



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	275,296,089.07	278,163,063.70	2,866,974.63
11	ACTIVO CIRCULANTE	71,742,477.16	71,015,051.23	(727,425.93)
111	Efectivo y Equivalentes	60,505,477.55	58,092,268.01	(2,413,209.54)
1111	Efectivo	(3,815,033.19)	(4,190,234.19)	(375,201.00)
1112	Bancos/Tesorería	59,249,870.14	57,211,861.60	(2,038,008.54)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,573,989.89	2,573,989.89	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	2,496,650.71	2,496,650.71	0.00
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,250,855.49	3,746,523.19	495,667.70
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,469,910.61	1,874,935.55	405,024.94
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	654,844.62	654,844.62	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,126,100.26	1,216,743.02	90,642.76
113	Derechos a recibir bienes o servicios	7,737,933.35	8,928,049.26	1,190,115.91
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	70,312.69	82,287.69	11,975.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,667,620.66	8,845,761.57	1,178,140.91
115	Almacén	248,210.77	248,210.77	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	248,210.77	248,210.77	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	71,742,477.16	71,015,051.23	(727,425.93)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	203,553,611.91	207,148,012.47	3,594,400.56
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,347.50	2,347.50	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	2,347.50	2,347.50	0.00
122	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.02	0.02	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.02	0.02	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	187,174,848.73	188,706,449.45	1,531,600.72
1231	Terrenos	3,220,884.57	3,220,884.57	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	180,110,730.39	181,642,331.11	1,531,600.72
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,843,233.77	3,843,233.77	0.00
124	Bienes Muebles	22,807,338.81	25,096,981.94	2,289,643.13
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,541,310.44	4,566,811.07	25,500.63
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,857.02	16,857.02	0.00
1244	Equipo de Transporte	9,977,893.47	9,977,893.47	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,499,968.04	3,499,968.04	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,626,576.93	6,890,719.43	2,264,142.50
1249	Otros Bienes Muebles	144,732.91	144,732.91	0.00
125	Activos Intangibles	69,384.00	69,384.00	0.00
1251	Software	69,384.00	69,384.00	0.00
126	Depreciaciones	(6,503,707.15)	(6,730,550.44)	(226,843.29)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(6,503,707.15)	(6,730,550.44)	(226,843.29)
127	Activos Diferidos	3,400.00	3,400.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	3,400.00	3,400.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	203,553,611.91	207,148,012.47	3,594,400.56
	TOTAL ACTIVO	275,296,089.07	278,163,063.70	2,866,974.63



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	41,209,614.53	40,963,927.43	(245,687.10)
21	PASIVO CIRCULANTE	41,172,614.53	40,926,927.43	(245,687.10)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	41,180,114.53	40,934,427.43	(245,687.10)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	732,231.66	732,231.66	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,554,546.28	8,368,162.23	(186,384.05)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	30,675,530.31	30,673,370.11	(2,160.20)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,217,806.28	1,160,663.43	(57,142.85)
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	(7,500.00)	(7,500.00)	0.00
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	(7,500.00)	(7,500.00)	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	41,172,614.53	40,926,927.43	(245,687.10)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	37,000.00	37,000.00	0.00
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	37,000.00	37,000.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	37,000.00	37,000.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	37,000.00	37,000.00	0.00
	TOTAL PASIVO	41,209,614.53	40,963,927.43	(245,687.10)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	234,086,474.54	237,199,136.27	3,112,661.73
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	234,086,474.54	237,199,136.27	3,112,661.73
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	57,482,728.60	60,595,390.33	3,112,661.73
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	57,482,728.60	60,595,390.33	3,112,661.73
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	176,603,745.94	176,603,745.94	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	176,603,745.94	176,603,745.94	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	234,086,474.54	237,199,136.27	3,112,661.73
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	234,086,474.54	237,199,136.27	3,112,661.73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	275,296,089.07	278,163,063.70	2,866,974.63



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,707,112.81	141,707,112.81	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,553,046.31	31,916,305.33	(9,636,740.98)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	100,154,066.50	109,790,807.48	9,636,740.98
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,707,112.81	141,707,112.81	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	96,940,341.81	85,832,005.54	(11,108,336.27)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	44,766,771.00	55,875,107.27	11,108,336.27

C. EMMA COLIN GUADARRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ

SECRETARIO

C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS

TESORERO