



PASIVOS SIN FUENTE DE PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA	CONCEPTO	NO ETIQUETADO
1	DISPONIBILIDAD FINANCIERA FINAL	3,024,894.95
2	PASIVOS DE CORTO PLAZO	5,852,827.04
3	PASIVOS SIN FUENTE DE PAGO (2 - 1)*	2,827,932.09

*Cuando los Pasivos de Corto Plazo son mayores que la Disponibilidad Financiera Final se generan los Pasivos sin Fuente de Pago, en caso contrario son igual a cero. Adicionar cuantas filas sean necesarias

CUENTA	CONCEPTO	NO ETIQUETADO
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA FINAL	
1111	EFFECTIVO	-
1112	BANCOS/TESORERIA	2,995,610.82
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1	8,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	15,084.13
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,200.00
1151	ALMACEN DE MEDICAMENTO	-
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	-
	TOTAL DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	3,024,894.95

NOTA: a) No se considera la cuenta 1123-1-000003 Por gastos a Comprobar por importe de \$81,609.13; 1123-1-000006 Prestamo a Organismospor un importe de \$249,999.13 por integrarse de adeudo de la JUMAPASI; 1123-1-000007-000013 Secretaria de Administracion y Finanzas Zofemat por importe de \$43,705.53; 1123-1-000007-000017 Subsidio al Empleo, debido a que se refiere a cuentas por cobrar que no se convierten en efectivo al momento de su comprobacion por importe de \$ 123,540.94.

b) No se considera la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a corto Plazo por integrarse el Subsidio al Empleo por importe de \$ 46,488.69

CUENTA	CONCEPTO	NO ETIQUETADO
	PASIVO DE CORTO PLAZO	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	533,895.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2114	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	-
2115	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,675,650.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,013,170.47
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,610,666.55
2162	FONDOS, BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	19,444.55
	TOTAL PASIVOS DE CORTO PLAZO	5,852,827.04

ATENTAMENTE

L.C.P. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN
TESORERO MUNICIPAL

ETIQUETADO
2,492,866.95
2,750,467.21
0.00

ETIQUETADO
-
2,491,866.95
-
-
1,000.00
-
-
-
-
-
-
2,492,866.95

ETIQUETADO
24,039.20
21,370.75
-
-
-
2,686,660.30
15,776.04
-
2,620.92
-
2,750,467.21