

MUNICIPIO AMAQUENA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| CTA.   | DESCRIPCION | 2021                  | 2020                  | CTA  | DESCRIPCION | 2021              | 2020                |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>10000 ACTIVO</b>  |             |                       |                       | <b>20000 PASIVO</b>  |             |                   |                     |
| <b>11000 ACTIVO CIRCULANTE</b>   |             | <b>2,446,704.11</b>   | <b>22,615.04</b>      | <b>21000 PASIVO CIRCULANTE</b>   |             | <b>719,974.32</b> | <b>1,089,247.05</b> |
| 11100 Efectivo   |             | 1,260,378.06          | 0.00                  | 21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |             | 0.00              | 0.00                |
| 11110 Bancos/tesorería   |             | 1,186,326.05          | 0.00                  | 21110 Servicios personales por pagar a corto plazo                                     |             | 126,025.27        | 147,036.05          |
| 11130 Bancos/Depositos y otros   |             | 0.00                  | 0.00                  | 21120 Proveedores por pagar a corto plazo  |             | 0.00              | 0.00                |
| 11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)   |             | 0.00                  | 0.00                  | 21130 Contratas por obras publicas por pagar a corto plazo                             |             | 0.00              | 0.00                |
| 11150 Fondos con afectación específica   |             | 0.00                  | 0.00                  | 21140 Participaciones, y aportaciones por pagar a corto plazo                          |             | 0.00              | 0.00                |
| 11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                           |             | 0.00                  | 0.00                  | 21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                 |             | 0.00              | 0.00                |
| 11190 Otros efectivos y equivalentes   |             | 0.00                  | 0.00                  | 21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo |             | 386,895.21        | 380,157.16          |
| <b>11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>  |             | <b>22,490.00</b>      | <b>0.00</b>           | 21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                             |             | 0.00              | 0.00                |
| 11210 Inversiones financieras a corto plazo  |             | 0.00                  | 0.00                  | 21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                       |             | 0.00              | 0.00                |
| 11220 Cuentas por cobrar a corto plazo   |             | 0.00                  | 0.00                  | 21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo  |             | 207,053.84        | 562,053.84          |
| 11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo   |             | 22,490.00             | 0.00                  | <b>21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>  |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 11240 Ingresos por recuperar a corto plazo   |             | 0.00                  | 0.00                  | 21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo                                   |             | 0.00              | 0.00                |
| 11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     |             | 0.00                  | 0.00                  | 21220 Documentos con contratas por obras publicas por pagar a corto plazo              |             | 0.00              | 0.00                |
| 11260 Préstamos otorgados a corto plazo  |             | 0.00                  | 0.00                  | 21290 Otros documentos por pagar a corto plazo   |             | 0.00              | 0.00                |
| 11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           |             | 0.00                  | 0.00                  | <b>21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                   |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   |             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna                                |             | 0.00              | 0.00                |
| 11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo |             | 0.00                  | 0.00                  | 21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa                                |             | 0.00              | 0.00                |
| 11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       |             | 0.00                  | 0.00                  | 21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                |             | 0.00              | 0.00                |
| 11340 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo                                 |             | 0.00                  | 0.00                  | <b>21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>   |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                |             | 0.00                  | 0.00                  | 21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo                      |             | 0.00              | 0.00                |
| <b>11400 INVENTARIOS</b>   |             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>   |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 11410 Inventario de mercancías para venta  |             | 0.00                  | 0.00                  | 21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo                                   |             | 0.00              | 0.00                |
| 11420 Inventario de mercancías terminadas  |             | 0.00                  | 0.00                  | 21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo                                  |             | 0.00              | 0.00                |
| 11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración                                       |             | 0.00                  | 0.00                  | <b>21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>  |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  |             | 0.00                  | 0.00                  | 21610 Fondos en garantía a corto plazo   |             | 0.00              | 0.00                |
| 11450 Bienes en tránsito   |             | 0.00                  | 0.00                  | 21620 Fondos en administración a corto plazo   |             | 0.00              | 0.00                |
| <b>11500 ALMACENES</b>   |             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 21630 Fondos contingentes a corto plazo  |             | 0.00              | 0.00                |
| 11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo                                       |             | 0.00                  | 0.00                  | 21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo              |             | 0.00              | 0.00                |
| 11600 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                |             | 0.00                  | 0.00                  | 21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo            |             | 0.00              | 0.00                |
| 11610 Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes    |             | 0.00                  | 0.00                  | <b>21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>   |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  |             | 1,937,045.00          | 0.00                  | 21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo                                  |             | 0.00              | 0.00                |
| 11910 Valores en garantía  |             | 0.00                  | 0.00                  | 21720 Provisión para contingencias a corto plazo                                       |             | 0.00              | 0.00                |
| 11920 Bienes en garantía (embargos, depósitos, seguros, etc.)                                  |             | 0.00                  | 0.00                  | 21790 Otras provisiones a corto plazo  |             | 0.00              | 0.00                |
| 11930 Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y demás en pago                  |             | 1,937,045.00          | 0.00                  | <b>21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>   |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 11940 Adquisición con fondos de terceros   |             | 0.00                  | 0.00                  | 21910 Ingresos por clasificar  |             | 0.00              | 0.00                |
|  |             |                       |                       | 21920 Recaudación por participar   |             | 0.00              | 0.00                |
|  |             |                       |                       | 21990 Otros pasivos circulantes  |             | 0.00              | 0.00                |
| <b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |             | <b>4,406,239.11</b>   | <b>1,959,660.04</b>   | <b>PASIVOS CIRCULANTES</b>   |             | <b>719,974.32</b> | <b>1,089,247.05</b> |
| <b>12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>   |             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>22000 PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 12110 Inversiones a largo plazo  |             | 0.00                  | 0.00                  | 22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |             | 0.00              | 0.00                |
| 12120 Títulos y valores a largo plazo  |             | 0.00                  | 0.00                  | 22110 Proveedores por pagar a largo plazo  |             | 0.00              | 0.00                |
| 12130 Fideicomisos, mandatos y contratos analogos  |             | 0.00                  | 0.00                  | 22120 Contratas por obras publicas por pagar a largo plazo                             |             | 0.00              | 0.00                |
| 12140 Participaciones y aportaciones de capital  |             | 0.00                  | 0.00                  | <b>22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>  |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                          |             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo                                   |             | 0.00              | 0.00                |
| 12210 Documentos por cobrar a largo plazo  |             | 0.00                  | 0.00                  | 22220 Documentos con contratas por obras publicas por pagar a largo plazo              |             | 0.00              | 0.00                |
| 12220 Deudores diversos por cobrar a largo plazo   |             | 0.00                  | 0.00                  | 22290 Otros documentos por pagar a largo plazo   |             | 0.00              | 0.00                |
| 12230 Ingresos por recuperar a largo plazo   |             | 0.00                  | 0.00                  | <b>22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>   |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 12240 Préstamos otorgados a largo plazo  |             | 0.00                  | 0.00                  | 22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo                      |             | 0.00              | 0.00                |
| 12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                           |             | 0.00                  | 0.00                  | 22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      |             | 0.00              | 0.00                |
| <b>12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     |             | <b>129,816,125.26</b> | <b>129,161,233.92</b> | 22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo                    |             | 0.00              | 0.00                |
| 12310 Terrenos   |             | 45,609,280.00         | 45,609,280.00         | 22340 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo                                 |             | 0.00              | 0.00                |
| 12320 Viviendas  |             | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>   |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 12330 Edificios no habitacionales  |             | 531,211.49            | 531,211.49            | 22400 Créditos diferidos a largo plazo   |             | 0.00              | 0.00                |
| 12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público                                   |             | 83,026,732.43         | 83,026,732.43         | 22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo                                  |             | 0.00              | 0.00                |
| 12360 Construcciones en proceso en bienes propios  |             | 638,630.24            | 638,630.24            | 22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo  |             | 0.00              | 0.00                |
| 12390 Otros bienes inmuebles   |             | 10,271.10             | 10,271.10             | <b>22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>  |             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>12400 BIENES MUEBLES</b>  |             | <b>1,824,085.66</b>   | <b>1,785,845.66</b>   | 22510 Fondos en garantía a largo plazo   |             | 0.00              | 0.00                |
| 12410 Mobiliario y equipo de administración  |             | 561,485.08            | 523,245.08            | 22520 Fondos en administración a largo plazo   |             | 0.00              | 0.00                |
| 12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo   |             | 108,927.74            | 108,927.74            | 22530 Fondos contingentes a largo plazo  |             | 0.00              | 0.00                |
| 12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio  |             | 139,984.00            | 139,984.00            | 22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo              |             | 0.00              | 0.00                |
| 12440 Vehículos y equipo de transporte   |             | 660,900.04            | 660,900.04            | 22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo            |             | 0.00              | 0.00                |
| 12450 Equipo de defensa y seguridad  |             | 0.00                  | 0.00                  |  |             |                   |                     |

MUNICIPIO AMACUECA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| CTA.  | DESCRIPCIÓN   | 2021           | 2020           | CTA   | DESCRIPCIÓN  | 2021           | 2020           |
|-------|---|----------------|----------------|-------|--|----------------|----------------|
| 12460 | Maquinaría, otros equipos y herramientas  | 353,088.80     | 353,088.80     | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   | 0.00           | 0.00           |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos   | 0.00           | 0.00           | 31100 | Aportaciones   | 0.00           | 0.00           |
| 12480 | Activos biológicos  | 0.00           | 0.00           | 31200 | Donaciones de capital  | 0.00           | 0.00           |
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES   | 57,291.20      | 57,291.20      | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                | 135,383,766.91 | 131,880,773.77 |
| 12510 | Software  | 45,111.20      | 45,111.20      | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 3,502,593.14   | 8,219,237.48   |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos   | 0.00           | 0.00           | 32100 | Resultado del ejercicio (laboro/desahorro)                                     | 131,880,773.77 | 123,661,536.29 |
| 12530 | Concesiones y franquicias   | 0.00           | 0.00           | 32200 | REVALUOS   | 0.00           | 0.00           |
| 12540 | Licencias   | 12,180.00      | 12,180.00      | 32300 | Revalúo de bienes inmuebles  | 0.00           | 0.00           |
| 12550 | Otros activos intangibles   | 0.00           | 0.00           | 32310 | Revalúo de bienes muebles  | 0.00           | 0.00           |
| 12600 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                    | 0.00           | 0.00           | 32320 | Revalúo de bienes muebles  | 0.00           | 0.00           |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles  | 0.00           | 0.00           | 32330 | Revalúo de bienes intangibles  | 0.00           | 0.00           |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura   | 0.00           | 0.00           | 32390 | Otros revalúos   | 0.00           | 0.00           |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles  | 0.00           | 0.00           | 32400 | RESERVAS   | 0.00           | 0.00           |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos   | 0.00           | 0.00           | 32410 | Reservas de patrimonio   | 0.00           | 0.00           |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles   | 0.00           | 0.00           | 32420 | Reservas territoriales   | 0.00           | 0.00           |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00           | 0.00           | 32430 | Reservas por contingencias   | 0.00           | 0.00           |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos   | 0.00           | 0.00           | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 0.00           | 0.00           |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                                  | 0.00           | 0.00           | 32510 | Cambios en políticas contables   | 0.00           | 0.00           |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo   | 0.00           | 0.00           | 32520 | Cambios por errores contables  | 0.00           | 0.00           |
| 12740 | Anticipos a largo plazo   | 0.00           | 0.00           | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00           | 0.00           |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00           | 0.00           | 33100 | Resultado por posición monetaria   | 0.00           | 0.00           |
| 12790 | Otros activos diferidos   | 0.00           | 0.00           | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios                                | 0.00           | 0.00           |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00           | 0.00           |       | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  | 135,383,766.91 | 131,880,773.77 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo        | 0.00           | 0.00           |       | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA                                 | 136,103,741.23 | 132,970,020.82 |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00           | 0.00           |       |  |                |                |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo          | 0.00           | 0.00           |       |  |                |                |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo          | 0.00           | 0.00           |       |  |                |                |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                           | 0.00           | 0.00           |       |  |                |                |
| 12900 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00           | 0.00           |       |  |                |                |
| 12910 | Bienes en concesión   | 0.00           | 0.00           |       |  |                |                |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero  | 0.00           | 0.00           |       |  |                |                |
| 12930 | Bienes en comodato  | 0.00           | 0.00           |       |  |                |                |
|       | ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 131,697,502.12 | 131,010,360.78 |       |  |                |                |
|       | TOTAL DEL ACTIVO  | 136,103,741.23 | 132,970,020.82 |       |  |                |                |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y correctos en su totalidad del emisor.

SELLO



MTRA. LUZ ELVIRA DURAN VALENZUELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

