

MUNICIPIO DEGOLLADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	116,910.43	1,791,098.59	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	728,341.28	960,020.06
11110	Efectivo	0.00	0.00	21101	Servicios personales por pagar a corto plazo	144.02	0.00
11120	Bancos/Tesorería	2,301.89	1,667,112.56	21102	Proveedores por pagar a corto plazo	69,097.35	42,312.74
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21103	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21104	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	60.06	758.50
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21105	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	21106	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros selectivos y equivalentes	116,608.54	112,986.03	21107	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	654,769.73	913,064.70
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-30,705.68	1,590,637.40	21108	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	-38,227.75	21109	Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,729.12	3,884.12
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	176.50	1.45
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-50.41	1,628,865.15	21201	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21202	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	21203	Otros documentos por pagar a corto plazo	176.50	1.45
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	21301	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,490.00	3,490.00	21302	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	21303	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	3,490.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21501	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21502	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21503	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21601	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21602	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21603	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21604	Fondos de compromisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21605	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21701	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21702	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21703	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	71,213.98	71,213.98
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21901	Ingresos por clasificar	71,213.98	71,213.98
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21902	Recaudación por participar	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21903	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21904	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	22000	PASIVOS CIRCULANTES	799,731.76	1,031,235.49
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	91,654.75	3,385,225.99	22100	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22101	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22102	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22103	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22301	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22302	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22303	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22304	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22401	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	201,508,785.71	183,877,493.70	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	1,437,906.53	0.00				
12320	Viviendas	0.00	0.00				
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00				
12340	Infraestructura	62,838,674.45	62,838,674.45				
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	137,232,204.73	121,038,799.25				
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00				

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN ANEXO  
RESERVA DE VERIFICACIÓN  
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

25 JUN 2021

00001

