



Entidad Municipal: (1) AMATEPEC, No. 0051

Cuenta Pública 2021  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (P)	Ingresos de la Cuenta (P)		Saldo (P)		Cuentas (P)	Ingresos de la Cuenta (P)	Saldo (P)		Verificados (P)
	2021	2020	2021	2020			2021	2020	
<b>1000 ACTIVO</b>					<b>2000 PASIVO</b>				
<b>1100 Activo Circulante</b>					<b>2100 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>				
1101 Efectivo	66,539,684.46	75,197,089.39	66,539,684.46	75,197,089.39	2101 Salarios por Pagar a Corto Plazo	38,865,428.87	38,865,428.87	38,865,428.87	3,284,737.16
1102 Bancos (Cartera)	13,805,184.34	15,187,600.95	13,805,184.34	15,187,600.95	2102 Prestaciones por Pagar a Corto Plazo	4,684,339.38	4,684,339.38	4,684,339.38	37,483,896.86
1103 Bancos (Depósitos a Plazo)	17,177,759.79	4,588,997.82	17,177,759.79	4,588,997.82	2103 Comisiones por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	12,397,893.69	12,397,893.69	12,397,893.69	49,800.00
1104 Inversiones Temporales (Más de 3 meses)	-	-	-	-	2104 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
1105 Fondos con Aplicación Específica	17,881,148.69	20,000.00	17,881,148.69	20,000.00	2105 Transmisiones Operativas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
1115 Debitos de Fideicomisos de Valores en Garantía y/o Administración	20,000.00	-	20,000.00	-	2106 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
1116 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	2107 Reservas y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,348,622.84	25,348,622.84	19,104,067.84	6,092,542.00
1119	-	-	-	-	2108 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
<b>1200 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>					2109 Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
1201 Inversión Financiera a Corto Plazo	66,539,684.87	69,009,705.89	66,539,684.87	69,009,705.89	<b>2200 Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>				
1202 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,719,187.24	3,719,187.24	3,719,187.24	3,719,187.24	2201 Documentos con Comisiones por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	374,449.95	374,449.95	374,449.95	-
1203 Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	-	2202 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
1204 Pagos por Proveedores a Corto Plazo	62,920,274.43	64,338,519.74	62,920,274.43	64,338,519.74	<b>2300 Pagar a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>				
1205 Inversiones Operativas a Corto Plazo	-	-	-	-	2301 Pagar a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-
1206 Pensiones, Obligaciones y Contratos Analógicos a Corto Plazo	-	-	-	-	2302 Pagar a Corto Plazo de Administración Financiera	-	-	-	-
1209 Otros Debitos y Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo	-	-	-	-	2303 Pensiones a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-
<b>1300 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					<b>2400 Títulos y Valores a Corto Plazo</b>				
1301 Anticipo a Proveedor por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,488,163.32	1,488,163.32	1,488,163.32	1,488,163.32	2401 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-	-	-
1302 Anticipo a Proveedor por Adquisición de Bienes, Inmuebles y/o Servicios a Corto Plazo	11,032.20	11,032.20	11,032.20	11,032.20	2402 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-	-	-
1303 Anticipo a Proveedor por Adquisición de Bienes, Inmuebles y/o Servicios a Corto Plazo	1,079,641.47	1,079,641.47	1,079,641.47	1,079,641.47	<b>2500 Pagar a Corto Plazo</b>				
1304 Anticipo a Proveedor por Adquisición de Bienes, Inmuebles y/o Servicios a Corto Plazo	388,118.75	388,118.75	388,118.75	388,118.75	2501 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1309 Otros Debitos y Recibir Bienes y/o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	2502 Otros Pagos a Corto Plazo	-	-	-	-
1389	-	-	-	-	<b>2600 Pagar a Corto Plazo</b>				
<b>1400 Inventario</b>					2601 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1401 Inventario de Mercaderías para Venta	-	-	-	-	2602 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1402 Inventario de Mercaderías Terminadas	-	-	-	-	2603 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1403 Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	<b>2700 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo</b>				
1404 Inventario de Insumos, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	2701 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1405 Bienes en Tránsito	-	-	-	-	2702 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1409	-	-	-	-	<b>2800 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo</b>				
<b>1600 Atenciones</b>					2801 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1601 Atención de Man mano y Suministros de Consumo	-	-	-	-	2802 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1609	-	-	-	-	<b>2900 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo</b>				
<b>1800 Estimación para Predda e Debitos de Activos Circulantes</b>					2901 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1801 Estimaciones para Cuentas cobrables por Debitos e Pasivos Efectivos o Equivalentes	-	-	-	-	2902 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1802 Estimación por Debito de Inventario	-	-	-	-	2903 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
<b>1900 Otros Activos Circulantes</b>					2904 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1901 Valores en Garantía	-	-	-	-	<b>3000 Otros Pasivos a Corto Plazo</b>				
1902 Bienes Dedicados de Empleado, Descontados, Asignamientos y Debito en Pago	-	-	-	-	3001 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
1903 Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	-	-	<b>3100 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo</b>				
1904 Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	-	-	3101 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>48,690,804.18</b>	<b>68,223,418.24</b>	<b>48,690,804.18</b>	<b>68,223,418.24</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>38,248,108.82</b>	<b>38,248,108.82</b>	<b>38,248,108.82</b>	<b>2,284,737.16</b>
<b>1900 Activo no Circulante</b>					<b>3200 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo</b>				
1901 Inversión Financiera a Largo Plazo	906,919.09	906,919.09	906,919.09	906,919.09	3201 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1902 Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	3202 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1903 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	-	-	-	-	3203 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
1904 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	3204 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Corto Plazo	-	-	-	-
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					<b>3300 Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>				
1921 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	860,019.09	860,019.09	860,019.09	860,019.09	3301 Documentos con Comisiones por Otros Públicos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
1922 Deudas Diversas a Largo Plazo	-	-	-	-	3302 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
1923 Pagos por Proveedores a Largo Plazo	-	-	-	-	<b>3400 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Largo Plazo</b>				
1924 Pagos por Proveedores a Largo Plazo	-	-	-	-	3401 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Largo Plazo	-	-	-	-
1929 Otros Debitos y Recibir Efectivo Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	3402 Pagos por Contratos y/o Administraciones a Largo Plazo	-	-	-	-

<b>1200</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>669,953,979.36</b>	<b>617,609,264.34</b>	<b>67,699,659.70</b>		<b>1290</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			
1201	Terrenos	400,000.00	400,000.00	-	-	1291	Títulos y Valores de Emissões Públicas Internas a Largo Plazo			
1202	Viviendas	-	-	-	-	1292	Títulos y Valores de la Ciudad Pública Externa a Largo Plazo			
1203	Edificios en Rehabilitación	-	-	-	-	1293	Préstamos de la Ciudad Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			
1204	Infraestructura	859,522,287.34	793,015,728.94	87,596,538.70	-	1294	Préstamos de la Ciudad Pública Externa por Pagar a Largo Plazo			
1205	Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Público	-	-	-	-	1295	Amendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
1206	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,035,008.20	25,035,008.20	-	-	1296	Prestamos Diferidos a Largo Plazo			
1207	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	1297	Créditos Diferidos a Largo Plazo			
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>50,077,960.28</b>	<b>15,639,984.29</b>	<b>629,965.98</b>		1298	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,969,422.77	1,969,422.77	-	-	1299	Otros Prestamos Diferidos a Largo Plazo			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	18,014.01	-	-	1300	Fondos en Garantía a Largo Plazo			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	1301	Fondos en Garantía a Largo Plazo			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,124,599.93	8,770,313.83	354,286.00	-	1302	Fondos en Administración a Largo Plazo			
1245	Equipo de Oficina y Seguridad	443,979.98	278,400.00	164,579.98	-	1303	Fondos de Pensiones, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo			
1246	Mobiliario y Otros Equipos e Instrumentarios	6,623,185.98	6,623,185.98	-	-	1304	Otros Fondos de Terceros en Garantía de Administraciones a Largo Plazo			
1247	Carrocerías, Otros de Aire y Otros Vehículos	-	-	-	-	1305	Reservas y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
1248	Autos Biológicos	1,539,337.09	1,539,337.09	-	-	<b>1300</b>	<b>Revisión</b>			
1249	Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	1301	Revisión de Bienes Muebles			
<b>1300</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>6,314,623.56</b>	<b>4,190,400.78</b>	<b>1,126,172.78</b>		1302	Revisión de Bienes Inmuebles			
1301	Software	-	-	-	-	1303	Revisión de Bienes Muebles			
1302	Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	1304	Revisión de Bienes Inmuebles			
1303	Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	1305	Revisión de Bienes Muebles			
1304	Licencias	-	-	-	-	1306	Otros Revisión			
1305	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	1307	Reserva de Patrimonio			
<b>1300</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes</b>	<b>6,314,623.56</b>	<b>4,190,400.78</b>	<b>1,126,172.78</b>		1308	Reserva de Terminales			
1301	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	1309	Reserva por Contingencias			
1302	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	1310	Reservación de Resultados de Servicios Anteriores			
1303	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	1311	Reservación de Resultados de Servicios Anteriores			
1304	Deterioro Acumulado de Autos Biológicos	5,316,623.56	4,190,400.78	1,126,172.78	-	1312	Reservación de Resultados de Servicios Anteriores			
1305	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	1313	Reservación de Resultados de Servicios Anteriores			
<b>1370</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1300</b>	<b>Reservas</b>			
1371	Elaboración, Formulacion y Ejecución de Proyectos	-	-	-	-	1301	Reserva de Bienes Muebles			
1372	Contratos con Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	1302	Reserva de Bienes Inmuebles			
1373	Contas Pagadas por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	1303	Reserva de Bienes Muebles			
1374	Reservas a Largo Plazo	-	-	-	-	1304	Reserva de Bienes Inmuebles			
1375	Reservas a Largo Plazo por Adelantado	-	-	-	-	1305	Reserva de Bienes Muebles			
1379	Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	1306	Reserva de Bienes Inmuebles			
<b>1380</b>	<b>Estimación por Perdas y Desgaste de Activos no Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		1307	Reserva de Bienes Muebles			
1381	Estimación por Perdas y Desgaste de Cuentas Insoportables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	1308	Reserva de Bienes Inmuebles			
1382	Estimación por Perdas y Desgaste de Cuentas Insoportables de Cheques Devueltos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	1309	Reserva de Bienes Muebles			
1383	Estimación por Perdas y Desgaste de Cuentas Insoportables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	1310	Reserva de Bienes Inmuebles			
1384	Estimación por Perdas y Desgaste de Cuentas Insoportables de Préstamos Otorgados a Terceros	-	-	-	-	1311	Reserva de Bienes Muebles			
1389	Estimación por Perdas y Desgaste de Otras Cuentas Insoportables a Largo Plazo	-	-	-	-	1312	Reserva de Bienes Inmuebles			
<b>1400</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		1313	Reserva de Bienes Muebles			
1401	Bienes en Construcción	-	-	-	-	1314	Reserva de Bienes Inmuebles			
1402	Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	1315	Reserva de Bienes Muebles			
1403	Bienes en Comodato	-	-	-	-	1316	Reserva de Bienes Inmuebles			
<b>Total Activo no Circulante</b>					<b>652,727,629.32</b>					
<b>Total Activo (G)</b>					<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>
<b>Total Activo (D)</b>					<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>
<b>Total Pasivo no Circulante</b>					<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>
<b>Total Pasivo</b>					<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>	<b>669,273,939.64</b>
<b>Total Activo (G) menos Total Pasivo no Circulante</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Activo (D) menos Total Pasivo</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC  
2022-2024  
ESTADO DE MEXICO

AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC  
2022-2024  
ESTADO DE MEXICO

TESORERIA MUNICIPAL

Lic. Juan Antonio Vázquez  
Tesorero Municipal (G)

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

(G) Agregar las cuentas de orden que vienen presentando en sus estados financieros mensuales