



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL          | CARGOS DEL PERIODO   | ABONOS DEL PERIODO  | SALDO FINAL            | VARIACION DEL PERIODO |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                        | <b>238,113,962.43</b>  | <b>31,046,724.44</b> | <b>7,177,444.89</b> | <b>261,983,241.98</b>  | <b>23,869,279.55</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>36,568,269.14</b>   | <b>31,028,768.04</b> | <b>6,989,670.51</b> | <b>60,607,366.67</b>   | <b>24,039,097.53</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>27,160,720.97</b>   | <b>30,473,823.50</b> | <b>6,485,455.88</b> | <b>51,149,088.59</b>   | <b>23,988,367.62</b>  |
| Efectivo                                                             | ( 4,452,272.28)        | 667,656.84           | 540,078.09          | ( 4,324,693.53)        | 127,578.75            |
| Bancos/Tesorería                                                     | 26,542,352.65          | 29,806,166.66        | 5,945,377.79        | 50,403,141.52          | 23,860,788.87         |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración       | 2,573,989.89           | 0.00                 | 0.00                | 2,573,989.89           | 0.00                  |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                       | 2,496,650.71           | 0.00                 | 0.00                | 2,496,650.71           | 0.00                  |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>2,243,993.68</b>    | <b>467,561.34</b>    | <b>481,637.63</b>   | <b>2,229,917.39</b>    | <b>( 14,076.29)</b>   |
| Inversiones financieras de corto plazo                               | 542,228.71             | 0.00                 | 0.00                | 542,228.71             | 0.00                  |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                     | 654,844.62             | 0.00                 | 0.00                | 654,844.62             | 0.00                  |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 1,046,920.35           | 467,561.34           | 481,637.63          | 1,032,844.06           | ( 14,076.29)          |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                         | <b>6,915,343.72</b>    | <b>87,383.20</b>     | <b>22,577.00</b>    | <b>6,980,149.92</b>    | <b>64,806.20</b>      |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo     | 92,889.69              | 87,383.20            | 22,577.00           | 157,695.89             | 64,806.20             |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo             | 6,822,454.03           | 0.00                 | 0.00                | 6,822,454.03           | 0.00                  |
| <b>Almacén</b>                                                       | <b>248,210.77</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>248,210.77</b>      | <b>0.00</b>           |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                       | 248,210.77             | 0.00                 | 0.00                | 248,210.77             | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                          | <b>201,545,693.29</b>  | <b>17,956.40</b>     | <b>187,774.38</b>   | <b>201,375,875.31</b>  | <b>( 169,817.98)</b>  |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                         | <b>2,347.50</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>2,347.50</b>        | <b>0.00</b>           |
| Títulos y Valores a Largo Plazo                                      | 2,347.50               | 0.00                 | 0.00                | 2,347.50               | 0.00                  |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo</b>      | <b>0.02</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.02</b>            | <b>0.00</b>           |
| Deudores diversos a Largo Plazo                                      | 0.02                   | 0.00                 | 0.00                | 0.02                   | 0.00                  |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>186,852,763.73</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>186,852,763.73</b>  | <b>0.00</b>           |
| Terrenos                                                             | 3,220,884.57           | 0.00                 | 0.00                | 3,220,884.57           | 0.00                  |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico               | 179,788,645.39         | 0.00                 | 0.00                | 179,788,645.39         | 0.00                  |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 3,843,233.77           | 0.00                 | 0.00                | 3,843,233.77           | 0.00                  |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>20,536,131.12</b>   | <b>17,956.40</b>     | <b>0.00</b>         | <b>20,554,087.52</b>   | <b>17,956.40</b>      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 4,407,438.04           | 13,997.20            | 0.00                | 4,421,435.24           | 13,997.20             |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 16,857.02              | 0.00                 | 0.00                | 16,857.02              | 0.00                  |
| Equipo de Transporte                                                 | 9,977,893.47           | 0.00                 | 0.00                | 9,977,893.47           | 0.00                  |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                        | 3,466,734.04           | 0.00                 | 0.00                | 3,466,734.04           | 0.00                  |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                             | 2,522,475.64           | 3,959.20             | 0.00                | 2,526,434.84           | 3,959.20              |
| Otros Bienes Muebles                                                 | 144,732.91             | 0.00                 | 0.00                | 144,732.91             | 0.00                  |
| <b>Activos Intangibles</b>                                           | <b>69,384.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>69,384.00</b>       | <b>0.00</b>           |
| Software                                                             | 69,384.00              | 0.00                 | 0.00                | 69,384.00              | 0.00                  |
| <b>Depreciaciones</b>                                                | <b>( 5,918,333.08)</b> | <b>0.00</b>          | <b>187,774.38</b>   | <b>( 6,106,107.46)</b> | <b>( 187,774.38)</b>  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | ( 5,918,333.08)        | 0.00                 | 187,774.38          | ( 6,106,107.46)        | ( 187,774.38)         |



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO                | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Activos Diferidos       | 3,400.00      | 0.00               | 0.00               | 3,400.00    | 0.00                  |
| Otros Activos Diferidos | 3,400.00      | 0.00               | 0.00               | 3,400.00    | 0.00                  |

C. EMMA COLIN GUADARRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ

SECRETARIO

C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS

TESORERO