



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	238,113,962.43	261,983,241.98	23,869,279.55
11	ACTIVO CIRCULANTE	36,568,269.14	60,607,366.67	24,039,097.53
111	Efectivo y Equivalentes	27,160,720.97	51,149,088.59	23,988,367.62
1111	Efectivo	(4,452,272.28)	(4,324,693.53)	127,578.75
1112	Bancos/Tesorería	26,542,352.65	50,403,141.52	23,860,788.87
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	2,243,993.68	2,229,917.39	(14,076.29)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	542,228.71	542,228.71	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	654,844.62	654,844.62	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,046,920.35	1,032,844.06	(14,076.29)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	6,915,343.72	6,980,149.92	64,806.20
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	92,889.69	157,695.89	64,806.20
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,822,454.03	6,822,454.03	0.00
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	36,568,269.14	60,607,366.67	24,039,097.53
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	201,545,693.29	201,375,875.31	(169,817.98)
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 JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,852,763.73	186,852,763.73	0.00
1231	Terrenos	3,220,884.57	3,220,884.57	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	179,788,645.39	179,788,645.39	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,843,233.77	3,843,233.77	0.00
124	Bienes Muebles	20,536,131.12	20,554,087.52	17,956.40
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,407,438.04	4,421,435.24	13,997.20
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	3,466,734.04	3,466,734.04	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,522,475.64	2,526,434.84	3,959.20
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	(5,918,333.08)	(6,106,107.46)	(187,774.38)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(5,918,333.08)	(6,106,107.46)	(187,774.38)
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	201,545,693.29	201,375,875.31	(169,817.98)
	TOTAL ACTIVO	238,113,962.43	261,983,241.98	23,869,279.55



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	42,312,038.43	42,518,235.15	206,196.72
21	PASIVO CIRCULANTE	42,275,038.43	42,481,235.15	206,196.72
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	42,282,538.43	42,488,735.15	206,196.72
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	734,998.84	743,231.66	8,232.82
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,610,479.88	8,520,479.88	(90,000.00)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	31,543,035.18	31,882,171.05	339,135.87
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,394,024.53	1,342,852.56	(51,171.97)
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	42,275,038.43	42,481,235.15	206,196.72
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	42,312,038.43	42,518,235.15	206,196.72



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	195,801,924.00	219,465,006.83	23,663,082.83
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	195,801,924.00	219,465,006.83	23,663,082.83
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	19,198,178.06	42,861,260.89	23,663,082.83
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	19,198,178.06	42,861,260.89	23,663,082.83
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	195,801,924.00	219,465,006.83	23,663,082.83
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	195,801,924.00	219,465,006.83	23,663,082.83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238,113,962.43	261,983,241.98	23,869,279.55



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 30 DE JUNIO 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	97,579,938.52	68,685,279.02	(28,894,659.50)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	44,127,174.29	73,021,833.79	28,894,659.50
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	117,477,753.65	112,415,994.96	(5,061,758.69)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	24,229,359.16	29,291,117.85	5,061,758.69

C. EMMA COLIN GUADARRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ

SECRETARIO

C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS

TESORERO