



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>					
EFFECTIVO:	10.227.296,73	1.017.409,75			
BANCOS / TESORERIA:	68.803,34	7.977,34			
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS:	10.075.676,85	926.815,87			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES):	0,00	0,00			
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA:	0,00	0,00			
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION:	82.816,54	82.816,54			
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES:	0,00	0,00			
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES:</b>	<b>279.022,16</b>	<b>21.523,79</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO:	0,00	0,00			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	0,00	0,00			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	264.012,82	13.466,82			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:	0,00	0,00			
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO:	0,00	0,00			
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO:	0,00	0,00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:	15.009,34	8.096,97			
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:</b>	<b>9.304,56</b>	<b>9.304,56</b>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO:	0,00	0,00			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO:	0,00	0,00			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO:	0,00	0,00			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO:	9.304,56	9.304,56			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO:	0,00	0,00			
INVENTARIOS:	0,00	0,00			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA:	0,00	0,00			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS:	0,00	0,00			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION:	0,00	0,00			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION:	0,00	0,00			
BIENES EN TRANSITO:	0,00	0,00			
<b>ALMACENES:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO:			1.253.160,61		1.365.623,91
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO:			8,03		525,02
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:			461.714,79		514.371,83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:			606.490,91		640.071,97
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:			184.702,36		210.410,57
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:			244,52		244,52
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA:			0,00		0,00
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO:			0,00		0,00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO:			0,00		0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO:			0,00		0,00

00000098

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE NUMARAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	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 CONTINGENCIAS 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.	1,064.55	1,064.55
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	1,064.55	1,064.55
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASESURAMIENTOS Y DACION EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,515,623.45	1,048,238.10	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,254,225.16	1,366,688.46
ACTIVO NO CIRCULANTE:			PASIVO NO CIRCULANTE:		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	38,159,977.81	35,846,685.49	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	5,731,120.81	5,421,159.93	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	14,000.00	14,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	3,894,722.16	3,499,269.91	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,254,225.16	1,366,688.46
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,010,376.46	37,783,575.51	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	35,601,836.32	35,601,836.32
TOTAL DEL ACTIVO	50,525,999.91	38,831,813.61	APORTACIONES	35,601,836.32	35,601,836.32
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	13,669,938.43	1,963,288.83
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,806,649.60	-690,868.97
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,866,734.01	-1,175,665.04
			REVALUOS	3,730,042.84	3,730,042.84
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	49,271,774.75	37,465,125.15
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	50,525,999.91	38,831,813.61

00000099



H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

ING. JOSÉ PÉREZ CAMARENA

NUMARAN, MICH.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LDE. YADIRA LISBET BÉRBER RAMÍREZ

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

SINDICATURA

NUMARAN, MICH.



MR. MARÍA DE JESUS NARCENNO ZENDEJAS

T. TESORERA MUNICIPAL

NUMARAN, MICH.



LIC. REBECA ZANUJAL GUERRERA

CONTRALORA MUNICIPAL

NUMARAN, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."