



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

|  | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR |
|--|----------------|-----------------|--|-----------------|
| ACTIVO   | 470,339,161.12 | 466,051,637.49  | PASIVO   | 54,522,258.51   |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 45,848,934.57  | 44,218,702.35   | PASIVO CIRCULANTE  | 54,485,258.51   |
| Efectivo y Equivalentes  | 24,055,696.86  | 29,985,560.28   | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 55,365,804.79   |
| Efectivo   | -2,879,550.78  | -2,947,869.78   | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                     | 1,214,399.14    |
| Bancos/Tesorería   | 21,864,607.04  | 27,862,789.46   | Proveedores por pagar a Corto Plazo  | 8,949,786.22    |
| Bancos/Dependencias y otros  | 0.00           | 0.00            | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo                          | 0.00            |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00           | 0.00            | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo                           | 0.00            |
| Fondos con Afectación Específica   | 0.00           | 0.00            | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo                                 | 0.00            |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                     | 2,573,989.89   | 2,573,989.89    | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo | 0.00            |
| Otros Efectivos y Equivalentes   | 2,496,650.71   | 2,496,650.71    | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo                             | 0.00            |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 6,861,400.30   | 6,126,662.33    | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo                       | 45,527,669.94   |
| Inversiones financieras de corto plazo   | 2,167,232.22   | 1,571,888.09    | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 0.00            |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 654,844.62     | 654,844.62      | Documentos por pagar a Corto Plazo   | -326,050.51     |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo   | 4,039,323.46   | 3,899,829.62    | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo                                   | -7,500.00       |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00           | 0.00            | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo           | -7,500.00       |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo                                  | 0.00           | 0.00            | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00            |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo  | 0.00           | 0.00            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                          | 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            |
| Derechos a recibir bienes o servicios  | 14,683,626.64  | 7,858,268.97    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00            |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo                   | 178,285.49     | 178,285.49      | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 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            |
| 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            |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                           | 14,505,341.15  | 7,679,983.48    | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | 0.00            |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo                          | 0.00           | 0.00            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00            |
| Inventarios  | 0.00           | 0.00            | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00            |
| Inventario de Mercancías para Reventa  | 0.00           | 0.00            | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00            |
| Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00           | 0.00            | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00            |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración para producción                 | 0.00           | 0.00            | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo      | 0.00            |
| Bienes en Tránsito   | 0.00           | 0.00            |  |                 |



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

|  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Almacén  | 248,210.77            | 248,210.77            | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                       | 248,210.77            | 248,210.77            | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Valores en Garantía  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>45,848,934.57</b>  | <b>44,218,702.35</b>  | <b>55,358,304.79</b> | <b>54,485,258.51</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>424,490,226.55</b> | <b>421,832,935.14</b> | <b>37,000.00</b>     | <b>37,000.00</b>     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 2,347.50              | 2,347.50              | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo  | 2,347.50              | 2,347.50              | 0.00                 | 0.00                 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                             | 0.02                  | 0.02                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores diversos a Largo Plazo  | 0.02                  | 0.02                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | 392,730,911.33        | 390,423,295.40        | 37,000.00            | 37,000.00            |
| Terrenos   | 10,200,884.57         | 10,200,884.57         | 0.00                 | 0.00                 |
| Viviendas  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Edificios no Habitacionales  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Infraestructura  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>55,358,304.79</b>  | <b>54,485,258.51</b>  | <b>37,000.00</b>     | <b>37,000.00</b>     |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo  | 0.02                  | 0.02                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Documentos por pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Deuda Pública a Largo Plazo  | 390,423,295.40        | 390,423,295.40        | 0.00                 | 0.00                 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                          | 10,200,884.57         | 10,200,884.57         | 0.00                 | 0.00                 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |



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

|  | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico   | 378,686,792.99 | 376,379,181.06  |                |                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios              | 3,843,233.77   | 3,843,233.77    |                |                 |
| Otros Bienes Inmuebles                                   | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Bienes Muebles   | 39,252,193.14  | 39,252,193.14   |                |                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                    | 5,592,934.93   | 5,592,934.93    |                |                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo               | 16,857.02      | 16,857.02       |                |                 |
| 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    |                |                 |
| Máquinaria, otros Equipos y Herramientas                 | 8,053,819.76   | 8,053,819.76    |                |                 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos            | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Activos Biológicos                                       | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Otros Bienes Muebles                                     | 190,726.91     | 190,726.91      |                |                 |
| Activos Intangibles                                      | 69,384.00      | 69,384.00       |                |                 |
| Software   | 69,384.00      | 69,384.00       |                |                 |
| Patentes, Marcas y Derechos                              | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Concesiones y Franquicias                                | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Licencias  | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Otros Activos Intangibles                                | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Depreciaciones   | 8,040,123.43   | 8,389,802.91    |                |                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles               | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                 | 8,040,123.43   | 8,389,802.91    |                |                 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles            | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Activos Diferidos  | 475,513.99     | 475,513.99      |                |                 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos          | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento        | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Financiero   | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo              | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Anticipos a Largo Plazo                                  | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00           | 0.00            |                |                 |
| Otros Activos Diferidos                                  | 475,513.99     | 475,513.99      |                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                        |                |                 |                |                 |
|  |                |                 | 37,000.00      | 37,000.00       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                      |                |                 |                |                 |
|  |                |                 | 55,385,304.79  | 54,522,258.51   |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                     |                |                 |                |                 |
|  |                |                 | 414,946,117.33 | 411,529,378.98  |
| <b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>         |                |                 |                |                 |
|  |                |                 | 0.00           | 0.00            |
| <b>Agortaciones</b>                                      |                |                 |                |                 |
|  |                |                 | 0.00           | 0.00            |
| <b>Agortaciones</b>                                      |                |                 |                |                 |
|  |                |                 | 0.00           | 0.00            |



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

|  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diverseos por cobrar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes en Concesión  | 0.00                  | 0.00                  | 414,946,117.33        | 411,529,378.98        |
| Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                  | 0.00                  | 46,815,103.87         | 43,399,365.52         |
| Bienes en Comodato   | 0.00                  | 0.00                  | 46,815,103.87         | 43,399,365.52         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>424,490,226.55</b> | <b>421,832,935.14</b> | <b>368,130,013.46</b> | <b>368,130,013.46</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>470,339,161.12</b> | <b>466,051,637.49</b> | <b>368,130,013.46</b> | <b>368,130,013.46</b> |
| Donaciones de Capital  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado   | 0.00                  | 0.00                  | 414,946,117.33        | 411,529,378.98        |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)  | 0.00                  | 0.00                  | 46,815,103.87         | 43,399,365.52         |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)  | 0.00                  | 0.00                  | 46,815,103.87         | 43,399,365.52         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 421,832,935.14        | 421,832,935.14        | 368,130,013.46        | 368,130,013.46        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 424,490,226.55        | 421,832,935.14        | 368,130,013.46        | 368,130,013.46        |
| Revaluos   | 470,339,161.12        | 466,051,637.49        | 368,130,013.46        | 368,130,013.46        |
| Revaluos de Bienes Inmuebles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Revaluos de Bienes Muebles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Revaluos de Bienes Intangibles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Revaluos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas de Patrimonio   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas Territoriales   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas por Contingencias   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Cambios de Politicas Contables   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Cambios por Errores Contables  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| RESERVA LEGAL  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| RESERVA LEGAL  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |



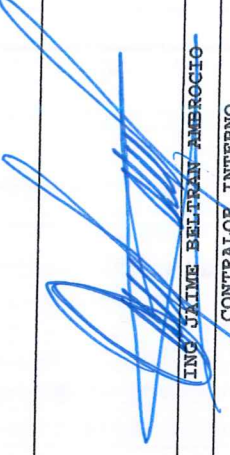


**Municipio AMANALCO, 0108**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

|   | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                  |                |                 |                |                 |
| LEY DE INGRESOS   |                |                 |                |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 172,634,826.73 | 172,634,826.73  | 414,946,117.33 | 411,529,378.98  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                      | 21,858,219.74  | 33,448,197.51   | 0.00           | 0.00            |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | -4.50          | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 150,776,611.49 | 139,186,629.22  | 0.00           | 0.00            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS  |                |                 |                |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                   | 172,634,826.73 | 172,634,826.73  | 414,946,117.33 | 411,529,378.98  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                | 40,069,356.39  | 57,695,458.48   | 0.00           | 0.00            |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                               | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                  | 394.40         | 394.40          | 0.00           | 0.00            |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                               |                |                 | 414,946,117.33 | 411,529,378.98  |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                      |                |                 | 470,341,422.12 | 466,051,637.49  |



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

|   | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)   | 0.00           | 0.00            |               |                 |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO  | 132,565,075.94 | 114,948,973.85  |               |                 |
| <br><b>C. MARIA ELENA MARTINEZ ROBLIES</b><br>PRESIDENTE MUNICIPAL |                |                 |               |                 |
| <br><b>MTR. EN A.P. ISAAC MARCOS SANCHEZ</b><br>TESORERO            |                |                 |               |                 |
| <br><b>ING. JAIME BELTRAN AMBROCIO</b><br>CONTRALOR INTERNO          |                |                 |               |                 |

