

**Municipio AMANALCO, 0108**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	442,748,292.06	430,996,978.37	PASIVO	53,282,772.05	51,591,903.55
ACTIVO CIRCULANTE	31,909,075.45	26,021,376.93	PASIVO CIRCULANTE	53,245,772.05	51,554,903.55
Efectivo y Equivalentes	15,913,097.62	15,211,161.98	Cuentas por pagar a Corto Plazo	53,253,272.05	51,562,403.55
Efectivo	-3,114,299.29	-3,790,661.29	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	931,438.04	868,643.04
Bancos/Tesorería	13,956,756.31	13,931,182.67	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,134,968.15	9,168,465.52
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	2,573,989.89	2,573,989.89	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	2,496,650.71	2,496,650.71	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	43,262,916.37	41,226,345.50
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,099,259.65	3,248,064.73	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	584,467.17	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-76,050.51	298,949.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	654,844.62	654,844.62	Documentos por pagar a Corto Plazo	-7,500.00	-7,500.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,859,947.86	2,593,220.11	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	-7,500.00	-7,500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	8,648,507.41	7,313,939.45	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	178,285.49	491,485.49	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	8,470,221.92	6,822,453.96	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	248,210.77	248,210.77	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	248,210.77	248,210.77	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00

**Municipio AMANALCO, 0108**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>31,909,075.45</b>	<b>26,021,376.93</b>	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>410,839,216.61</b>	<b>404,975,601.44</b>			
			<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>53,245,772.05</b>	<b>51,554,903.55</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,347.50	2,347.50	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Títulos y Valores a Largo Plazo	2,347.50	2,347.50	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.02	0.02	Documentos por pagar a Largo Plazo	37,000.00	37,000.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	37,000.00	37,000.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.02	0.02	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	380,148,213.16	375,400,826.85	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	10,200,884.57	10,200,884.57	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	366,104,094.82	361,356,708.51	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,843,233.77	3,843,233.77	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,232,593.14	39,163,691.46	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,573,334.93	5,554,484.93	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,857.02	16,857.02	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00			
Equipo de Transporte	17,619,856.88	17,619,856.88			
Equipo de Defensa y Seguridad	7,777,997.64	7,777,997.64			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,053,819.76	8,003,768.08			

**Municipio AMANALCO, 0108**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	190,726.91	190,726.91	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	69,384.00	69,384.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	69,384.00	69,384.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	9,088,835.20	10,136,162.38	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,088,835.20	10,136,162.38			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53,282,772.05</b>	<b>51,591,903.55</b>
Activos Diferidos	475,513.99	475,513.99	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	389,465,520.01	379,405,074.82
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	475,513.99	475,513.99	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	389,465,520.01	379,405,074.82
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	21,335,506.55	11,273,795.36
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	21,335,506.55	11,273,795.36
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	368,130,013.46	368,131,279.46
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>410,839,216.61</b>	<b>404,975,601.44</b>			

**Municipio AMANALCO, 0108**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	442,748,292.06	430,996,978.37			
			Resultados de Ejercicios Anteriores	368,130,013.46	368,131,279.46
			Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	389,465,520.01	379,405,074.82
			Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	389,465,520.01	379,405,074.82
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	442,748,292.06	430,996,978.37

**Municipio AMANALCO, 0108**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>LEY DE INGRESOS</b>				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	172,634,826.73	172,634,826.73		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	84,973,783.85	137,758,997.59		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	87,661,042.88	34,875,829.14		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	172,634,826.73	172,634,826.73		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	97,316,931.77	147,503,463.34		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	394.40	394.40		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	75,317,500.56	25,130,968.99		

--	--	--

<b>C. MARIA ELENA MARTINEZ ROBLES</b>	<b>MTRO. EN A.P. ISAAC MARCOS SANCHEZ</b>	<b>ING JAIME BELTRAN AMBROCIO</b>
<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	<b>TESORERO</b>	<b>CONTRALOR INTERNO</b>

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