

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,151,487.26	1,452,453.42	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,797,967.71	16,893,620.76
11110 Efectivo		233,431.58	266,289.99	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		170,506.80	0.00
11120 Bancos/Tesorería		2,903,055.68	1,171,163.43	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		759,734.19	173,302.14
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes		15,000.00	15,000.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		16,867,726.72	16,720,318.62
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		1,377,604.00	507,868.96	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		449,745.10	49,789.98	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		453,612.10	451,763.44	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		273,777.88	273,777.88
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		5,000.00	5,000.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		273,777.88	273,777.88
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		453,422.44	0.00	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		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		15,824.36	1,315.54	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		863,434.04	0.00
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		863,434.04	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		247,759.29	271,709.44	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		65,616.20	66,921.20	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	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
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		182,143.09	204,788.24	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		4,583,333.33	5,000,000.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		4,583,333.33	5,000,000.00
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	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	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
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	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	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	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		0.00	0.00
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	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		25,001.92	24,204.92
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		25,001.92	24,204.92
ACTIVOS CIRCULANTES		4,776,850.55	2,232,031.82	21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES		23,543,514.88	22,191,603.56
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		675,964.99	675,964.99
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		675,964.99	675,964.99
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	1,072,671.63
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		200,275,018.41	199,599,659.50	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	1,072,671.63
12320 Viviendas		0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		200,275,018.41	199,599,659.50	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		0.00	0.00	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		5,455,551.54	5,436,552.54	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		1,164,355.81	1,164,355.81	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		867,673.43	867,673.43	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		301,368.40	301,368.40	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		1,968,775.97	1,968,775.97	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		59,405.82	59,405.82	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas		1,093,972.11	1,074,973.11	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		0.00	0.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12480 Activos biológicos		0.00	0.00	22610 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		0.00	0.00

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

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	290,331.16	267,131.16	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	5,846.40	5,846.40	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	284,484.76	261,284.76				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-173,437.59	-173,437.59
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	-173,437.59	-173,437.59
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	186,761,285.52	183,778,148.57
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	9,576.14	9,576.14	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	2,983,136.95	9,806,506.45
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	183,764,962.97	173,958,456.52
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	9,576.14	9,576.14	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,185.60	13,185.60
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	13,185.60	13,185.60
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	206,030,477.25	205,312,919.34		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	186,587,847.93	183,604,710.98
	TOTAL DEL ACTIVO	210,807,327.80	207,544,951.16		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	210,807,327.80	207,544,951.16

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



ING. MARCO TREJO TELLEZ GIRON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DULCE ESMERALDA SANCHEZ CARDENAS
TESORERO MUNICIPAL