

Consolidación de la clave administrativa 31120											
Estado de Situación Financiera											
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021											
Concepto	MUNICIPIO		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		IMPLAN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020			
<b>ACTIVO</b>											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes	1,059,446	5,338,867	99,150	49,367	24,641	23,432			1,183,237	0	1,183,237
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,287,687	1,053,190	2,608,533	2,399,419					3,896,220	0	3,896,220
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	306,723	222,502							306,723	0	306,723
Inventarios									0	0	0
Almacenes									0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes									0	0	0
Otros Activos Circulantes									0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,653,856</b>	<b>6,614,560</b>	<b>2,707,683</b>	<b>2,448,816</b>	<b>24,641</b>	<b>23,432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,386,180</b>	<b>0</b>	<b>5,386,180</b>
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo									0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo									0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,150,000	2,150,000	402,759	359,787					2,552,759	0	2,552,759
Bienes Muebles	7,827,622	5,809,065	173,216	173,216	95,250	95,250			8,096,088	0	8,096,088
Activos Intangibles	138,286	130,285	279,601	279,601	30,000	30,000			447,867	0	447,867
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-704,604	-31,647			-81,279	-40,853			-765,883	0	-765,883
Activos Diferidos									0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes									0	0	0
Otros Activos no Circulantes									0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>9,411,285</b>	<b>8,087,703</b>	<b>855,676</b>	<b>812,604</b>	<b>63,971</b>	<b>84,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,330,832</b>	<b>0</b>	<b>10,330,832</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>12,065,141</b>	<b>14,672,263</b>	<b>3,563,259</b>	<b>3,261,420</b>	<b>88,612</b>	<b>107,829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,717,012</b>	<b>0</b>	<b>16,717,012</b>
<b>PASIVO</b>											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,870,049	7,451,408	506,340	366,773	31,796	17,768			8,408,185	0	8,408,185
Documentos por Pagar a Corto Plazo	420,548	405,548	152,972	152,972					573,520	0	573,520
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo									0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo									0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo									0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo									0	0	0
Provisiones a Corto Plazo									0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo			-233,890	-67,393					-233,890	0	-233,890
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>8,290,597</b>	<b>7,856,956</b>	<b>425,422</b>	<b>452,352</b>	<b>31,796</b>	<b>17,768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,747,815</b>	<b>0</b>	<b>8,747,815</b>
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo									0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo									0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo									0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo									0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo									0	0	0
Provisiones a Largo Plazo									0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>8,290,597</b>	<b>7,856,956</b>	<b>425,422</b>	<b>452,352</b>	<b>31,796</b>	<b>17,768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,747,815</b>	<b>0</b>	<b>8,747,815</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>											
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones									0	0	0
Donaciones de Capital									0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio									0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,774,544	6,815,307	3,137,838	2,953,947	56,816	90,061			6,969,198	0	6,969,198
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,040,763	-7,214,331	183,891	64,215	-33,245	-8,746			-2,890,117	0	-2,890,117
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,849,591	17,063,922	2,957,475	2,893,260	90,061	98,807			12,897,127	0	12,897,127
Revalúos	0	0							0	0	0
Reservas	0	0							0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,034,284	-3,034,284	-3,528	-3,528					-3,037,812	0	-3,037,812
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria									0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios									0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,774,544</b>	<b>6,815,307</b>	<b>3,137,838</b>	<b>2,953,947</b>	<b>56,816</b>	<b>90,061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,969,198</b>	<b>0</b>	<b>6,969,198</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,065,141</b>	<b>14,672,263</b>	<b>3,563,260</b>	<b>3,406,299</b>	<b>88,612</b>	<b>107,829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,717,013</b>	<b>0</b>	<b>16,717,013</b>

0 0 1 144,879 0 0 0 0 1

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES
AGUA POTABLE
DIF MUNICIPAL
IMPLAN
INMUVI

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

Del Estado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

LIC. MARISOL NAJERA ALBA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZO

LIC. DORLE VIRIDIANA LOPEZ REYES  
SINDICCO  
Vo.Bo.

LIC. JUPITER ALBERO GONZALEZ ZLORES

C.P. JESSICA BERNAL ONTIVEROS  
TESORERA MUNICIPAL  
ELABORO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
2021-2024

SINDICATURA  
CHARCAS, S.L.P.  
2021-2024  
TESORERIA  
CHARCAS, S.L.P.  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONTRALORIA  
CHARCAS, S.L.P.