

MUNICIPIO AMAECUECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,160,306.07	1,959,660.04	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,646.56	1,089,247.05
11110	Efectivo	22,190.44	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/ Tesorería	528,052.97	22,615.04	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	7,500.00	147,036.05
11130	Bancos/Depósitos y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	673,017.66	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondo de tercetos en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivo y equivalentes	1,937,045.00	1,937,045.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	70,146.56	380,157.16
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,100.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	562,053.84
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,100.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por antiguos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11360	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11380	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21660	Fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETORNO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21730	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21800	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de tercetos	0.00	0.00				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,162,406.07	1,959,660.04	20000	PASIVO NO CIRCULANTE	77,646.56	1,089,247.05
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	140,749,305.02	129,167,233.92	22330	Préstamos de la deuda pública externa 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	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	531,211.49	531,211.49	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	83,026,724.43	83,026,724.43	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	11,571,810.00	10,271.10	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	10,271.10	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	3,623,013.34	1,785,885.66	22500	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	581,425.48	523,225.08	22510	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	108,927.74	108,927.74	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Vehículos e instrumental médico y de laboratorio	265,466.28	139,684.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	2,204,100.04	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				

1000

