

AMATEPEC, 051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	827,121,623.65	839,709,146.65	12,587,523.00
ACTIVO CIRCULANTE	69,803,830.62	77,586,840.68	7,783,010.06
Efectivo y Equivalentes	(555,499.74)	5,634,684.85	6,190,184.59
Efectivo	575,396.05	567,068.31	(8,327.74)
Bancos/Tesorería	16,830,250.90	23,028,763.23	6,198,512.33
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	(17,981,146.69)	(17,981,146.69)	0.00
Fondos con Afectación Específica	20,000.00	20,000.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	68,903,137.14	70,495,962.61	1,592,825.47
Inversiones financieras de corto plazo	5,138,499.46	6,677,376.97	1,538,877.51
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	63,764,637.68	63,818,585.64	53,947.96
Derechos a recibir bienes o servicios	1,456,193.22	1,456,193.22	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,033.00	11,033.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,079,041.47	1,079,041.47	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	366,118.75	366,118.75	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	69,803,830.62	77,586,840.68	7,783,010.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	757,317,793.03	762,122,305.97	4,804,512.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	860,619.08	860,619.08	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	860,619.08	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	740,976,041.60	746,054,042.49	5,078,000.89
Terrenos	400,000.00	400,000.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	715,483,035.40	720,561,036.29	5,078,000.89
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	25,093,006.20	0.00
Bienes Muebles	18,851,119.28	18,851,119.28	0.00

AMATEPEC, 051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,969,422.77	1,969,422.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	18,014.01	0.00
Equipo de Transporte	8,072,338.83	8,072,338.83	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	278,400.00	278,400.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	6,623,185.98	0.00
Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	1,889,757.69	0.00
Depreciaciones	(3,369,986.93)	(3,643,474.88)	(273,487.95)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,369,986.93)	(3,643,474.88)	(273,487.95)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	757,317,793.03	762,122,305.97	4,804,512.94
TOTAL ACTIVO	827,121,623.65	839,709,146.65	12,587,523.00

AMATEPEC, 051**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	37,274,382.55	38,024,544.16	750,161.61
PASIVO CIRCULANTE	37,274,382.55	38,024,544.16	750,161.61
Cuentas por pagar a Corto Plazo	37,648,832.50	38,398,994.11	750,161.61
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,474,597.45	4,496,088.90	21,491.45
Proveedores por pagar a Corto Plazo	12,519,458.59	12,519,458.59	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	20,654,776.46	21,383,446.62	728,670.16
Documentos por pagar a Corto Plazo	(374,449.95)	(374,449.95)	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	(374,449.95)	(374,449.95)	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	37,274,382.55	38,024,544.16	750,161.61
TOTAL PASIVO	37,274,382.55	38,024,544.16	750,161.61

AMATEPEC, 051**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	789,847,241.10	801,684,602.49	11,837,361.39
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	789,847,241.10	801,684,602.49	11,837,361.39
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	11,991,314.07	23,828,675.46	11,837,361.39
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	11,991,314.07	23,828,675.46	11,837,361.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	777,855,927.03	777,855,927.03	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	777,855,927.03	777,855,927.03	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	789,847,241.10	801,684,602.49	11,837,361.39
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	789,847,241.10	801,684,602.49	11,837,361.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	827,121,623.65	839,709,146.65	12,587,523.00

AMATEPEC, 051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Programa nacional de recursos federales	7.68	7.68	0.00
Recursos federales programables	7.68	7.68	0.00

AMATEPEC, 051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	168,165,702.14	168,165,702.14	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	131,685,270.24	89,074,476.16	(42,610,794.08)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,480,431.90	79,091,225.98	42,610,794.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	168,165,702.14	168,165,702.14	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	136,605,095.54	101,027,149.91	(35,577,945.63)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	31,560,606.60	67,138,552.23	35,577,945.63

C. Josè Felix Gallegos Hernandez

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Teodomiro Hernandez Jaimes

SECRETARIO

C. Manuel Rosales Alcaraz

TESORERO

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