



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>226,272,408.46</b>	<b>230,429,111.15</b>	<b>4,156,702.69</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,213,495.88</b>	<b>28,551,507.81</b>	<b>4,338,011.93</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>15,408,558.20</b>	<b>19,202,579.14</b>	<b>3,794,020.94</b>
1111	Efectivo	( 5,053,463.49)	( 4,712,722.73)	340,740.76
1112	Bancos/Tesorería	15,391,381.09	18,844,661.27	3,453,280.18
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
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,663,960.19</b>	<b>2,207,951.18</b>	<b>543,990.99</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	542,228.71	542,228.71
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	654,844.62	654,844.62	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,009,115.57	1,010,877.85	1,762.28
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>6,892,766.72</b>	<b>6,892,766.72</b>	<b>0.00</b>
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	70,312.69	70,312.69	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,822,454.03	6,822,454.03	0.00
<b>115</b>	<b>Almacén</b>	<b>248,210.77</b>	<b>248,210.77</b>	<b>0.00</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	248,210.77	248,210.77	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,213,495.88</b>	<b>28,551,507.81</b>	<b>4,338,011.93</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>202,058,912.58</b>	<b>201,877,603.34</b>	<b>( 181,309.24)</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>2,347.50</b>	<b>2,347.50</b>	<b>0.00</b>
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	2,347.50	2,347.50	0.00
<b>122</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.02	0.02	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>186,852,763.73</b>	<b>186,852,763.73</b>	<b>0.00</b>
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
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>20,487,657.53</b>	<b>20,493,341.53</b>	<b>5,684.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,364,648.45	4,364,648.45	0.00
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	3,461,050.04	3,466,734.04	5,684.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,522,475.64	2,522,475.64	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	144,732.91	144,732.91	0.00
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>69,384.00</b>	<b>69,384.00</b>	<b>0.00</b>
1251	Software	69,384.00	69,384.00	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 5,356,640.20)</b>	<b>( 5,543,633.44)</b>	<b>( 186,993.24)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 5,356,640.20)	( 5,543,633.44)	( 186,993.24)
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>
1279	Otros Activos Diferidos	3,400.00	3,400.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>202,058,912.58</b>	<b>201,877,603.34</b>	<b>( 181,309.24)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>226,272,408.46</b>	<b>230,429,111.15</b>	<b>4,156,702.69</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>41,565,086.84</b>	<b>41,709,008.32</b>	<b>143,921.48</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>41,528,086.84</b>	<b>41,672,008.32</b>	<b>143,921.48</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>41,535,586.84</b>	<b>41,679,508.32</b>	<b>143,921.48</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	753,031.66	732,231.66	( 20,800.00)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,710,479.88	8,610,479.88	( 100,000.00)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	30,516,081.62	30,837,945.95	321,864.33
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,555,993.68	1,498,850.83	( 57,142.85)
<b>212</b>	<b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>	<b>( 7,500.00)</b>	<b>( 7,500.00)</b>	<b>0.00</b>
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	( 7,500.00)	( 7,500.00)	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>41,528,086.84</b>	<b>41,672,008.32</b>	<b>143,921.48</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>222</b>	<b>Documentos por pagar a Largo Plazo</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	37,000.00	37,000.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41,565,086.84</b>	<b>41,709,008.32</b>	<b>143,921.48</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	184,707,321.62	188,720,102.83	4,012,781.21
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	184,707,321.62	188,720,102.83	4,012,781.21
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,103,575.68	12,116,356.89	4,012,781.21
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,103,575.68	12,116,356.89	4,012,781.21
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>184,707,321.62</b>	<b>188,720,102.83</b>	<b>4,012,781.21</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>184,707,321.62</b>	<b>188,720,102.83</b>	<b>4,012,781.21</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>226,272,408.46</b>	<b>230,429,111.15</b>	<b>4,156,702.69</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,707,112.81	141,707,112.81	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	124,985,738.06	115,117,342.53	( 9,868,395.53)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,721,374.75	26,589,770.28	9,868,395.53
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,707,112.81	141,707,112.81	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	133,275,731.52	127,601,426.44	( 5,674,305.08)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	8,431,381.29	14,105,686.37	5,674,305.08

C. EMMA COLIN GUADARRAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LUIS ONOFRE AVILES

SECRETARIO

C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS

TESORERO