



AMECAMECA 2010

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	2,000.00	123,227.28	121,227.28	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,131,972.21	-2,131,972.21	-2,131,972.21	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,155,400.42	2,715,967.58	-439,432.84
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,546,717.00	5,511,987.30	-3,034,729.70
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,133,972.21	123,227.28	-2,010,744.93	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO CIRCULANTE	11,702,117.42	8,227,954.88	-3,474,162.54	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE				
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4,387,701.28	4,355,438.77	-32,262.51
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212				
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	7,000.00	7,000.00	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

3100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3111 Aportaciones	2,166,799.58	2,166,799.58		0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00		0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,166,799.58	2,166,799.58		0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	500,099.54	1,967,669.51		1,467,569.97
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,264,549.76	-10,264,549.76		0.00
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00		0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00		0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00		0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00		0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00		0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00		0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00		0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-9,764,450.22	-8,296,880.25		1,467,569.97
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00		0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-7,597,650.64	-6,130,080.67		1,467,569.97
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	8,492,168.06	6,453,312.98		-2,038,855.08



AMECAMECA 2010

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contir	0.00	0.00
7718	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7719	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7720	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7721	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7722	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7723	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7724	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7725	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7726	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7727	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7728	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7729	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7730	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7731	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7732	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7733	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7734	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7735	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7737	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7738	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7739	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7740	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7741	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7742	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7743	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7746	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7747	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7749	OSFOIM10171005	0.00	0.00



AMECAMECA 2010

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,899,430.57	40,899,430.57	40,899,430.57
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,184,891.46	5,044,984.35	5,044,984.35
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,714,539.11	35,854,446.22	35,854,446.22
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, S	33,544,017.57	33,307,296.41	33,307,296.41
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros G	0.00	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	5,085,413.00	5,085,413.00	5,085,413.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	230,000.00	406,521.16	406,521.16
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	270,000.00	330,200.00	330,200.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	5,432,828.19	1,624,422.80	1,624,422.80
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	475,052.23	460,791.23	460,791.23
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	0.00	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	171,941.09	139,678.58	139,678.58
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In	-134,800.30	41,639.10	41,639.10
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	30,200.00	32,200.00	32,200.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com	0.00	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otr	0.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,843,526.18	5,372,317.88	5,372,317.88
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	0.00	0.00

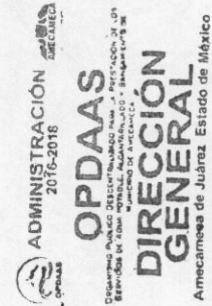


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AMECAMECA 2010

8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Prc	0.00	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,267,663.20	26,310,555.73	26,310,555.73
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	1,294,947.77	1,309,208.77	1,309,208.77
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	4,913,471.91	4,945,734.42	4,945,734.42
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	364,800.30	364,882.06	364,882.06
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	239,800.00	298,000.00	298,000.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	163,597,722.28	163,597,722.28	163,597,722.28



DIRECCIÓN GENERAL

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



COMISARIO

LIC. MARTHA ERIKA MELENDEZ PEREZ



GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA