

MUNICIPIO MAZAMITLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 15,084,347.23 | 19,398,533.16 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 263,206.29 | 306,970.64 |
| 11110 | Efectivo | 50,189.28 | 51,127.66 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 52,637.13 | 53,006.11 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 6,233,498.41 | 3,146,745.96 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 78,437.82 | 78,824.54 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 659.54 | 659.54 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 8,800,000.00 | 16,200,000.00 | 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 fondos de terceros 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 efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 128,501.34 | 171,509.99 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 39,520.74 | 49,116.97 | 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 | 3,630.00 | 3,630.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 39,520.74 | 49,116.97 | 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 anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos 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 interna | 0.00 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles 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 contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,801.00 | 1,801.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 1,801.00 | 1,801.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 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 análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 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 (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 301,119.77 | 249,873.58 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 301,119.77 | 249,873.58 |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 15,123,867.97 | 19,447,650.13 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | PASIVOS CIRCULANTES | 566,127.06 | 558,645.22 |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 análogos | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 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 contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos 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 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 176,617,818.54 | 162,082,746.94 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 350,000.00 | 350,000.00 | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 12,005,059.55 | 7,115,475.89 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 162,128,200.48 | 152,482,712.54 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 2,134,558.51 | 2,134,558.51 | | | | |

MUNICIPIO MAZAMITLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 7,796,687.29 | 5,325,777.12 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 822,646.28 | 739,400.16 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,469,749.81 | 1,319,047.76 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 46,028.43 | 46,028.43 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 2,951,342.00 | 1,178,680.00 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 191,439.19 | 191,439.19 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 2,274,533.68 | 1,810,233.68 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12480 | Activos biológicos | 40,947.90 | 40,947.90 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES | 116,000.00 | 116,000.00 | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 116,000.00 | 116,000.00 | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12530 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12540 | Licencias | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12590 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12600 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 110,381.69 | 110,381.69 |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 31100 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 31200 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 110,381.69 | 110,381.69 |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 198,977,865.05 | 186,303,147.28 |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) | 12,674,717.77 | 40,997,579.40 |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 186,303,147.28 | 145,305,567.88 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 32300 | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 12790 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 32390 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 32400 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32410 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32420 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32430 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 32510 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 32520 | Cambios por errores contables | 0.00 | 0.00 |
| 12900 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| 12910 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 184,530,505.83 | 167,524,524.06 | | | |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | 199,654,373.80 | 186,972,174.19 | TO TAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 199,088,246.74 | 186,413,528.97 |
| | | | | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 199,654,373.80 | 186,972,174.19 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ASEJ2020-08-18-01-2021-1

ANTONIO DE JESUS RAMIREZ RAMOS
 PRESIENTE

MARIA GUADALUPE COLECCIO MARIN
 HACIENDA PUBLICA