

Municipio AMANALCO, 0108
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | 442,748,292.06 | 117,536,186.05 | 89,945,316.99 | 470,339,161.12 | 27,590,869.06 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 31,909,075.45 | 103,885,176.11 | 89,945,316.99 | 45,848,934.57 | 13,939,859.12 |
| Efectivo y Equivalentes | 15,913,097.62 | 89,183,779.83 | 81,041,180.59 | 24,055,696.86 | 8,142,599.24 |
| Efectivo | (3,114,299.29) | 6,541,461.26 | 6,306,712.75 | (2,879,550.78) | 234,748.51 |
| Bancos/Tesorería | 13,956,756.31 | 82,642,318.57 | 74,734,467.84 | 21,864,607.04 | 7,907,850.73 |
| 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 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 7,099,259.65 | 6,148,777.48 | 6,386,636.83 | 6,861,400.30 | (237,859.35) |
| Inversiones financieras de corto plazo | 584,467.17 | 1,582,765.05 | 0.00 | 2,167,232.22 | 1,582,765.05 |
| 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 | 5,859,947.86 | 4,566,012.43 | 6,386,636.83 | 4,039,323.46 | (1,820,624.40) |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 8,648,507.41 | 8,552,618.80 | 2,517,499.57 | 14,683,626.64 | 6,035,119.23 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 178,285.49 | 0.00 | 0.00 | 178,285.49 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 8,470,221.92 | 8,552,618.80 | 2,517,499.57 | 14,505,341.15 | 6,035,119.23 |
| Almacén | 248,210.77 | 0.00 | 0.00 | 248,210.77 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 248,210.77 | 0.00 | 0.00 | 248,210.77 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 410,839,216.61 | 13,651,009.94 | 0.00 | 424,490,226.55 | 13,651,009.94 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 2,347.50 | 0.00 | 0.00 | 2,347.50 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 2,347.50 | 0.00 | 0.00 | 2,347.50 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 380,148,213.16 | 12,582,698.17 | 0.00 | 392,730,911.33 | 12,582,698.17 |
| Terrenos | 10,200,884.57 | 0.00 | 0.00 | 10,200,884.57 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público | 366,104,094.82 | 12,582,698.17 | 0.00 | 378,686,792.99 | 12,582,698.17 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 3,843,233.77 | 0.00 | 0.00 | 3,843,233.77 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 39,232,593.14 | 19,600.00 | 0.00 | 39,252,193.14 | 19,600.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 5,573,334.93 | 19,600.00 | 0.00 | 5,592,934.93 | 19,600.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 16,857.02 | 0.00 | 0.00 | 16,857.02 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 17,619,856.88 | 0.00 | 0.00 | 17,619,856.88 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 7,777,997.64 | 0.00 | 0.00 | 7,777,997.64 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 8,053,819.76 | 0.00 | 0.00 | 8,053,819.76 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 190,726.91 | 0.00 | 0.00 | 190,726.91 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 69,384.00 | 0.00 | 0.00 | 69,384.00 | 0.00 |
| Software | 69,384.00 | 0.00 | 0.00 | 69,384.00 | 0.00 |
| Depreciaciones | 9,088,835.20 | 1,048,711.77 | 0.00 | 8,040,123.43 | (1,048,711.77) |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 9,088,835.20 | 1,048,711.77 | 0.00 | 8,040,123.43 | (1,048,711.77) |
| Activos Diferidos | 475,513.99 | 0.00 | 0.00 | 475,513.99 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 475,513.99 | 0.00 | 0.00 | 475,513.99 | 0.00 |

Municipio AMANALCO, 0108
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | | | |
| C. MARIA ELENA MARTINEZ ROBLES | MTRO. EN A.P. ISAAC MARCOS SANCHEZ | | ING JAIME BELTRAN AMBROCIO | | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | TESORERO | | CONTRALOR INTERNO | | |

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