



PASIVOS SIN FUENTE DE PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA	CONCEPTO	NO ETIQUETADO	ETIQUETADO
1	DISPONIBILIDAD FINANCIERA FINAL	9,002,816.82	6,658,128.89
2	PASIVOS DE CORTO PLAZO	4,252,749.57	7,126,293.62
3	PASIVOS SIN FUENTE DE PAGO (2 - 1)*	- 4,750,067.25	0.00

*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	ETIQUETADO
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA FINAL		
1111	EFFECTIVO	60,964.33	-
1112	BANCOS/TESORERIA	8,010,653.23	6,656,005.89
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1	919,915.13	2,123.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,084.13	-
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	-	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	6,200.00	-
	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		
1151	ALMACEN DE MEDICAMENTO	-	-
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	-	-
	TOTAL DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	9,002,816.82	6,658,128.89

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 \$399,999.13 por integrarse de adeudo de la JUMAPASI; 1123-1-000007-000013 Secretaria de Administracion y Finanzas Zofemat por importe de \$59,016.33; 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 \$ 45,455.49

CUENTA	CONCEPTO	NO ETIQUETADO	ETIQUETADO
	PASIVO DE CORTO PLAZO		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	838,230.35	199,762.67
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,347,709.64
2114	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	-
2115	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,410,855.66	2,563,602.17
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,014,320.62	15,219.14
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	969,898.39	-
2162	FONDOS, BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	19,444.55	-
	TOTAL PASIVOS DE CORTO PLAZO	4,252,749.57	7,126,293.62



ATENTAMENTE

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