

Consolidación de la clave administrativa 31120							
Estado de Situación Financiera							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022							
Concepto	AYUNTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2022	2021	2022	2021			
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Circulante</b>							
Efectivo y Equivalentes	856,860	2,626,354	23,397	11,988	880,256	0	880,256
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	870,202	865,462	91,878	61,276	962,031	0	962,031
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,003	5,003	0	0	5,003	0	5,003
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,732,065</b>	<b>3,498,819</b>	<b>115,275</b>	<b>73,264</b>	<b>1,847,290</b>	<b>0</b>	<b>1,847,290</b>
<b>Activo No Circulante</b>							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
Bienes Muebles	3,070,298	2,413,224	234,025	234,025	3,304,323	0	3,304,323
Activos Intangibles	41,971	41,971	35,000	39,512	76,971	0	76,971
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-156,696	-14,570	-4,512	-752	-161,199	0	-161,199
Activos Diferidos	206,000	0	0	0	206,000	0	206,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,341,583</b>	<b>2,440,625</b>	<b>264,513</b>	<b>272,788</b>	<b>3,608,989</b>	<b>0</b>	<b>3,608,989</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>5,073,648</b>	<b>5,939,445</b>	<b>379,788</b>	<b>346,052</b>	<b>5,453,388</b>	<b>0</b>	<b>5,453,388</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>Pasivo Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,619,211	10,734,241	1,061,044	845,430	12,880,256	0	12,880,256
Documentos por Pagar a Corto Plazo	22,488	22,488	0	0	22,488	0	22,488
Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	26,542	21,600	0	0	28,542	0	28,542
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	71,832	65,526	0	0	71,832	0	71,832
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,740,084</b>	<b>10,893,864</b>	<b>1,061,044</b>	<b>845,430</b>	<b>12,801,128</b>	<b>0</b>	<b>12,801,128</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	35,992	0	0	0	35,992	0	35,992
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>35,992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,992</b>	<b>0</b>	<b>35,992</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,776,076</b>	<b>10,893,864</b>	<b>1,061,044</b>	<b>845,430</b>	<b>12,837,119</b>	<b>0</b>	<b>12,837,119</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>							
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>							
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,702,427	-4,956,419	-481,307	-499,381	-7,383,734	0	-7,383,734
Resultados de Ejercicios Anteriores	-813,068	801,426	-177,413	-163,510	-990,481	0	-990,481
Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,281,362	-5,082,788	-116,049	-47,464	-5,397,408	0	-5,397,408
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Rafricanaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-807,998	324,942	-387,847	-383,335	-995,845	0	-995,845
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-4,702,427</b>	<b>-4,956,419</b>	<b>-481,307</b>	<b>-499,381</b>	<b>-7,383,734</b>	<b>0</b>	<b>-7,383,734</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>5,073,648</b>	<b>5,837,445</b>	<b>379,788</b>	<b>346,049</b>	<b>5,453,388</b>	<b>0</b>	<b>5,453,388</b>

0 0 0 0 0

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

Del Estado de Actividades Consolidadas  
 Del Estado de Actividades Consolidadas, se deberá eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.  
 Del Estado de Situación Financiera Consolidada, se deberá eliminar por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro de Activos Financieros a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del rubro de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

AYUNTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTENTADO

TESORERÍA MPAL.  
 AYUNTAMIENTO VILLA DE GPE., S.L.P.  
 GUADALUPE, ADO. 2021-2024  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 ELABORADO

LIBRE FIRMA  
 VILLA DE GPE., S.L.P.  
 ADMON. 2021-2024

LIBRE FIRMA  
 VILLA DE GUADALUPE  
 JUNTOS PARA UN DESARROLLO

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
 VILLA DE GPE., S.L.P.  
 ADMON. 2021-2024



Consolidación de la clave administrativa 31120					
Estado de Actividades					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022					
Concepto	AYUNTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE 2022	DIF MUNICIPAL 2022	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>2,605,767</b>	<b>13,300</b>	<b>2,619,067</b>		<b>2,619,067</b>
Impuestos	740,165	0	740,165		740,165
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de Mejoras	854,472	0	854,472		854,472
Derechos	981,638	0	981,638		981,638
Productos de Tipo Corriente	28,935	0	28,935		28,935
Aprovechamientos de Tipo Corriente	557	0	557		557
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	13,300	13,300		13,300
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>53,083,158</b>	<b>2,515,000</b>	<b>55,598,158</b>		<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	53,083,158	2,515,000	55,598,158	55,598,158	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>123,751</b>	<b>0</b>	<b>123,751</b>		<b>123,751</b>
Ingresos Financieros	123,751	0	123,751		123,751
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>55,812,676</b>	<b>2,528,300</b>	<b>58,340,976</b>	<b>55,598,158</b>	<b>2,742,819</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>23,199,567</b>	<b>2,585,351</b>	<b>25,784,917</b>		<b>25,784,917</b>
Servicios Personales	13,760,702	2,180,870	15,941,572		15,941,572
Materiales y Suministros	2,801,832	219,867	3,021,699		3,021,699
Servicios Generales	6,637,033	184,614	6,821,646		6,821,646
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,757,466</b>	<b>116,602</b>	<b>3,874,068</b>		<b>-51,724,090</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,515,000	0	2,515,000	55,598,158	-53,083,158
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	919,386	116,602	1,035,988		1,035,988
Pensiones y Jubilaciones	323,080	0	323,080		323,080
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	0	0	0		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>291,752</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0		0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0		0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		0
Costo por Coberturas	0	0	0		0
Apoyos Financieros	0	0	0		0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>142,116</b>	<b>3,760</b>	<b>145,876</b>		<b>145,876</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	142,116	3,760	145,876		145,876
Provisiones	0	0	0		0
Disminución de Inventarios	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0		0
Otros Gastos	0	0	0		0
<b>Inversión Pública</b>	<b>29,526,596</b>	<b>0</b>	<b>29,526,596</b>		<b>29,526,596</b>
Inversión Pública no Capitalizable	29,526,596	0	29,526,596		29,526,596
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>56,625,744</b>	<b>2,705,713</b>	<b>59,331,457</b>	<b>55,598,158</b>	<b>3,733,300</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-813,068</b>	<b>-177,413</b>	<b>-990,481</b>	<b>0</b>	<b>-990,481</b>

PARTICIPACION MUNICIPAL	
AYUNTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE	
DIF MUNICIPAL	0
	0



Del Estado de Actividades Consolidado, se eliminan las transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado, se eliminan 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 de Inversión de Largo Plazo de Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversión - Financiamiento a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones de Grupo Hacienda Villahermosa (Atm. Contribuido).

MVZ. FRANCISCO REGUIN GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

TESORERÍA MUNICIPAL  
DEL AYUNTAMIENTO  
VILLA DE GPE., S.L.P.  
LIC. RANCY AGUIRRE GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

LIC. JOSE LEOBARDO PEREZ ZAPATA  
SINDICO  
Vo.Bo.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
VILLA DE GPE., S.L.P.  
ADMÓN. 2021-2024



Consolidación de la clave administrativa 31120  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	AVANTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE				DF MUNICIPAL				SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Generado del Ejercicio				Ajustes por Cambios de Valor
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	324,942	0	-383,335	0	0	-383,335	-58,393	-58,393
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	4,032,288	801,426	0	-5,281,382	0	47,464	-163,510	0	-110,046	-5,397,408	-5,397,408
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	801,426	0	801,426	0	0	-163,510	0	-83,084	637,342	637,342
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,062,788	0	0	-6,062,788	0	47,464	-163,510	0	-6,035,324	-6,035,324	-6,035,324
Revaluos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	0	-5,757,945	801,426	0	-4,956,519	0	-335,871	-163,510	0	-499,381	-5,455,800	-5,455,800
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	801,426	-2,547,434	0	-1,746,008	0	-163,510	-18,415	0	-181,925	-1,927,933	-1,927,933
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,332,908	0	-1,332,908	0	0	-18,415	0	-18,415	-1,351,323	-1,351,323
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	801,426	-801,426	0	0	0	-163,510	163,510	0	0	-690,461	-690,461
Revaluos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-932,940	0	-932,940	0	0	-4,512	0	-4,512	-937,452	-937,452
Patrimonio Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022	0	-4,956,519	-1,746,008	0	-6,702,527	0	-499,381	-181,925	0	-681,306	-7,383,733	-7,383,733

**TESORERÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.**

GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MÉXICO, 31 DE DICIEMBRE DE 2022

AUTORIZADO

**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. - ADMON. 2021-2024

MEX. TERESA GUERRA GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MEX. JOSÉ LEONARDO FLORES ZAVAYTA  
MUNICIPAL COMPTROLLER

MEX. JOSÉ LEONARDO FLORES ZAVAYTA  
MUNICIPAL COMPTROLLER

**GUADALUPE**  
MAYOR PARA UN DESARROLLO

**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.

ADMON. 2021-2024



**Consolidación de la clave administrativa 31120**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**

Concepto	AYUNTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
<b>Activo</b>									
<b>Activo Circulante</b>									
Efectivo y Equivalentes	1,769,494	0	0	11,409	1,769,494	11,409		1,769,494	11,409
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,740	0	30,553	0	35,293		0	35,293
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0		0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0		0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Activo No Circulante</b>									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	180,000	0	0	0	180,000		0	180,000
Bienes Muebles	0	657,074	0	0	0	657,074		0	657,074
Activos Intangibles	0	0	4,512	0	4,512	0		4,512	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	142,116	0	3,760	0	145,876	0		145,876	0
Activos Diferidos	0	206,000	0	0	0	206,000		0	206,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Pasivo</b>									
<b>Pasivo Circulante</b>									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	834,970	0	215,614	0	1,050,585	0		1,050,585	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,942	0	0	0	4,942	0		4,942	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,307	0	0	0	6,307	0		6,307	0
<b>Pasivo No Circulante</b>									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	35,992	0	0	0	35,992	0		35,992	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>									
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0		0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>									
Resultados del Ejercicio (Admón. y Ahorro)	0	1,614,494	0	13,904	0	1,628,397		0	1,628,397
Resultados de Ejercicios Anteriores	801,426	0	0	163,510	801,426	163,510		801,426	163,510
Revalúos	0	0	0	0	0	0		0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	932,940	0	4,512	0	937,452		0	937,452
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>									
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0		0	0

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.**  
 ADMÓN. 2021-2024  
 MVZ. FRANCISCO GILGUIN GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

**TESORERÍA MPAL**  
**DEL AYUNTAMIENTO**  
**VILLA DE GPE., S.L.P.**  
 ADMÓN. 2021-2024  
 LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

**CONTRALORÍA**  
**INTERNA**  
**MUNICIPAL**  
**VILLA DE GPE., S.L.P.**  
 ADMÓN. 2021-2024  
 LIC. JOSE LEONARDO PEREZ ZAPATA  
 SINDICO  
 Vo.Bo. AUTORIZA

**CONTRALORÍA**  
**INTERNA**  
**MUNICIPAL**  
**VILLA DE GPE., S.L.P.**  
 ADMÓN. 2021-2024  
 LIC. MARTIN SALATIEL SANDOVAL ESQUEDA  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

3,595,247      223,897      223,897      3,819,134      3,819,135      3,819,134      3,819,135

00000005

Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	AYUNTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE 2022	DIF MUNICIPAL 2022	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>55,812,676</b>	<b>2,528,300</b>	<b>58,340,976</b>		<b>58,340,976</b>
Impuestos	740,165	0	740,165		740,165
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	854,472	0	854,472		854,472
Derechos	981,638	0	981,638		981,638
Productos de Tipo Corriente	28,935	0	28,935		28,935
Aprovechamientos de Tipo Corriente	557	0	557		557
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	13,300	13,300		13,300
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	53,083,158	2,515,000	55,598,158		55,598,158
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
Otros Origenes de Operación	123,751	0	123,751		123,751
<b>Aplicación</b>	<b>27,099,148</b>	<b>2,705,713</b>	<b>29,804,861</b>		<b>29,804,861</b>
Servicios Personales	13,760,702	2,180,870	15,941,572		15,941,572
Materiales y Suministros	2,801,832	219,867	3,021,699		3,021,699
Servicios Generales	6,637,033	184,614	6,821,646		6,821,646
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,515,000	0	2,515,000		2,515,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	919,386	116,602	1,035,988		1,035,988
Pensiones y Jubilaciones	323,080	0	323,080		323,080
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	142,116	3,760	145,876		145,876
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,713,528</b>	<b>-177,413</b>	<b>28,536,115</b>		<b>28,536,115</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>29,526,596</b>	<b>0</b>	<b>29,526,596</b>		<b>29,526,596</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,526,596	0	29,526,596		29,526,596
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,526,596</b>	<b>0</b>	<b>-29,526,596</b>		<b>-29,526,596</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0		0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-813,068</b>	<b>-177,413</b>	<b>-990,481</b>		<b>-990,481</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,626,354	11,988	2,638,342		2,638,342
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	856,860	-165,426	691,434		691,434


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.**  
 DOMINIO 2021-2024  
 MVZ. FRANCISCO OLGUÍN GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DEL AYUNTAMIENTO**  
**VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.**  
 DOMINIO 2021-2024  
 ELABORÓ  
 NANCY ROLDÁN GONZÁLEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**SINDICATURA**  
VILLA DE GPE., S.L.P.  
ADMON. 2021-2024  
**GUADALUPE**  
LIC. JOSÉ LEONARDO PÉREZ ZARATA  
JUNTOS HACEMOS DIFERENCIA  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

  
**CONTRALORÍA**  
**INTERNA**  
**MUNICIPAL**  
VILLA DE GPE., S.L.P.  
ADMON. 2021-2024  
LIC. MARTÍN SALATIEL SANDOVAL ESQUEDA  
CONTRALOR  
REVISOR  
GUADALUPE

00000000



## MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los Estados Financieros Consolidados del Municipio de VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. se integran con la información contable de los siguientes entes públicos:

- \* MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
- \* SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE

Es importante destacar que también se encuentran los Estados Financieros de cada uno de ellos y sus respectivas notas, en el Tomo que le corresponde en atención al Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas.

De igual manera atendiendo lo estipulado por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública. De conformidad al Artículo 46, Fracción I, Inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I. Activo

##### 1 Efectivo y Equivalentes.

En este apartado se integran los recursos monetarios que operaron en el Sector Gobierno, durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

CONCEPTO	2022	2021
PODER EJECUTIVO	856,859.96	2,626,354.14
ORGANOS AUTONOMOS	23,396.53	11,987.57
SUMA	880,256.49	2,638,341.71

##### 2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de Gobierno, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, y se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	2022	2021
PODER EJECUTIVO	870,202.45	865,462.41
ORGANOS AUTONOMOS	91,828.23	61,575.70
SUMA	962,030.68	927,038.11

##### 3 Inventarios y Almacenes

De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. Y EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, no se tienen registrados bienes para transformación o consumo al 31 de diciembre de 2022

##### 4 Inversiones Financieras

De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. Y EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, no se tienen registradas inversiones financieras al 31 de diciembre de 2022

##### 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este apartado refleja los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades propias de Gobierno.

La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se integra con los importes que se describen a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
PODER EJECUTIVO	180,000.00	-
ORGANOS AUTONOMOS	-	-
SUMA	180,000.00	-

La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente:

CONCEPTO	2022	2021
PODER EJECUTIVO	3,070,297.68	2,413,224.11

ORGANOS AUTONOMOS	234,025.35	234,025.35
SUMA	3,304,323.03	2,647,249.46

Por otra parte, el rubro de Activos Intangibles muestra la distribución que se presenta en la siguiente desagregación:

CONCEPTO	2022	2021
PODER EJECUTIVO	41,971.35	41,971.35
ORGANOS AUTONOMOS	35,000.00	39,512.40
SUMA	76,971.35	81,483.75

### 6 Otros Activos

De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. Y EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, no se tienen registrados otros activos 31 de diciembre de 2022

### II. Pasivo.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, el primero se encuentra constituido por obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses, el cual se encuentra integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO	2022	2021
PODER EJECUTIVO	11,776,075.17	10,893,863.98
ORGANOS AUTONOMOS	1,061,044.21	845,429.89
SUMA	12,837,119.38	11,739,293.87

El Estado de Situación Financiera Consolidado del municipio de VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. presenta en el grupo de Pasivo No Circulante en el ejercicio 2021 la cantidad de \$ 0.00 (00/100 m. n.)

CONCEPTO	2022	2021
PODER EJECUTIVO	35,991.60	-
ORGANOS AUTONOMOS	-	-
SUMA	35,991.60	-

### III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

En este Estado Financiero Consolidado se muestran los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio de VILLA DE GUADALUPE, S.L.P., entre el inicio y final del ejercicio 2022 y 2021, a continuación se detalla la integración del monto de la Hacienda Pública / Patrimonio

CONCEPTO	2022	2021
PODER EJECUTIVO	- 4,956,419.00	- 5,757,845.42
ORGANOS AUTONOMOS	- 499,381.00	- 499,380.94
SUMA	- 5,455,800.00	- 6,257,226.36

801,426.36

Con base en las cifras anteriores, se concluye que durante el ejercicio 2022, la Hacienda Pública / Patrimonio tuvo una variación de \$ 801,426.36 ( ochocientos un mil cuatrocientos veintiseis pesos 36/100.), en comparación con el saldo reflejado al 31 de Diciembre de 2021. Es importante manifestar que en las Notas a los Estados Financieros de los entes Públicos que se consolidan se puede consultar su análisis en lo particular, las cuales están disponibles en el apartado que le corresponde.

### IV. Notas al Estado de Actividades.

Este Estado Financiero muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto emitidos por el CONAC, es decir, refleja una relación resumida de los Ingresos y los Gastos y Otras Pérdidas que tuvieron el Municipio de VILLA DE GUADALUPE, S.L.P., y el Sistema Municipal DIF durante el ejercicio 2021, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (Resultado) del ejercicio, los cuales ascienden a las cifras que se detallan a continuación:

CONCEPTO	PODER EJECUTIVO	ORGANISMO AUTONOMO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	55,812,676.71	2,528,300.00



GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,625,744.25	2,705,713.16
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO	- 813,067.54	- 177,413.16

Los ingresos de gestion se constituyen de la siguiente manera:

CONCEPTO	2022
PODER EJECUTIVO	2,605,767.22
ORGANOS AUTONOMOS	13,300.00
SUMA	2,619,067.22

Las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	2022
PODER EJECUTIVO	53,083,157.64
ORGANOS AUTONOMOS	2,515,000.00
SUMA	55,598,157.64

otros ingresos y beneficios, se integra por:

CONCEPTO	2022
PODER EJECUTIVO	123,751.85
ORGANOS AUTONOMOS	-
SUMA	123,751.85

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

El Estado de Actividades Consolidado del Municipio de VILLA DE GUADALUPE, S.L.P., del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 presenta los siguientes datos:

CONCEPTO	2022
PODER EJECUTIVO	56,625,744.25
ORGANOS AUTONOMOS	2,705,713.16
SUMA	59,331,457.41

La Consolidación del Estado de Actividades se llevó a cabo observando la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Además, señalar que la desagregación de las cifras mostradas, se encuentra disponible en el apartado correspondiente a cada uno de los entes que se consolidan.

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo que refleje el Municipio de VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. en consolidación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, siendo las siguientes cifras:

CONCEPTO	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,536,115
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,526,596
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
TOTAL	- 990,481.00

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público ubicadas dentro del Tomo I, información contable, en el punto 1.8

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público ubicadas dentro del Tomo I, información contable, en el punto 1.9

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos y son responsabilidad de Emisor.

MVZ. FRANCISCO OLGUIN GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

SECRETARÍA MPAL.  
DEL H. AYUNTAMIENTO  
VILLA DE GPE., S.L.P.  
LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

SINDICATURA  
VILLA DE GPE., S.L.P.  
LIC. JOSE LEONARDO PEREZ ZAFATA-2024  
SINDICO  
VILLA DE GPE., S.L.P.  
JUNTOS PARA UN DESARROLLO

CONTRALORIA  
INTERNA  
MUNICIPAL  
VILLA DE GPE., S.L.P.  
LIC. MARTIN SALAZAR SANDOVAL ESQUEDA  
CONTRALOR  
REVISÓ  
GUADALUPE  
JUNTOS PARA UN DESARROLLO  
ADMÓN. 2023-4