

AMATEPEC, 051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| ACTIVO | 899,009,672.66 | 890,051,416.66 | 1,041,744.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 91,829,347.63 | 56,323,419.24 | (35,505,928.39) |
| Efectivo y Equivalentes | 18,601,068.38 | (13,191,480.96) | (31,792,549.34) |
| Efectivo | 267,983.31 | 173,068.11 | (94,915.20) |
| Bancos/Tesorería | 36,294,231.76 | 4,596,597.62 | (31,697,634.14) |
| 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 | 71,772,086.03 | 68,058,706.98 | (3,713,379.05) |
| Inversiones financieras de corto plazo | 7,749,823.76 | 3,719,187.24 | (4,030,636.52) |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 64,022,262.27 | 64,339,519.74 | 317,257.47 |
| 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 | 91,829,347.63 | 56,323,419.24 | (35,505,928.39) |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 797,180,325.03 | 833,727,997.42 | 36,547,672.39 |
| 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 | 780,687,574.50 | 817,508,734.84 | 36,821,160.34 |
| Terrenos | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 755,194,568.30 | 792,015,728.64 | 36,821,160.34 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 25,093,006.20 | 25,093,006.20 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 19,549,094.28 | 19,549,094.28 | 0.00 |

AMATEPEC, 051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 8,770,313.83 | 8,770,313.83 | 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 | (3,916,962.83) | (4,190,450.78) | (273,487.95) |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (3,916,962.83) | (4,190,450.78) | (273,487.95) |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 797,180,325.03 | 833,727,997.42 | 36,547,672.39 |
| TOTAL ACTIVO | 889,009,672.66 | 890,051,416.66 | 1,041,744.00 |

AMATEPEC, 051**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| PASIVO | 35,819,009.49 | 35,963,428.67 | 144,419.18 |
| PASIVO CIRCULANTE | 35,819,009.49 | 35,963,428.67 | 144,419.18 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 36,193,459.44 | 36,337,878.62 | 144,419.18 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 4,566,251.84 | 4,654,339.39 | 88,087.55 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 12,519,458.59 | 12,519,458.59 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 19,107,749.01 | 19,164,080.64 | 56,331.63 |
| 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 | 35,819,009.49 | 35,963,428.67 | 144,419.18 |
| TOTAL PASIVO | 35,819,009.49 | 35,963,428.67 | 144,419.18 |

AMATEPEC, 051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 853,190,663.17 | 854,087,987.99 | 897,324.82 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 853,190,663.17 | 854,087,987.99 | 897,324.82 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 75,334,736.14 | 76,232,060.96 | 897,324.82 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 75,334,736.14 | 76,232,060.96 | 897,324.82 |
| 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 | 853,190,663.17 | 854,087,987.99 | 897,324.82 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 853,190,663.17 | 854,087,987.99 | 897,324.82 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 889,009,672.66 | 890,051,416.66 | 1,041,744.00 |

AMATEPEC, 051

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | ANTERIOR | AL TRIMESTRE ACTUAL | VARIACION |
|---|----------------|------------------------|------------------|
| 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 | 23,866,812.79 | (10,290,445.71) | (34,157,258.50) |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 144,298,889.35 | 178,456,147.85 | 34,157,258.50 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 168,165,702.14 | 168,165,702.14 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 42,487,823.20 | (27,319,782.87) | (69,807,606.07) |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 4,318,288.06 | 4,318,288.06 |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 125,677,878.94 | 191,167,196.95 | 65,489,318.01 |

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