



Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	454,256,573.10	458,451,739.43	PASIVO	7,161,078.85	11,062,908.54
ACTIVO CIRCULANTE	84,538,350.11	97,699,199.58	PASIVO CIRCULANTE	7,161,078.85	11,062,908.54
Efectivo y Equivalentes	66,071,552.41	86,033,228.60	Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,161,078.85	11,062,908.54
Efectivo	27,982.78	89,562.14	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,218,739.40	4,744,907.08
Bancos/Tesorería	24,317,553.55	40,336,326.10	Proveedores por pagar a Corto Plazo	775,850.54	2,990,251.12
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	42,526,016.08	45,607,340.44	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,166,488.91	3,327,750.34
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	12,300,266.00	11,450,043.21	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	11,476,602.49	10,627,397.40	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	823,663.51	822,645.81	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	5,366,531.70	215,927.69	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Forción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	5,366,531.70	215,927.69	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			

GMT-SyConGob[®]

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SCC020202 - Cuentas Contables (2021)

Catalogo de Cuentas Contables

Cuenta					Descripción
1235	0001	0002	0009	0181	2010, TIXMADEJE BARRIO II MODERNIZACION Y AMPLIACION DI
1235	0001	0002	0009	0184	2010, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS
1235	0001	0002	0009	0187	2010, TODO EL MUNICIPIO AGREGADOS PETREOS PARA MEJORAN
1235	0001	0006	0009	0025	2010, URBANIZACION DE LA CABECERA MUNICIPAL
1235	0001	0009	0009	0160	2010, SAN ANTONIO DETIÁ A TERMINACION DE CLINICA DE SAL
1235	0001	0012	0009	0234	2010, PUEBLO NUEVO BARRIO I Y II CONSTRUCCION DE LINEAS I
1235	0002	0002	0014	0181	2011, TIXMADEJE BARRIO II MODERNIZACION Y AMPLIACION DI
1235	0004	0003	0019	0020	2012, LA TERESA ADQUISICION DE FILTROS PARA POTABILIZACI
1235	0004	0012	0026	0009	2010, LA SOLEDAD TRMINACION DE LA 1RA ETAPA DE LA RED DI
1235	0004	0012	0069	0009	2010, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA





SCC0304 - Consultas de Polizas (2021)

Datos Generales de la Póliza

Mes : 12 Tipo : Egresos Número : 131 Fecha : 14/12/2021 CR :

Concepto : PAGO DE LA FACTURA 1022 A SERGIO VALDEZ ORTIZ POR MATERIAL PARA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (LA SOLEDAD), 1 CFDI

Datos del Cheque

Banco : Cheque : Importe : 0.00 Beneficiario :

Detalle de la Poliza

Cuenta	Dependencia	Proyecto	F.F.	Debe	Haber	Flujo	Dv
1235 0091 0006 0009 0012	000 000	00 00 00 00 00 00	000000	10,048.24	0.00	2600	0 -
8245 0000 0000 0000 6122	F00 124	02 02 01 01 04 02	250102	10,048.24	0.00	0000	0
8255 0000 0000 0000 6122	F00 124	02 02 01 01 04 02	250102	0.00	10,048.24	0000	0
8255 0000 0000 0000 6122	F00 124	02 02 01 01 04 02	250102	10,048.24	0.00	0000	0
8245 0000 0000 0000 6122	F00 124	02 02 01 01 04 02	250102	0.00	10,048.24	0000	0
8275 0000 0000 0000 6122	F00 124	02 02 01 01 04 02	250102	10,048.24	0.00	0000	0
8255 0000 0000 0000 6122	F00 124	02 02 01 01 04 02	250102	0.00	10,048.24	0000	0
1112 0001 0000 0000 0013	000 000	00 00 00 00 00 00	000000	0.00	10,048.24	0000	0

Caja y Bancos = -10,048.24 Contable = 10,048.24 10,048.24 = Sumas Iguales

Flujo = -10,048.24 Presupuestal = 30,144.72 30,144.72

Descripción