

AMANALCO, 108

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	230,429,111.15	261,983,241.98	31,554,130.83
ACTIVO CIRCULANTE	28,551,507.81	60,607,366.67	32,055,858.86
Efectivo y Equivalentes	19,202,579.14	51,149,088.59	31,946,509.45
Efectivo	(4,712,722.73)	(4,324,693.53)	388,029.20
Bancos/Tesorería	18,844,661.27	50,403,141.52	31,558,480.25
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,573,989.89	2,573,989.89	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	2,496,650.71	2,496,650.71	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,207,951.18	2,229,917.39	21,966.21
Inversiones financieras de corto plazo	542,228.71	542,228.71	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	654,844.62	654,844.62	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,010,877.85	1,032,844.06	21,966.21
Derechos a recibir bienes o servicios	6,892,766.72	6,980,149.92	87,383.20
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	70,312.69	157,695.89	87,383.20
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,822,454.03	6,822,454.03	0.00
Almacén	248,210.77	248,210.77	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	248,210.77	248,210.77	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28,551,507.81	60,607,366.67	32,055,858.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	201,877,603.34	201,375,875.31	(501,728.03)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,347.50	2,347.50	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	2,347.50	2,347.50	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.02	0.02	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.02	0.02	0.00

AMANALCO, 108

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,852,763.73	186,852,763.73	0.00
Terrenos	3,220,884.57	3,220,884.57	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	179,788,645.39	179,788,645.39	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,843,233.77	3,843,233.77	0.00
Bienes Muebles	20,493,341.53	20,554,087.52	60,745.99
Mobiliario y Equipo de Administración	4,364,648.45	4,421,435.24	56,786.79
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,857.02	16,857.02	0.00
Equipo de Transporte	9,977,893.47	9,977,893.47	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,466,734.04	3,466,734.04	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,522,475.64	2,526,434.84	3,959.20
Otros Bienes Muebles	144,732.91	144,732.91	0.00
Activos Intangibles	69,384.00	69,384.00	0.00
Software	69,384.00	69,384.00	0.00
Depreciaciones	(5,543,633.44)	(6,106,107.46)	(562,474.02)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(5,543,633.44)	(6,106,107.46)	(562,474.02)
Activos Diferidos	3,400.00	3,400.00	0.00
Otros Activos Diferidos	3,400.00	3,400.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	201,877,603.34	201,375,875.31	(501,728.03)
TOTAL ACTIVO	230,429,111.15	261,983,241.98	31,554,130.83

AMANALCO, 108

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	41,709,008.32	42,518,235.15	809,226.83
PASIVO CIRCULANTE	41,672,008.32	42,481,235.15	809,226.83
Cuentas por pagar a Corto Plazo	41,679,508.32	42,488,735.15	809,226.83
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	732,231.66	743,231.66	11,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,610,479.88	8,520,479.88	(90,000.00)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	30,837,945.95	31,882,171.05	1,044,225.10
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,498,850.83	1,342,852.56	(155,998.27)
Documentos por pagar a Corto Plazo	(7,500.00)	(7,500.00)	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	(7,500.00)	(7,500.00)	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	41,672,008.32	42,481,235.15	809,226.83
PASIVO NO CIRCULANTE	37,000.00	37,000.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	37,000.00	37,000.00	0.00
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	41,709,008.32	42,518,235.15	809,226.83

AMANALCO, 108

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	188,720,102.83	219,465,006.83	30,744,904.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	188,720,102.83	219,465,006.83	30,744,904.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,116,356.89	42,861,260.89	30,744,904.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,116,356.89	42,861,260.89	30,744,904.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	176,603,745.94	176,603,745.94	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	176,603,745.94	176,603,745.94	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	188,720,102.83	219,465,006.83	30,744,904.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	188,720,102.83	219,465,006.83	30,744,904.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	230,429,111.15	261,983,241.98	31,554,130.83

AMANALCO, 108

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,707,112.81	141,707,112.81	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	115,117,342.53	68,685,279.02	(46,432,063.51)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	26,589,770.28	73,021,833.79	46,432,063.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,707,112.81	141,707,112.81	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	127,601,426.44	112,415,994.96	(15,185,431.48)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	14,105,686.37	29,291,117.85	15,185,431.48

C. EMMA COLIN GUADARRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ

SECRETARIO

C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR