTAL DEL ACTIVO | \$ 4,645,091.33 | \$ 4,241,787.40 |

PASIVO NO CIRCULANTE

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | |
| IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | |
| II. TOTAL DEL PASIVO | \$ 1,922,795.78 | \$ 374,821.58 |
| | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| APORTACIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO | \$ 4,291,310.15 | \$ 3,866,965.82 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,287,577.05 | \$ 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 3,003,733.10 | \$ 3,866,965.82 |
| REVALUOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RESERVAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | |
| III.TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 2,722,295.55 | \$ 3,866,965.82 |
| | | |
| IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 4,645,091.33 | \$ 4,241,787.40 |