Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	1,041,162,440.58	8,840,702.59	610,417,224.17	690,994,435.51	961,809,665.14	10,065,138.49
1100					ACTIVO CIRCULANTE	53,807,601.36	0.00	500,680,087.59	499,671,089.20	54,816,599.75	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	-18,820,442.52	0.00	497,802,272.36	496,793,273.97	-17,811,444.13	0.00
1111					Efectivo	848,504.47	0.00	252,032,934.67	252,032,934.67	848,504.47	0.00
1111	0001				Caja	-9,423.82	0.00	0.00	0.00	-9,423.82	0.00
1111	0001	0001			Caja/Tesoreria	-9,423.82	0.00	0.00	0.00	-9,423.82	0.00
1111	0001	0001	0000	0001	Caja/Tesoreria	-26,014.78	0.00	0.00	0.00	-26,014.78	0.00
1111	0001	0001	0000	0002	Cheques de caja	16,590.96	0.00	0.00	0.00	16,590.96	0.00
1111	0002				Fondo fijo de caja	183,174.96	0.00	0.00	0.00	183,174.96	0.00
1111	0002	0001			Fondo fijo	183,174.96	0.00	0.00	0.00	183,174.96	0.00
1111	0002	0001	0000	0001	Baldemar Martinez Hernandez	103,174.96	0.00	0.00	0.00	103,174.96	0.00
1111	0002	0001	0000	0002	Alfonso Casillas Vences	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	0002	0001	0000	0003	Cristian Fernando Hernandez Lopez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	0003				CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	674,753.33	0.00	0.00	0.00	674,753.33	0.00
1111	0003	0000	0000	0001	CAJA 2022	35,933.52	0.00	0.00	0.00	35,933.52	0.00
1111	0003	0000	0000	0003	CAJA 2024	638,819.81	0.00	0.00	0.00	638,819.81	0.00
1111	0004				CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	252,032,934.67	252,032,934.67	0.00	0.00
1111	0004	0000	0000	0001	CAJA 2025	0.00	0.00	252,032,934.67	252,032,934.67	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	-1,707,800.30	0.00	245,769,337.69	244,760,339.30	-698,801.91	0.00
1112	0001				Bancomer	-2,014,772.38	0.00	0.00	0.00	-2,014,772.38	0.00
1112	0001	0000	0000	0001	No. Cta. 0167801939 Ingresos Propios	103,393.32	0.00	0.00	0.00	103,393.32	0.00
1112	0001	0000	0000	0002	No. Cta. 166 423 00 122057011 5 Bansefi (Ingresos Propios)	1,036,503.34	0.00	0.00	0.00	1,036,503.34	0.00
1112	0001	0000	0000	0003	No Cta. 0167797362 Gasto Corriente	-76,858.36	0.00	0.00	0.00	-76,858.36	0.00
1112	0001	0000	0000	0004	No. Cta. 0167801173 FISM 2009	-539.23	0.00	0.00	0.00	-539.23	0.00
1112	0001	0000	0000	0005	No. Cta. 0167801254 FAFM 2009	-1,016,999.02	0.00	0.00	0.00	-1,016,999.02	0.00
1112	0001	0000	0000	0006	No. CtA. 0169142118 Fondo de Apoyo para Migrantes 2009	-540.28	0.00	0.00	0.00	-540.28	0.00
1112	0001	0000	0000	0007	No. Cta. 0167847971 Fondo de EstabilizaciÃ³n	42,873.66	0.00	0.00	0.00	42,873.66	0.00
1112	0001	0000	0000	0008	No. Cta. 0168114668 FASP	-2,151.80	0.00	0.00	0.00	-2,151.80	0.00
1112	0001	0000	0000	0009	No. Cta. 0167801327 PAGIM	307.40	0.00	0.00	0.00	307.40	0.00
1112	0001	0000	0000	0010	No. Cta. 0167801114 GIS	790.67	0.00	0.00	0.00	790.67	0.00
1112	0001	0000	0000	0011	No. Cta. 0160269727 Fondo Municipal de CapacitaciÃ³n	-408.25	0.00	0.00	0.00	-408.25	0.00
1112	0001	0000	0000	0012	No. Cta. 0170277339 Programa de Zonas Prioritarias 2	-1,409,699.44	0.00	0.00	0.00	-1,409,699.44	0.00
1112	0001	0000	0000	0013	No. Cta. 0160268623 FAFM 2007	68.73	0.00	0.00	0.00	68.73	0.00
1112	0001	0000	0000	0014	No. Cta. 0152879606 Credito Social	683,246.81	0.00	0.00	0.00	683,246.81	0.00
1112	0001	0000	0000	0015	No. Cta. 0174051491 PAGIM 2010	-656,534.22	0.00	0.00	0.00	-656,534.22	0.00
1112	0001	0000	0000	0016	No. Cta. 0174337018 3 X 1 2010	-20,072.09	0.00	0.00	0.00	-20,072.09	0.00
1112	0001	0000	0000	0017	No. Cta. 0174337441 Opciones Productivas	-6,594.72	0.00	0.00	0.00	-6,594.72	0.00
1112	0001	0000	0000	0018	No. Cta. 0174337247 Empleo Temporal 2010	-171,113.13	0.00	0.00	0.00	-171,113.13	0.00
1112	0001	0000	0000	0019	No. Cta. 0174766605 FASP 2010	745,793.83	0.00	0.00	0.00	745,793.83	0.00
1112	0001	0000	0000	0020	No. Cta. 0172827123 Tu Casa	411.68	0.00	0.00	0.00	411.68	0.00
1112	0001	0000	0000	0021	No. Cta. 0174505468 Opciones Productivas	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
1112	0001	0000	0000	0022	No. Cta. 0175247284 FAFM	-72,263.85	0.00	0.00	0.00	-72,263.85	0.00
1112	0001	0000	0000	0023	No. Cta. 0175247789 Credito Social	-24,141.93	0.00	0.00	0.00	-24,141.93	0.00
1112	0001	0000	0000	0024	No. Cta. 0176674917 Zonas Prioritarias 2010	-1,575,338.29	0.00	0.00	0.00	-1,575,338.29	0.00
1112	0001	0000	0000	0025	No. Cta. 0179178821 Apoyo a Migrantes 2010	-263.63	0.00	0.00	0.00	-263.63	0.00
1112	0001	0000	0000	0028	No. Cta. 0177921381 FISM 2010	-919,155.99	0.00	0.00	0.00	-919,155.99	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	0001	0000	0000	0029	No. Cta. 0180498505 Gasto Corriente 2011	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0030	No. Cta. 0180498939 FISM 2011	-114,999.60	0.00	0.00	0.00	-114,999.60	0.00
1112	0001	0000	0000	0031	No. Cta. 0180499269 FAFM 2011	1,497,621.98	0.00	0.00	0.00	1,497,621.98	0.00
1112	0001	0000	0000	0032	No. Cta. 0183594882 PAGIM 2011	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0033	No. Cta. 0183595064 FASP 2011	490,473.30	0.00	0.00	0.00	490,473.30	0.00
1112	0001	0000	0000	0036	No. Cta. 0187018088 3 X 1 P/Migrantes 2011	-24,999.15	0.00	0.00	0.00	-24,999.15	0.00
1112	0001	0000	0000	0040	No. Cta. 0188942978 Gasto Corriente	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0043	No. Cta. 0189500065 FEFOM 2012	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0044	No. Cta. 0189802398 Empleo Temporal	25,212.93	0.00	0.00	0.00	25,212.93	0.00
1112	0001	0000	0000	0045	No. Cta. 0189717701 FASP	16,312.68	0.00	0.00	0.00	16,312.68	0.00
1112	0001	0000	0000	0049	No. Cta. 35962 FAFM 2006	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00
1112	0001	0000	0000	0050	No. Cta. 09223 Ingresos Propios	-10,114.43	0.00	0.00	0.00	-10,114.43	0.00
1112	0001	0000	0000	0051	No. Cta. 19034 FAFM 2007	-94,762.90	0.00	0.00	0.00	-94,762.90	0.00
1112	0001	0000	0000	0052	No. Cta. 19239 FISM 2007	-34,942.41	0.00	0.00	0.00	-34,942.41	0.00
1112	0001	0000	0000	0053	No. Cta. 271519 FISM 2008	-16,255.95	0.00	0.00	0.00	-16,255.95	0.00
1112	0001	0000	0000	0054	No. Cta. 8429 Gasto Corriente 2008	-46,735.29	0.00	0.00	0.00	-46,735.29	0.00
1112	0001	0000	0000	0055	No. Cta. 160267546 FISM 2007	-2,465.00	0.00	0.00	0.00	-2,465.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0056	No. Cta. 9506 Tu Casa	654.10	0.00	0.00	0.00	654.10	0.00
1112	0001	0000	0000	0057	No. Cta. 0188327408 3 X 1 Para Migrantes	-1,355.55	0.00	0.00	0.00	-1,355.55	0.00
1112	0001	0000	0000	0058	No. Cta. 9328 Apoyo Especial	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0059	No. Cta. 0504 Excedentes Petroleros	-73,350.00	0.00	0.00	0.00	-73,350.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0102	No. Cta. 0192254425 Gasto Corriente 2013	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
1112	0001	0000	0000	0104	No. Cta. 0192475499 FISM 2013	-3,359.30	0.00	0.00	0.00	-3,359.30	0.00
1112	0001	0000	0000	0107	No. Cta. 0192945975 FEFOM 2013	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0108	No. Cta. 0193993558 4 X 1 Para Migrantes 2013	613.61	0.00	0.00	0.00	613.61	0.00
1112	0001	0000	0000	0110	No. Cta. 0194335430 4 X 1 2013	-174.29	0.00	0.00	0.00	-174.29	0.00
1112	0001	0000	0000	0112	No. Cta. 0195041678 FAFM 2014	143.82	0.00	0.00	0.00	143.82	0.00
1112	0001	0000	0000	0113	No. Cta. 0195041317 FISM 2014	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
1112	0001	0000	0000	0114	No. Cta. 0195542332 FASP 2014	-683,224.72	0.00	0.00	0.00	-683,224.72	0.00
1112	0001	0000	0000	0116	No. Cta. 096048439 PFTPG Gobiemo	-205,321.42	0.00	0.00	0.00	-205,321.42	0.00
1112	0001	0000	0000	0118	No. Cta. 0196210112 Migrantes 2014	-240,649.29	0.00	0.00	0.00	-240,649.29	0.00
1112	0001	0000	0000	0119	No. Cta. 0195764556 Empleo Temporal 2014	500,928.00	0.00	0.00	0.00	500,928.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0122	No. Cta. 0196953026 Impulso Productivo 2014	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00
1112	0001	0000	0000	0125	No. Cta. 0197041799 4 X 1 Para Migantes 2014	-0.86	0.00	0.00	0.00	-0.86	0.00
1112	0001	0000	0000	0126	No. Cta. 0197360436 4 X 1 Tercera Etapa	-464.00	0.00	0.00	0.00	-464.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0127	No. Cta. 0198016275 FISE 2014	-51.88	0.00	0.00	0.00	-51.88	0.00
1112	0001	0000	0000	0131	No. Cta. 0198772867 3 X 1 Migrantes 2015	-2.50	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00
1112	0001	0000	0000	0132	No. Cta. 0198915040 FEFOM 2015	-210.37	0.00	0.00	0.00	-210.37	0.00
1112	0001	0000	0000	0133	No. Cta. 0101006037 FASP 2015	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1112	0002				BANCOMER ADMINISTRACIÃ"N 2016-2019	-0.17	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00
1112	0002	0000	0000	0001	NO. CTA. 0103702758 GASTO CORRIENTE 2016	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1112	0002	0000	0000	0023	NO. CTA. 0111387448 GASTO CORRIENTE 2018	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
1112	0002	0000	0000	0028	NO. CTA. 0111886002 APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1112	0004				SANTANDER ADMINISTRACIÃ"N 2016-2019	-2,029.93	0.00	0.00	0.00	-2,029.93	0.00
1112	0004	0000	0000	0008	NO. CTA. 22-00058000-5 MUNICIPIO DE AMATEPEC FORTALECE PAVIMENTACIÃ"N SAN SIMON	-2,029.93	0.00	0.00	0.00	-2,029.93	0.00
1112	0005				BANCOMER ADMINISTRACIÃ"N 2019-2021	117,538.01	0.00	0.00	0.00	117,538.01	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	0005	0000	0000	0002	NO. CTA. 0112672480 INGRESOS PROPIOS	-243,949.00	0.00	0.00	0.00	-243,949.00	0.00
1112	0005	0000	0000	0007	NO. CTA. 0112899566 PAD 2019	260,126.51	0.00	0.00	0.00	260,126.51	0.00
1112	0005	0000	0000	0016	CTA. 0115154537 FEIEF 2020	101,360.57	0.00	0.00	0.00	101,360.57	0.00
1112	0005	0000	0000	0019	CTA. 0114733576 FEFOM 2020	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
1112	0006				BANSEFI ADMINISTRACIÃ'N 2019-2021	181,504.68	0.00	0.00	0.00	181,504.68	0.00
1112	0006	0000	0000	0001	NO. CTA. 1247628579 BANSEFI	181,504.68	0.00	0.00	0.00	181,504.68	0.00
1112	0007				BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024	9,959.49	0.00	0.00	0.00	9,959.49	0.00
1112	0007	0000	0000	0001	CTA 0118083398 PARTICIPACIONES	9,899.18	0.00	0.00	0.00	9,899.18	0.00
1112	0007	0000	0000	0002	CTA 0118083282 RECURSOS PROPIOS 2022	60.30	0.00	0.00	0.00	60.30	0.00
1112	0007	0000	0000	0008	CTA 0119746145 FISMDF 2023	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	0008				BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	245,769,337.69	244,760,339.30	1,008,998.39	0.00
1112	0008	0000	0000	0001	CTA 0124378047 RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	3,273,559.01	3,272,978.95	580.06	0.00
1112	0008	0000	0000	0002	CTA 0124378849 PARTICIPACIONES2025	0.00	0.00	95,596,256.08	94,590,500.08	1,005,756.00	0.00
1112	0008	0000	0000	0003	CTA 0124378903 FORTAMUNDF 2025	0.00	0.00	25,430,626.36	25,430,626.36	0.00	0.00
1112	0008	0000	0000	0004	CTA 0124378954 FAISMUN 2025	0.00	0.00	49,654,092.44	49,654,092.44	0.00	0.00
1112	0008	0000	0000	0005	CTA 0125180775 AHORRO PARTICIPACION 2025	0.00	0.00	2,700,189.34	2,700,000.00	189.34	0.00
1112	0008	0000	0000	0006	CTA 0124576055 FONDO FEDERAL 2025	0.00	0.00	281,025.20	281,000.00	25.20	0.00
1112	0008	0000	0000	0007	CTA 0125295521 INSENTIVO ISR 2025	0.00	0.00	5,974,483.66	5,974,481.00	2.66	0.00
1112	0008	0000	0000	0009	CTA 0125540976 FEFOM 2025	0.00	0.00	32,858,346.88	32,856,660.47	1,686.41	0.00
1112	0008	0000	0000	0010	CTA 0125671450 GIDEM 2025	0.00	0.00	30,000,758.72	30,000,000.00	758.72	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-17,981,146.69	0.00	0.00	0.00	-17,981,146.69	0.00
1114	0001				Ejercicios 2011	-10,726,281.36	0.00	0.00	0.00	-10,726,281.36	0.00
1114	0001	0000	0000	0001	Inversiones Temporales	-10,714,918.25	0.00	0.00	0.00	-10,714,918.25	0.00
1114	0001	0000	0000	0003	No. Cta. Inv. 0183594882 PAGIM 2011	-11,506.93	0.00	0.00	0.00	-11,506.93	0.00
1114	0001	0000	0000	0006	No. Cta. Inv. 0177921381 FISM 2010	143.82	0.00	0.00	0.00	143.82	0.00
1114	0002				Ejercicios 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	0002	0000	0000	0001	No. Cta. Inv. 0167801173 FISM	15.56	0.00	0.00	0.00	15.56	0.00
1114	0002	0000	0000	0004	No. Cta. Inv. 0174051491 PAGIM 2010	-15.56	0.00	0.00	0.00	-15.56	0.00
1114	0003				Ejercicio 2013	5,513,469.92	0.00	0.00	0.00	5,513,469.92	0.00
1114	0003	0000	0000	0001	No. Cta. Inv. 0192254425 Gasto Corriente 2013	-156.75	0.00	0.00	0.00	-156.75	0.00
1114	0003	0000	0000	0003	No. Cta. Inv. 0192254956 FAFM 2013	-137.51	0.00	0.00	0.00	-137.51	0.00
1114	0003	0000	0000	0011	No. Cta. Inv. 0195041317 FISM 2014	5,514,087.49	0.00	0.00	0.00	5,514,087.49	0.00
1114	0003	0000	0000	0012	No. Cta. Inv. 0195041678 FAFM 2014	-323.31	0.00	0.00	0.00	-323.31	0.00
1114	0004				Ejercicio 2014	-12,768,335.25	0.00	0.00	0.00	-12,768,335.25	0.00
1114	0004	0000	0000	0002	No. Cta. Inv. FISM 2014	-5,546,445.40	0.00	0.00	0.00	-5,546,445.40	0.00
1114	0004	0000	0000	0004	No. Cta. Inv. FORTAMUN 2014	-756,065.86	0.00	0.00	0.00	-756,065.86	0.00
1114	0004	0000	0000	0005	No. Cta. Inv. PFTPG 2014	-6,465,823.99	0.00	0.00	0.00	-6,465,823.99	0.00
1115					Fondos con Afectación Especifica	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1115	0001				Fondos de GarantÃ-a	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1115	0001	0000	0000	0001	2 PM S.A de C.V	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalentes	71,171,850.66	0.00	2,877,815.23	2,877,815.23	71,171,850.66	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	3,719,187.24	0.00	2,877,815.23	2,877,815.23	3,719,187.24	0.00
1121	0001				Inversiones financieras de corto plazo	-244,818.23	0.00	0.00	0.00	-244,818.23	0.00
1121	0001	0000	0000	0005	Fondo Financiera de Apoyo Municipal	-10,788.18	0.00	0.00	0.00	-10,788.18	0.00
1121	0001	0000	0000	0011	No. Cta. 5595 FAFM 2006	12.59	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00
1121	0001	0000	0000	0017	No. Cta. 1519 FISM 2008	-65,425.67	0.00	0.00	0.00	-65,425.67	0.00
1121	0001	0000	0000	0018	No. Cta. 1330 FAFM 2008	48,601.37	0.00	0.00	0.00	48,601.37	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1121	0001	0000	0000	0021	No. Cta. 8523 BMER FAFM 2007	70,579.17	0.00	0.00	0.00	70,579.17	0.00
1121	0001	0000	0000	0024	No. Cta. 1903 PAGIM 2008	-287,797.51	0.00	0.00	0.00	-287,797.51	0.00
1121	0005				FONDO FINANCIERA DE APOYO MUNICIPAL	3,964,005.47	0.00	2,877,815.23	2,877,815.23	3,964,005.47	0.00
1121	0005	0000	0000	0001	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	3,964,005.47	0.00	0.00	0.00	3,964,005.47	0.00
1121	0005	0000	0000	0005	FONDO FINANCIERO MPAL 2025	0.00	0.00	2,877,815.23	2,877,815.23	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	67,452,663.42	0.00	0.00	0.00	67,452,663.42	0.00
1123	0001				Deudores Diversos	67,452,663.42	0.00	0.00	0.00	67,452,663.42	0.00
1123	0001	0001			Jose Onel Flores Hernandez	64,272,608.25	0.00	0.00	0.00	64,272,608.25	0.00
1123	0001	0001	0000	0001	Jose Onel Flores Hernandez	3,022,093.08	0.00	0.00	0.00	3,022,093.08	0.00
1123	0001	0001	0000	0002	Obed Santos Rojo	898,458.80	0.00	0.00	0.00	898,458.80	0.00
1123	0001	0001	0000	0005	Jose Maria Rojo Gonzalez	479,582.08	0.00	0.00	0.00	479,582.08	0.00
1123	0001	0001	0000	0006	CREDITOS FIRMES SAT	3,057,887.00	0.00	0.00	0.00	3,057,887.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0007	Misael Bernal Vences	1,999,410.78	0.00	0.00	0.00	1,999,410.78	0.00
1123	0001	0001	0000	0008	Cesar Valdez Fabela	224,791.37	0.00	0.00	0.00	224,791.37	0.00
1123	0001	0001	0000	0009	Lucio Medrano	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0012	Adan Guzman Beltran	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0013	Ariel Albarran Campuzano	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0014	Javier Casten Carbajal	1,835,961.68	0.00	0.00	0.00	1,835,961.68	0.00
1123	0001	0001	0000	0015	Alberto Gonzalez Caballero	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0016	Jose Procoro Rodriguez Hernandez	69,272.35	0.00	0.00	0.00	69,272.35	0.00
1123	0001	0001	0000	0017	Cleto Marcelino Flores CastaÃ±eda	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0018	Noe Diego Vilchis	-114,210.05	0.00	0.00	0.00	-114,210.05	0.00
1123	0001	0001	0000	0019	Juan Manuel Albiter Albarran	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0020	Leonel Trujillo Medina	-52,700.00	0.00	0.00	0.00	-52,700.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0021	Othon Macedo Jaimes	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1123	0001	0001	0000	0024	Fernandez Perez Solis	102,397.45	0.00	0.00	0.00	102,397.45	0.00
1123	0001	0001	0000	0025	Rigoberto Lopez Rivera	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0026	Bufete Juridico Laboral S.C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0027	Juan Vences Jaimes	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0028	Ancelmo Perez Olacoaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0031	Juventino Zamora Gozalez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0033	Miguel Reyes Esquivel	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0034	Alfredo CastaÃ±eda Valdez	863,510.00	0.00	0.00	0.00	863,510.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0035	Adan Mojica Salazar	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0036	Jesus Chave Plata	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0037	Isael AcuÃ±a	1,002,245.14	0.00	0.00	0.00	1,002,245.14	0.00
1123	0001	0001	0000	0038	Evelia Alonso Torres	248,982.00	0.00	0.00	0.00	248,982.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0039	Miguel Altamirano Ramos	-28,768.00	0.00	0.00	0.00	-28,768.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0041	Leopoldo Dominguez Plata	374.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0042	Comercializadora Los Amigos del Sur S.A de C.V.	434,380.69	0.00	0.00	0.00	434,380.69	0.00
1123	0001	0001	0000	0044	Miguel Altamirano Ramos	-22,101.89	0.00	0.00	0.00	-22,101.89	0.00
1123	0001	0001	0000	0045	Aceros y Materiales el Encanto S.A de C.V	2,376.83	0.00	0.00	0.00	2,376.83	0.00
1123	0001	0001	0000	0046	Constructora Xocoyolt S.A de C.V	206,000.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0047	Janet Maricruz Mora Flores	-2,886.81	0.00	0.00	0.00	-2,886.81	0.00
1123	0001	0001	0000	0048	Hilario Rodriguez Rojo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0049	Andres Garcia Prisciliano	97,596.00	0.00	0.00	0.00	97,596.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0050	Minerva Ledezma Martinez	11,990.76	0.00	0.00	0.00	11,990.76	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	0001	0001	0000	0052	Julio Cesar Barrueta Mendoza	41,376.00	0.00	0.00	0.00	41,376.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0053	Rogelio Santos Espinoza	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0054	Loreta Mejia Cruz	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0055	Juan Molina Jaramillo	50,869.89	0.00	0.00	0.00	50,869.89	0.00
1123	0001	0001	0000	0056	Estanislao Rodriguez Lopez	281,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0057	Credito al Salario	808,924.03	0.00	0.00	0.00	808,924.03	0.00
1123	0001	0001	0000	0058	Manuel Gomez Perez	8,450.20	0.00	0.00	0.00	8,450.20	0.00
1123	0001	0001	0000	0059	Fernando Garcia Enriquez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0060	Constructora Siglo XXI	225,650.40	0.00	0.00	0.00	225,650.40	0.00
1123	0001	0001	0000	0061	Jose Ariel Bautista Castelan	13,034.21	0.00	0.00	0.00	13,034.21	0.00
1123	0001	0001	0000	0062	Alfonso Casillas Vences	67,020.00	0.00	0.00	0.00	67,020.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0063	Edy Gonzalez Carmona	90,870.62	0.00	0.00	0.00	90,870.62	0.00
1123	0001	0001	0000	0064	Gchrubch Consultores S.A de C.V	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0065	Bancomer No. Cta. 154719034	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0066	Juvenal Trujillo Hernandez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0067	Armando Arzola Marron	6,422,157.68	0.00	0.00	0.00	6,422,157.68	0.00
1123	0001	0001	0000	0068	Jose Alberto SÃ¡nchez Saavedra	2,054,180.05	0.00	0.00	0.00	2,054,180.05	0.00
1123	0001	0001	0000	0069	Rodrigo Marmolejo Beltran	10,223,950.48	0.00	0.00	0.00	10,223,950.48	0.00
1123	0001	0001	0000	0070	Leonardo Flores Jaimes	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0071	Misael Navarrete Vivero	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0072	Ana Beli Vences Urquiza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0073	Mecedo Urquiza y Asociados S.A de C.V	36,732.40	0.00	0.00	0.00	36,732.40	0.00
1123	0001	0001	0000	0074	Constructora Xocoyotl S.A de C.V	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0075	Maura Davila	101.03	0.00	0.00	0.00	101.03	0.00
1123	0001	0001	0000	0076	Bertha Gicela Bautista Benitez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0077	Isael Jaimes Jaramillo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0078	Zaide Jovita Bautista Flores	256,932.35	0.00	0.00	0.00	256,932.35	0.00
1123	0001	0001	0000	0079	Margoot Hernandez Villavicencio	57,506.90	0.00	0.00	0.00	57,506.90	0.00
1123	0001	0001	0000	0080	Mucio Gomez Lopez	25,875.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0081	Aceros y Materiales el Encanto S.A de C.V	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0082	Miryam Evelyn Bautista Benitez	6,998.90	0.00	0.00	0.00	6,998.90	0.00
1123	0001	0001	0000	0083	Ramiro Vazquez Crescencio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0084	Servando Alvarez Quintana	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0085	David Plata Arias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0086	Ernesto Jaimes Dominguez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0087	Bertom Velazquez Rojas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0088	Raimundo Cruz Ramirez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0089	Inocencio Alvarez Estrada	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0090	Juan Risalio Hernandez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0091	Gregorio Vazquez Hernandez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0092	Laurentino Ocampo Garcia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0093	Befete Juridico Laboral	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0094	Manuel Dominguez Ramirez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0095	Pablo Barrueta Gracia	6,256.00	0.00	0.00	0.00	6,256.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0096	Santana Segura Benitez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0097	Adan Flores Hernandez	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0098	Jose de la Paz Perez	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	0001	0001	0000	0099	Martina Figueroa Basilio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0100	Facultad de Ingenieria	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0101	Napoleon Carbajal Ortiz	14,156.70	0.00	0.00	0.00	14,156.70	0.00
1123	0001	0001	0000	0102	Ramon Benitez Benitez	914,661.01	0.00	0.00	0.00	914,661.01	0.00
1123	0001	0001	0000	0103	Catalina Marquez Hernandez	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0104	Omar Cruz Martinez	379,503.00	0.00	0.00	0.00	379,503.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0105	Octavio Escamilla Gutierrez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0106	Carlos Gonzalez Miron	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0107	Ofelia Segura SÃ¡nchez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0108	Alfonso Arellano Guadalupe	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0109	Geman Jaimes Escamilla	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0110	Odila Estrada Albiter	5,405.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0111	Victorino Ortiz Teodocio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0112	Marmolejo Beltran Rodrigo (1106-019)	-3,673,967.84	0.00	0.00	0.00	-3,673,967.84	0.00
1123	0001	0001	0000	0113	Arzola Marron Armando (1106-015)	3,589,398.82	0.00	0.00	0.00	3,589,398.82	0.00
1123	0001	0001	0000	0114	Perez Rodriguez Nuvia	47,242.48	0.00	0.00	0.00	47,242.48	0.00
1123	0001	0001	0000	0115	Casillas Vences Alfonso (1106-010)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0116	Perez Gomez Julio	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0117	Jose Maria Francisco Marisela	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0118	Navarrete Salinas Benjamin	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0119	Rivera Estrada Luis Manuel	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0120	Perez Bringas Sergio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0121	Moralez Escabar Daniel	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0122	Vences Urquiza Ana Belia (1106-023)	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0123	Ruiz Zepeda Daniel	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0124	Comercial Don Pale S.A de C.V	180,880.00	0.00	0.00	0.00	180,880.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0125	Lopez Torres Ciro	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0126	Cruz Martinez Omar (1103-064)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0127	Trujillo Rodriguez Juvenal	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0128	Vergara Bautista Roberto Carlos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0129	Rodriguez Vences Domionga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0130	Rodriguez Lopez Rodolfo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0131	Navarrete Vivero Misael (1106-022)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0132	Gutierrez Perez Valeria	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0133	Jaimes Cabrera Israel	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0134	Hernandez Leonor Alejandro	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0135	Morales Cruz Agustin	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0136	Lopez Lopez Abimael Roldan	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0137	Ortiz Mendiola Adelina	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0138	Morales Mondragon Ribelino	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0139	Jaimes Escamilla German	49,002.44	0.00	0.00	0.00	49,002.44	0.00
1123	0001	0001	0000	0140	Erazo de Paz Asberto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0141	Osorio Mercado Maria Cruz	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0142	Erazo Puntos Odilon	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0143	Nava GarduÃ±o Nancy Lizbeth	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0144	Ramos Medrano Maria de Jesus	26,025.00	0.00	0.00	0.00	26,025.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0145	Benitez Perez J. Guadalupe	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 — **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	0001	0001	0000	0146	Arcos Morales Maria del Pilar	59,716.11	0.00	0.00	0.00	59,716.11	0.00
1123	0001	0001	0000	0147	Estrada Rebollar Gontran	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0148	Gomez Rominguez Jorge (1106-049)	88,915.29	0.00	0.00	0.00	88,915.29	0.00
1123	0001	0001	0000	0149	Bautista Flores Zaide Jovito	11,455.72	0.00	0.00	0.00	11,455.72	0.00
1123	0001	0001	0000	0150	Mejia Omelas Alejandro Israel	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0151	Carbajal Hernandez Publio	108,189.35	0.00	0.00	0.00	108,189.35	0.00
1123	0001	0001	0000	0152	Marcellez Villarreal Carmen	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0153	Aguirrez Lopez Jesus	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0154	Jose Onel Flores Hernandez	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0155	Prog 3 x 1 Migrantes	1,243,777.50	0.00	0.00	0.00	1,243,777.50	0.00
1123	0001	0001	0000	0156	Obed Santos Rojo	3,640,853.04	0.00	0.00	0.00	3,640,853.04	0.00
1123	0001	0001	0000	0157	Isac Pagaza Mora	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0159	Javier Castelan Carbajal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0160	Ignacio Barrueta Gorostieta	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0161	J. Cruz Olivos Morales	32,750.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0163	Refacciones y Diesel S.A de C.V	33,988.00	0.00	0.00	0.00	33,988.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0164	Glicerio Gomez Arce	-8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0167	Roberto Ramirez Vazquez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0168	Juan Manuel Garcia Vences	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0169	Jose Hulber Lopez Granados	16,450,663.25	0.00	0.00	0.00	16,450,663.25	0.00
1123	0001	0001	0000	0170	Isabel Vicente Olivares Flores	16,012.00	0.00	0.00	0.00	16,012.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0171	Bernando Castakeda Rojo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0172	Arturo Macedo Abarca	49,600.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0173	Miguel Angel Castillo SÃ¡nchez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0174	Oswaldo Morales Perez	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0175	Saul Cortez Espinoza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0176	Gerardo Hernandez Jaimes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0177	Magdaleno Mercado Quintero	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0178	Ramiro Rodriguez Vazquez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0179	Arturo Jaimes Estrada	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0180	Jesus Arturo Mecedo Dominguez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0181	Agustin Hernandez Armenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0182	Marco Vinicio Reyes Bastida	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0201	Jonathan Jaimes Martinez	-153.66	0.00	0.00	0.00	-153.66	0.00
1123	0001	0001	0000	0204	Christian Fernando Hernandez Lopez	-19,451.92	0.00	0.00	0.00	-19,451.92	0.00
1123	0001	0001	0000	0205	JosÃ© Estrada BetrÃ¡n	46,700.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0207	Profr. Rosemberg Velazquez Chavez	187,661.34	0.00	0.00	0.00	187,661.34	0.00
1123	0001	0001	0000	0208	Dr. Felix Eduardo LÃ³pez Rodriguez	240,000.05	0.00	0.00	0.00	240,000.05	0.00
1123	0001	0001	0000	0209	L.C Arcadio Torres Reynoso	352,375.47	0.00	0.00	0.00	352,375.47	0.00
1123	0001	0001	0000	0210	Ing. Ariel Jaimes Vences	124,904.00	0.00	0.00	0.00	124,904.00	0.00
1123	0001	0001	0000	0213	JOSE FELIX GALLEGOS HERNANDEZ	166,029.74	0.00	0.00	0.00	166,029.74	0.00
1123	0001	0002			Credito al Salario	1,387,453.59	0.00	0.00	0.00	1,387,453.59	0.00
1123	0001	0002	0000	0001	Credito al Salario	1,387,453.59	0.00	0.00	0.00	1,387,453.59	0.00
1123	0001	0003			Subsidio al Empleo	401,009.34	0.00	0.00	0.00	401,009.34	0.00
1123	0001	0003	0000	0001	Subsidio al Empleo 2016	397,566.89	0.00	0.00	0.00	397,566.89	0.00
1123	0001	0003	0000	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	-206,377.50	0.00	0.00	0.00	-206,377.50	0.00
1123	0001	0003	0000	0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	184,274.59	0.00	0.00	0.00	184,274.59	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	0001	0003	0000	0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	25,545.36	0.00	0.00	0.00	25,545.36	0.00
1123	0001	0004			APORTACIONES ISSEMYM	1,154,815.94	0.00	0.00	0.00	1,154,815.94	0.00
1123	0001	0004	0000	0001	ISSEMYM	1,154,815.94	0.00	0.00	0.00	1,154,815.94	0.00
1123	0001	0005			DEUDORES ADMON 2018-2021	12,111.30	0.00	0.00	0.00	12,111.30	0.00
1123	0001	0005	0000	0001	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2019-2021	12,111.30	0.00	0.00	0.00	12,111.30	0.00
1123	0001	0006			DEUDORES DIVERSOS 2022-2024	224,665.00	0.00	0.00	0.00	224,665.00	0.00
1123	0001	0006	0000	0003	SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV	-252,406.58	0.00	0.00	0.00	-252,406.58	0.00
1123	0001	0006	0000	0004	SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCION LA FORTALEZA SA DE CV	252,406.58	0.00	0.00	0.00	252,406.58	0.00
1123	0001	0006	0000	0005	JOSE ANTONIO SERRANO VELAZQUEZ	224,665.00	0.00	0.00	0.00	224,665.00	0.00
1130					Derechos a recibir bienes o servicios	1,456,193.22	0.00	0.00	0.00	1,456,193.22	0.00
1131					Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,033.00	0.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1131	0001				Anticipo a Proveedores	11,033.00	0.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1131	0001	0001			EJERCICICO 2018	11,033.00	0.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1131	0001	0001	0000	0002	MARIELA MARTINEZ DOMINGUEZ	11,033.00	0.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1132					Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,079,041.47	0.00	0.00	0.00	1,079,041.47	0.00
1132	0001				Anticipos	1,079,041.47	0.00	0.00	0.00	1,079,041.47	0.00
1132	0001	0001			2010	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1132	0001	0001	0000	0001	Ignacio Barrueta Gorostieta	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1132	0001	0002			Hasta 2010	707,247.47	0.00	0.00	0.00	707,247.47	0.00
1132	0001	0002	0000	0001	Othon Herminio Segura Dominguez (Anticipo Brecha)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1132	0001	0002	0000	0002	Alma Delia Ibar Medrano	391,247.47	0.00	0.00	0.00	391,247.47	0.00
1132	0001	0002	0000	0003	Jose Maria Rojo Gonzalez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	0001	0002	0000	0004	Fernando Perez Solis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	0001	0002	0000	0005	Alvaro Lopez Garcia	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1132	0001	0002	0000	0006	Ancelmo Cabrera Limon	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1132	0001	0003			2011	171,794.00	0.00	0.00	0.00	171,794.00	0.00
1132	0001	0003	0000	0001	Mega Automotriz S.A de C.V	171,794.00	0.00	0.00	0.00	171,794.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	366,118.75	0.00	0.00	0.00	366,118.75	0.00
1134	0001				Contratistas	366,118.75	0.00	0.00	0.00	366,118.75	0.00
1134	0001	0001			Hasta 2010	880,646.23	0.00	0.00	0.00	880,646.23	0.00
1134	0001	0001	0000	0001	La Cima Terraceros S.A de C.V	-155,478.18	0.00	0.00	0.00	-155,478.18	0.00
1134	0001	0001	0000	0002	Jonathan Lenin Vergara Moreno	-26.99	0.00	0.00	0.00	-26.99	0.00
1134	0001	0001	0000	0003	Suar Hnos. S.A de C.V	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	0001	0001	0000	0004	Construcciones Valo S.A de C.V	117,544.60	0.00	0.00	0.00	117,544.60	0.00
1134	0001	0001	0000	0005	Edificaciones y Lineas Aereas S.A de C.V	87,224.83	0.00	0.00	0.00	87,224.83	0.00
1134	0001	0001	0000	0006	Constructora Xocoyotl S.A de C.V	120,567.00	0.00	0.00	0.00	120,567.00	0.00
1134	0001	0001	0000	0007	Construcciones y Proyectos Crosos S.A de C.V	105,374.97	0.00	0.00	0.00	105,374.97	0.00
1134	0001	0001	0000	0008	Construcciones Xocalli S.A de C.V	82,773.67	0.00	0.00	0.00	82,773.67	0.00
1134	0001	0001	0000	0009	Movimientos de Tierra Torres S.A de C.V	-91,620.51	0.00	0.00	0.00	-91,620.51	0.00
1134	0001	0001	0000	0010	Constructora Hernandez y Molinas S.A de C.V	-93,711.73	0.00	0.00	0.00	-93,711.73	0.00
1134	0001	0001	0000	0011	Faculta de Ingeniera	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1134	0001	0001	0000	0012	Joaquin Morales Cruz	113,173.00	0.00	0.00	0.00	113,173.00	0.00
1134	0001	0001	0000	0013	Caminos y Construcciones Tecnificadas	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	0001	0001	0000	0014	Infraestructura de MÃ©xico S.A de C.V	120,076.36	0.00	0.00	0.00	120,076.36	0.00
1134	0001	0001	0000	0015	Construcciones Cobalto S.A de C.V	449,749.21	0.00	0.00	0.00	449,749.21	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	0001	0002			Anticipo a Contratistas Ejercicio 2009	-514,527.48	0.00	0.00	0.00	-514,527.48	0.00
1134	0001	0002	0000	0001	Constructora Xocoyotl S.A de C.V (1109-011)	2,867.01	0.00	0.00	0.00	2,867.01	0.00
1134	0001	0002	0000	0002	Construcciones Cobalto S.A de C.V (1109-023)	-449,749.21	0.00	0.00	0.00	-449,749.21	0.00
1134	0001	0002	0000	0003	Cruz Martinez Omar	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	0001	0002	0000	0004	Grupo Taja Consultores y Constructores S.A de C.V	5,580.94	0.00	0.00	0.00	5,580.94	0.00
1134	0001	0002	0000	0005	Infraestructura de MÃ©xico S.A de C.V	-123,226.21	0.00	0.00	0.00	-123,226.21	0.00
1134	0001	0002	0000	0006	Pablio Carbajal Hernandez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	987,354,839.22	8,840,702.59	109,737,136.58	191,323,346.31	906,993,065.39	10,065,138.49
1220					Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1222	0001				Deudores Diversos	860,619.08	0.00	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1222	0001	0001			Deudores por falta de comprobacÃ³n	860,619.08	0.00	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1222	0001	0001	0000	0182	ISSEMYM Aportaciones 2015	860,619.08	0.00	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	965,577,843.49	0.00	109,536,240.46	190,098,910.41	885,015,273.54	0.00
1231					Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1231	0001				Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1231	0001	0001			Terreno	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1231	0001	0001	0000	0001	Terreno (Calle Cuahutemoc S/N SEG Manzana Cabecera Municipal)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235					Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	940,084,937.29	0.00	109,536,240.46	190,098,910.41	859,522,267.34	0.00
1235	0006				DirecciÃ³n de Obras PÃºblicas GIS 2008 Dominio PÃºblico	23,682,310.31	0.00	0.00	0.00	23,682,310.31	0.00
1235	0006	0001			Revestimiento de Camino en la Comunidad de el Tlapanco	799,934.74	0.00	0.00	0.00	799,934.74	0.00
1235	0006	0001	0001		Constructora Xocoyotl S.A de C.V	799,934.74	0.00	0.00	0.00	799,934.74	0.00
1235	0006	0001	0001	0001	HAAM/DOP/GIS/001/2008	799,934.74	0.00	0.00	0.00	799,934.74	0.00
1235	0006	0002			REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD PALMARILLOS RINCON DE LA COFRA	599,980.13	0.00	0.00	0.00	599,980.13	0.00
1235	0006	0002	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A. DE C.V.	599,980.13	0.00	0.00	0.00	599,980.13	0.00
1235	0006	0002	0001	0001	HAAM/DOP/GIS/002/2008	599,980.13	0.00	0.00	0.00	599,980.13	0.00
1235	0006	0004			REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE AYUQUILA SAN FCO. LOS PINZA	599,839.95	0.00	0.00	0.00	599,839.95	0.00
1235	0006	0004	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A. DE C.V.	599,839.95	0.00	0.00	0.00	599,839.95	0.00
1235	0006	0004	0001	0001	HAAM/DOP/004/2008	599,839.95	0.00	0.00	0.00	599,839.95	0.00
1235	0006	0005			APERTURA DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE EL PARAJE LOS TIMBRE	799,804.53	0.00	0.00	0.00	799,804.53	0.00
1235	0006	0005	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT SA DE CV	799,804.53	0.00	0.00	0.00	799,804.53	0.00
1235	0006	0005	0001	0001	HAAM/DOP/GIS-005/2008	799,804.53	0.00	0.00	0.00	799,804.53	0.00
1235	0006	0006			APERTURA DE CAMINO DE LA COMUNIDAD RINCON DE ESMERALDAS	976,768.12	0.00	0.00	0.00	976,768.12	0.00
1235	0006	0006	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT SA DE CV	976,768.12	0.00	0.00	0.00	976,768.12	0.00
1235	0006	0006	0001	0001	HAAM/DOP/GIS-006/2008	976,768.12	0.00	0.00	0.00	976,768.12	0.00
1235	0006	0007			REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE FRESNO/ LA RAYUELA	399,997.85	0.00	0.00	0.00	399,997.85	0.00
1235	0006	0007	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A. DE C.V.	399,997.85	0.00	0.00	0.00	399,997.85	0.00
1235	0006	0007	0001	0001	HAAM/DOP/GIS-007/2008	399,997.85	0.00	0.00	0.00	399,997.85	0.00
1235	0006	0008			APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE SAN MARTIN SAN SIM	499,565.24	0.00	0.00	0.00	499,565.24	0.00
1235	0006	0008	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A. DE C.V.	499,565.24	0.00	0.00	0.00	499,565.24	0.00
1235	0006	0008	0001	0001	HAAM/DOP/GIS-008/2008	499,565.24	0.00	0.00	0.00	499,565.24	0.00
1235	0006	0009			APERTURA DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE GUIJAS BLANCAS	699,638.36	0.00	0.00	0.00	699,638.36	0.00
1235	0006	0009	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A. DE C.V.	699,638.36	0.00	0.00	0.00	699,638.36	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0006	0009	0001	0001	HAAM/DOP/GIS-09/2008	699,638.36	0.00	0.00	0.00	699,638.36	0.00
1235	0006	0010			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS - LOS TIMBRES	799,739.45	0.00	0.00	0.00	799,739.45	0.00
1235	0006	0010	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A. DE C.V.	799,739.45	0.00	0.00	0.00	799,739.45	0.00
1235	0006	0010	0001	0001	HAAM/DOP/GIS-010/2008	799,739.45	0.00	0.00	0.00	799,739.45	0.00
1235	0006	0011			REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS SABINOS - EL RANCHO	799,619.09	0.00	0.00	0.00	799,619.09	0.00
1235	0006	0011	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A. DE C.V.	799,619.09	0.00	0.00	0.00	799,619.09	0.00
1235	0006	0011	0001	0001	HAAM/DOP/GIS-011/2008	799,619.09	0.00	0.00	0.00	799,619.09	0.00
1235	0006	0012			REVESTIMIENTO DE CAMINO TEPEHUAJES DE ABAJO TEPEHUAJES DE ARRIBA LAS	1,599,769.99	0.00	0.00	0.00	1,599,769.99	0.00
1235	0006	0012	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A. DE C.V.	1,599,769.99	0.00	0.00	0.00	1,599,769.99	0.00
1235	0006	0012	0001	0001	HAAM/DOP/GIS-12/2008	1,599,769.99	0.00	0.00	0.00	1,599,769.99	0.00
1235	0006	0013			REVESTIMIENTO DE CAMINO AMATEPEC / MAL PASO	1,399,723.75	0.00	0.00	0.00	1,399,723.75	0.00
1235	0006	0013	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A. DE C.V.	1,399,723.75	0.00	0.00	0.00	1,399,723.75	0.00
1235	0006	0013	0001	0001	HAAM/DOP/GIS-13/2008	1,399,723.75	0.00	0.00	0.00	1,399,723.75	0.00
1235	0006	0090			GIS 2008 EJERCICIO 2009	13,707,929.11	0.00	0.00	0.00	13,707,929.11	0.00
1235	0006	0090	0002		OBRAS POR CONTRATO	13,707,929.11	0.00	0.00	0.00	13,707,929.11	0.00
1235	0006	0090	0002	0001	CORRAL DE PIEDRA-HACIENDA VIEJA APERTURA DE CAMINO.	962,076.34	0.00	0.00	0.00	962,076.34	0.00
1235	0006	0090	0002	0002	LA COFRADIA AL AGUACATE APERTURA DE CAMINO.	589,674.71	0.00	0.00	0.00	589,674.71	0.00
1235	0006	0090	0002	0003	CERRO DE TLACOTEPEC APERTURA DE CAMINO.	436,378.53	0.00	0.00	0.00	436,378.53	0.00
1235	0006	0090	0002	0004	RINCON DEL NARANJO APERTURA DE CAMINO.	250,909.17	0.00	0.00	0.00	250,909.17	0.00
1235	0006	0090	0002	0005	LOS ENCINOS (SANTOS FRANCISCO)APERTURA DE CAMINO.	157,617.52	0.00	0.00	0.00	157,617.52	0.00
1235	0006	0090	0002	0006	LA PAROTA APERTURA DE CAMINO.	224,752.48	0.00	0.00	0.00	224,752.48	0.00
1235	0006	0090	0002	0008	SAN MARTIN AL AGUACATE APERTURA DE CAMINO.	836,763.30	0.00	0.00	0.00	836,763.30	0.00
1235	0006	0090	0002	0009	LOS TIMBRES RAMAL LA CACERIA APERTURA DE CAMINO.	569,241.11	0.00	0.00	0.00	569,241.11	0.00
1235	0006	0090	0002	0010	MAL PASO-SAN MIGUEL APERTURA DE CAMINO.	900,469.29	0.00	0.00	0.00	900,469.29	0.00
1235	0006	0090	0002	0011	EL COYOL-LOS ARRAYANES APERTURA DE CAMINO.	866,513.03	0.00	0.00	0.00	866,513.03	0.00
1235	0006	0090	0002	0012	TEPEHUAJES-CERRO DE SAN SIMON APERTURA DE CAMINO	890,364.02	0.00	0.00	0.00	890,364.02	0.00
1235	0006	0090	0002	0013	LOS TIMBRES AL TERRENO DEL SR. AGUSTIN APERTURA DE CAMINO.	977,007.49	0.00	0.00	0.00	977,007.49	0.00
1235	0006	0090	0002	0014	LAS GUIJAS AL COYOL APERTURA DE CAMINO.	918,426.85	0.00	0.00	0.00	918,426.85	0.00
1235	0006	0090	0002	0015	SAN SIMON-TEPEHUAJES APERTURA DE CAMINO.	918,316.45	0.00	0.00	0.00	918,316.45	0.00
1235	0006	0090	0002	0016	EL COYOL-LAS GUIJAS (AMPLIACION)APERTURA DE CAMINO.	908,080.34	0.00	0.00	0.00	908,080.34	0.00
1235	0006	0090	0002	0017	MAL PASO CON EL SR. CATALINO NAVARRETE APERTURA DE CAMINO.	976,813.44	0.00	0.00	0.00	976,813.44	0.00
1235	0006	0090	0002	0018	PALMAR CHICO A EL CONVENTO REVESTIMIENTO DE CAMINO	565,656.25	0.00	0.00	0.00	565,656.25	0.00
1235	0006	0090	0002	0019	GUAYABILLOS A CRISTO REY REVESTIMIENTO DE CAMINO.	905,050.00	0.00	0.00	0.00	905,050.00	0.00
1235	0006	0090	0002	0020	ACCESO A LA TELESECUNDARIA LA COFRADIA APERTURA DE CAMINO	284,123.78	0.00	0.00	0.00	284,123.78	0.00
1235	0006	0090	0002	0021	BARRANCA DEL VELADERO EN 2 TRAMOS APERTURA DE CAMINO	426,185.68	0.00	0.00	0.00	426,185.68	0.00
1235	0006	0090	0002	0022	CRISTO REY CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR.	143,509.33	0.00	0.00	0.00	143,509.33	0.00
1235	0007				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FAFM 2008 DOMINIO PUBLICO	164,049.50	0.00	0.00	0.00	164,049.50	0.00
1235	0007	0014			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON / SALITRE LOPEZ	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
1235	0007	0014	0001		MUNICIPIO	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
1235	0007	0014	0001	0001	HAAM/SOP/FAFM-14/2008	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
1235	0007	0015			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO/LA MORA	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00
1235	0007	0015	0001		MUNICIPIO	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00
1235	0007	0015	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-015/2008	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00
1235	0007	0016			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO/EL PUERTO	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0007	0016	0001		MUNICIPIO	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1235	0007	0016	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-016/2008	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1235	0007	0018			REHABILITACION DE AUDITORIO/CERRO DEL CAMPO	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
1235	0007	0018	0001		MUNICIPIO	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
1235	0007	0018	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-018/2008	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
1235	0007	0090			FAFM 2008 EJERCICIO 2009	70,874.50	0.00	0.00	0.00	70,874.50	0.00
1235	0007	0090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	70,874.50	0.00	0.00	0.00	70,874.50	0.00
1235	0007	0090	0001	0001	BARRANCA DEL MAMEY CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL (019)	12,420.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00
1235	0007	0090	0001	0002	CERRO DEL CAMPOREHABILITACION DE AUDITORIO (016)	58,454.50	0.00	0.00	0.00	58,454.50	0.00
1235	0008				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2008 DOMINIO PUBLICO	9,358,783.41	0.00	0.00	0.00	9,358,783.41	0.00
1235	0008	0001			CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR (ALCANTARILLA) / EL RANCHO	51,295.88	0.00	0.00	0.00	51,295.88	0.00
1235	0008	0001	0001		MUNICIPIO	51,295.88	0.00	0.00	0.00	51,295.88	0.00
1235	0008	0001	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-01/2008	51,295.88	0.00	0.00	0.00	51,295.88	0.00
1235	0008	0002			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA / LAS LATAS	65,394.25	0.00	0.00	0.00	65,394.25	0.00
1235	0008	0002	0001		MUNICIPIO	65,394.25	0.00	0.00	0.00	65,394.25	0.00
1235	0008	0002	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-02/2008	65,394.25	0.00	0.00	0.00	65,394.25	0.00
1235	0008	0003			CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR (ALCANTARILLA) / LAS LATAS	18,601.25	0.00	0.00	0.00	18,601.25	0.00
1235	0008	0003	0001		MUNICIPIO	18,601.25	0.00	0.00	0.00	18,601.25	0.00
1235	0008	0003	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-03/2008	18,601.25	0.00	0.00	0.00	18,601.25	0.00
1235	0008	0004			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ / SALITRE DE PALMARIL	444,142.60	0.00	0.00	0.00	444,142.60	0.00
1235	0008	0004	0001		MUNICIPIO	444,142.60	0.00	0.00	0.00	444,142.60	0.00
1235	0008	0004	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-04/2008	444,142.60	0.00	0.00	0.00	444,142.60	0.00
1235	0008	0005			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. JARDIN DE NI?OS / LOS ENCINOS	59,074.53	0.00	0.00	0.00	59,074.53	0.00
1235	0008	0005	0001		MUNICIPIO	59,074.53	0.00	0.00	0.00	59,074.53	0.00
1235	0008	0005	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-05/2008	59,074.53	0.00	0.00	0.00	59,074.53	0.00
1235	0008	0007			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. JARDIN DE NI?OS / LOS ENCINOS	325,511.50	0.00	0.00	0.00	325,511.50	0.00
1235	0008	0007	0001		MUNICIPIO	325,511.50	0.00	0.00	0.00	325,511.50	0.00
1235	0008	0007	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-07/2008	325,511.50	0.00	0.00	0.00	325,511.50	0.00
1235	0008	0009			REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO / RINCON DE LA COFRADIA	51,970.75	0.00	0.00	0.00	51,970.75	0.00
1235	0008	0009	0001		MUNICIPIO	51,970.75	0.00	0.00	0.00	51,970.75	0.00
1235	0008	0009	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-09/2008	51,970.75	0.00	0.00	0.00	51,970.75	0.00
1235	0008	0010			CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÃ'OS / PALMARILLOS	195,553.22	0.00	0.00	0.00	195,553.22	0.00
1235	0008	0010	0001		MUNICIPIO	195,553.22	0.00	0.00	0.00	195,553.22	0.00
1235	0008	0010	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-10-2008	195,553.22	0.00	0.00	0.00	195,553.22	0.00
1235	0008	0011			PAVIMENTO DE CONC HIDR EN ACCESO A JARD. DE NIÃ'OS / SALITRE DE PALMARI	132,610.00	0.00	0.00	0.00	132,610.00	0.00
1235	0008	0011	0001		MUNICIPIO	132,610.00	0.00	0.00	0.00	132,610.00	0.00
1235	0008	0011	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-11/2008	132,610.00	0.00	0.00	0.00	132,610.00	0.00
1235	0008	0013			REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO / EL PARAJE	81,720.75	0.00	0.00	0.00	81,720.75	0.00
1235	0008	0013	0001		MUNICIPIO	81,720.75	0.00	0.00	0.00	81,720.75	0.00
1235	0008	0013	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-13/2008	81,720.75	0.00	0.00	0.00	81,720.75	0.00
1235	0008	0014			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO / EL ORTIGO	735,371.50	0.00	0.00	0.00	735,371.50	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0008	0014	0001		MUNICIPIO	735,371.50	0.00	0.00	0.00	735,371.50	0.00
1235	0008	0014	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-14/2008	735,371.50	0.00	0.00	0.00	735,371.50	0.00
1235	0008	0015			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION / SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC	278,113.50	0.00	0.00	0.00	278,113.50	0.00
1235	0008	0015	0001		MUNICIPIO	278,113.50	0.00	0.00	0.00	278,113.50	0.00
1235	0008	0015	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-15/2008	278,113.50	0.00	0.00	0.00	278,113.50	0.00
1235	0008	0017			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA / SAN MA	140,980.50	0.00	0.00	0.00	140,980.50	0.00
1235	0008	0017	0001		MUNICIPIO	140,980.50	0.00	0.00	0.00	140,980.50	0.00
1235	0008	0017	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-17/2008	140,980.50	0.00	0.00	0.00	140,980.50	0.00
1235	0008	0018			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LIBRAMIENTO PONIENTE / PALMAR CHICO	36,763.63	0.00	0.00	0.00	36,763.63	0.00
1235	0008	0018	0001		MUNICIPIO	36,763.63	0.00	0.00	0.00	36,763.63	0.00
1235	0008	0018	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-18/2008	36,763.63	0.00	0.00	0.00	36,763.63	0.00
1235	0008	0019			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NI?OS / EL FRESNO	20,876.68	0.00	0.00	0.00	20,876.68	0.00
1235	0008	0019	0001		MUNICIPIO	20,876.68	0.00	0.00	0.00	20,876.68	0.00
1235	0008	0019	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-19/2008	20,876.68	0.00	0.00	0.00	20,876.68	0.00
1235	0008	0020			ACOND. DE AUDITORIO Y CONST. DE ARCHIVO EN ESC. SEC. LIC. CARLOS A. VE	371,560.00	0.00	0.00	0.00	371,560.00	0.00
1235	0008	0020	0001		MUNICIPIO	371,560.00	0.00	0.00	0.00	371,560.00	0.00
1235	0008	0020	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-20/2008	371,560.00	0.00	0.00	0.00	371,560.00	0.00
1235	0008	0022			RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO / TODO EL MUNICIPIO	493,825.97	0.00	0.00	0.00	493,825.97	0.00
1235	0008	0022	0001		MUNICIPIO	493,825.97	0.00	0.00	0.00	493,825.97	0.00
1235	0008	0022	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-22/2008	493,825.97	0.00	0.00	0.00	493,825.97	0.00
1235	0008	0023			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE / CUADRILLA NUEVA	553,124.25	0.00	0.00	0.00	553,124.25	0.00
1235	0008	0023	0001		MUNICIPIO	553,124.25	0.00	0.00	0.00	553,124.25	0.00
1235	0008	0023	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-23/2008	553,124.25	0.00	0.00	0.00	553,124.25	0.00
1235	0008	0024			CONSTRUCCION DE LOZA EN CAMINO (ALCANTARILLA) / LOS SABINOS	25,953.00	0.00	0.00	0.00	25,953.00	0.00
1235	0008	0024	0001		MUNICIPIO	25,953.00	0.00	0.00	0.00	25,953.00	0.00
1235	0008	0024	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-24/2008	25,953.00	0.00	0.00	0.00	25,953.00	0.00
1235	0008	0025			REHABILITACION DE MURO DE CONTENSION EN ESCUELA PRIMARIA / TEPEHUASTIT	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1235	0008	0025	0001		MUNICIPIO	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1235	0008	0025	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-25/2008	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1235	0008	0026			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA / CUADRILLA NUE	64,876.25	0.00	0.00	0.00	64,876.25	0.00
1235	0008	0026	0001		MUNICIPIO	64,876.25	0.00	0.00	0.00	64,876.25	0.00
1235	0008	0026	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-26/2008	64,876.25	0.00	0.00	0.00	64,876.25	0.00
1235	0008	0027			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO / PUENTE DEL RODEO	391,600.00	0.00	0.00	0.00	391,600.00	0.00
1235	0008	0027	0001		MUNIICPIO	391,600.00	0.00	0.00	0.00	391,600.00	0.00
1235	0008	0027	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-27/2008	391,600.00	0.00	0.00	0.00	391,600.00	0.00
1235	0008	0028			CONSTRUCCION DE PASOSO VEHICULARES (GUARDAGANADOS) / SALITRE SANTA BAR	33,869.25	0.00	0.00	0.00	33,869.25	0.00
1235	0008	0028	0001		MUNICIPIO	33,869.25	0.00	0.00	0.00	33,869.25	0.00
1235	0008	0028	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-28/2008	33,869.25	0.00	0.00	0.00	33,869.25	0.00
1235	0008	0030			REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO / EL SITIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0008	0030	0001		MUNICIPIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1235	0008	0030	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-30/2008	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1235	0008	0031			CONSTRUCCION ALCANTARILLA (GUARDAGANADOS) / PASO DEL SITIO	17,873.58	0.00	0.00	0.00	17,873.58	0.00
1235	0008	0031	0001		MUNICIPIO	17,873.58	0.00	0.00	0.00	17,873.58	0.00
1235	0008	0031	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-31/2008	17,873.58	0.00	0.00	0.00	17,873.58	0.00
1235	0008	0032			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (GUARDAGANADOS) / BARRANCA DEL COYOL	17,873.58	0.00	0.00	0.00	17,873.58	0.00
1235	0008	0032	0001		MUNICIPIO	17,873.58	0.00	0.00	0.00	17,873.58	0.00
1235	0008	0032	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-32/2008	17,873.58	0.00	0.00	0.00	17,873.58	0.00
1235	0008	0033			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR / SAN MIGUEL	100,759.55	0.00	0.00	0.00	100,759.55	0.00
1235	0008	0033	0001		MUNICIPIO	100,759.55	0.00	0.00	0.00	100,759.55	0.00
1235	0008	0033	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-33/2008	100,759.55	0.00	0.00	0.00	100,759.55	0.00
1235	0008	0034			CONSTRUCCION DE ANDADOR / LOS COLORINES	165,171.55	0.00	0.00	0.00	165,171.55	0.00
1235	0008	0034	0001		MUNICIPIO	165,171.55	0.00	0.00	0.00	165,171.55	0.00
1235	0008	0034	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-34/2008	165,171.55	0.00	0.00	0.00	165,171.55	0.00
1235	0008	0035			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR / SAN MIGUEL ZINACAUSTO	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
1235	0008	0035	0001		MUNICIPIO	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
1235	0008	0035	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-35/2008	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
1235	0008	0036			CONSTRUCCION DE GLORIETA/ PALMAR CHICO	214,063.22	0.00	0.00	0.00	214,063.22	0.00
1235	0008	0036	0001		MUNICIPIO	214,063.22	0.00	0.00	0.00	214,063.22	0.00
1235	0008	0036	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-36/2008	214,063.22	0.00	0.00	0.00	214,063.22	0.00
1235	0008	0037			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LOMAS ALTAS/PLMAR CHICO	332,579.57	0.00	0.00	0.00	332,579.57	0.00
1235	0008	0037	0001		MUNICIPIO	332,579.57	0.00	0.00	0.00	332,579.57	0.00
1235	0008	0037	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-37/2008	332,579.57	0.00	0.00	0.00	332,579.57	0.00
1235	0008	0038			AMPLIACION DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA / TIERRA	21,692.50	0.00	0.00	0.00	21,692.50	0.00
1235	0008	0038	0001		MUNICIPIO	21,692.50	0.00	0.00	0.00	21,692.50	0.00
1235	0008	0038	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-38/2008	21,692.50	0.00	0.00	0.00	21,692.50	0.00
1235	0008	0039			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / HUIXTITLA	180,678.93	0.00	0.00	0.00	180,678.93	0.00
1235	0008	0039	0001		MUNICIPIO	180,678.93	0.00	0.00	0.00	180,678.93	0.00
1235	0008	0039	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-39/2008	180,678.93	0.00	0.00	0.00	180,678.93	0.00
1235	0008	0040			CONST. DE SANIT FOSA SEP Y MURO DE CONT. EN JARD NI?OS/CORRAL DE PIED	129,897.45	0.00	0.00	0.00	129,897.45	0.00
1235	0008	0040	0001		MUNICIPIO	129,897.45	0.00	0.00	0.00	129,897.45	0.00
1235	0008	0040	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-40/2008	129,897.45	0.00	0.00	0.00	129,897.45	0.00
1235	0008	0041			REHAB. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. ENRIQUE CARNIADO / CERRO DEL C	35,847.40	0.00	0.00	0.00	35,847.40	0.00
1235	0008	0041	0001		MUNICIPIO	35,847.40	0.00	0.00	0.00	35,847.40	0.00
1235	0008	0041	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-41/2008	35,847.40	0.00	0.00	0.00	35,847.40	0.00
1235	0008	0044			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO/TEPEHUAJES I	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1235	0008	0044	0001		MUNICIPIO	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1235	0008	0044	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-44/2008	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1235	0008	0048			ADQUISICION DE MATERIALES PARA APOYO DE DIVERSAS OBRAS	188,945.00	0.00	0.00	0.00	188,945.00	0.00
1235	0008	0048	0001		MUNICIPIO	188,945.00	0.00	0.00	0.00	188,945.00	0.00
1235	0008	0048	0001	0001	HAMM/DOP/FISM-48/2008	188,945.00	0.00	0.00	0.00	188,945.00	0.00
1235	0008	0052			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO/ZACATONES	111,777.13	0.00	0.00	0.00	111,777.13	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0008	0052	0001		MUNICIPIO	111,777.13	0.00	0.00	0.00	111,777.13	0.00
1235	0008	0052	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-52/2008	111,777.13	0.00	0.00	0.00	111,777.13	0.00
1235	0008	0057			REHABILITACION RASTREO DE CAMINOS RURALES Y RAMALES/CINCUENTA ARROBAS	550,446.56	0.00	0.00	0.00	550,446.56	0.00
1235	0008	0057	0001		MUNICIPIO	550,446.56	0.00	0.00	0.00	550,446.56	0.00
1235	0008	0057	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-57/2008	550,446.56	0.00	0.00	0.00	550,446.56	0.00
1235	0008	0058			MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/AMATEPEC	73,958.80	0.00	0.00	0.00	73,958.80	0.00
1235	0008	0058	0001		MUNICIPIO	73,958.80	0.00	0.00	0.00	73,958.80	0.00
1235	0008	0058	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-58/2008	73,958.80	0.00	0.00	0.00	73,958.80	0.00
1235	0008	0090			FISM 2008 EJERCICIO 2009	2,582,429.33	0.00	0.00	0.00	2,582,429.33	0.00
1235	0008	0090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,558,007.30	0.00	0.00	0.00	2,558,007.30	0.00
1235	0008	0090	0001	0001	TODO EL MUNICIPIORENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (022)	649,450.00	0.00	0.00	0.00	649,450.00	0.00
1235	0008	0090	0001	0002	TODO EL MUNICIPIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA (021)	329,284.36	0.00	0.00	0.00	329,284.36	0.00
1235	0008	0090	0001	0004	TEPEHUAJES IPAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO (044)	188,439.13	0.00	0.00	0.00	188,439.13	0.00
1235	0008	0090	0001	0005	LA RAYUELACONSTRUCCION PASO VEHICULAR Y PUENTE PEATONAL (046)	55,052.45	0.00	0.00	0.00	55,052.45	0.00
1235	0008	0090	0001	0006	LA CARRERACONSTRUCC.TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE (035)	99,290.59	0.00	0.00	0.00	99,290.59	0.00
1235	0008	0090	0001	0007	ZACATONESPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO (052)	207,302.00	0.00	0.00	0.00	207,302.00	0.00
1235	0008	0090	0001	0008	AMATEPEC MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (058)	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
1235	0008	0090	0001	0009	HUIXTITLA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (039)	16,976.30	0.00	0.00	0.00	16,976.30	0.00
1235	0008	0090	0001	0010	EL PARAJE REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO (013)	22,079.90	0.00	0.00	0.00	22,079.90	0.00
1235	0008	0090	0001	0011	LOS ENCINOS CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESC. JARDIN NINOS (005)	1,187.38	0.00	0.00	0.00	1,187.38	0.00
1235	0008	0090	0001	0012	TODO EL MUNICIPIO ADQUIS. MATERIALES P/APOYO DIV. OBRAS (048)	138,115.00	0.00	0.00	0.00	138,115.00	0.00
1235	0008	0090	0001	0013	PALMAR CHICO PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. LOMAS ALTAS (037)	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
1235	0008	0090	0001	0014	PALMAR CHICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00
1235	0008	0090	0001	0059	PALMAR CHICOPAVIMENTACION CONCRETO HID. CALLE JOSE MA. MORELOS.	678,872.97	0.00	0.00	0.00	678,872.97	0.00
1235	0008	0090	0001	0060	EL PUERTO FOSAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.	120,882.22	0.00	0.00	0.00	120,882.22	0.00
1235	0008	0090	0002		OBRAS POR CONTRATO	24,422.03	0.00	0.00	0.00	24,422.03	0.00
1235	0008	0090	0002	0001	PASO DEL SITIOPERFORACION DE POZO (029)	24,422.03	0.00	0.00	0.00	24,422.03	0.00
1235	0009				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EXCEDENTES PETROLEROS DOMINIO PUBLICO	73,350.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00
1235	0009	0001			APERTURA DE CAMINO LA MORA/ EL PUERTO	73,350.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00
1235	0009	0001	0001		MUNICIPIO	73,350.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00
1235	0009	0001	0001	0001	APERTURA DE CAMINO LA MORA/ EL PUERTO	73,350.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00
1235	0010				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PAGIM 2008	9,687,190.72	0.00	0.00	0.00	9,687,190.72	0.00
1235	0010	0001			PAGIM 2008	2,466,185.00	0.00	0.00	0.00	2,466,185.00	0.00
1235	0010	0001	0001		REHABILITACION DE SITEMA DE AGUA POT MAQUINARIA TIERRA CALIENTE	1,031,159.54	0.00	0.00	0.00	1,031,159.54	0.00
1235	0010	0001	0001	0001	HAAM/DOP/PAGIM/007/2008	1,031,159.54	0.00	0.00	0.00	1,031,159.54	0.00
1235	0010	0001	0002		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO / LA CHAPAROSASCAMINOS Y CONSTRUCCIONES TECNIFICADOS	622,533.53	0.00	0.00	0.00	622,533.53	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0010	0001	0002	0002	HAAM/DOP/PAGIM/009/2008	622,533.53	0.00	0.00	0.00	622,533.53	0.00
1235	0010	0001	0003		AMPLIACION DE ELCT. / SAN SIMON ZOCOLTEPEC EL COYOL ARMANDO BARRIOS MILLAN	280,710.44	0.00	0.00	0.00	280,710.44	0.00
1235	0010	0001	0003	0003	HAAM/DOP/PAGIM/010/2008	280,710.44	0.00	0.00	0.00	280,710.44	0.00
1235	0010	0001	0004		AMPLIACION DE ELCT. / SALITRE PALO AMAR. ARMANDO BARRIOS MILLAN	100,268.03	0.00	0.00	0.00	100,268.03	0.00
1235	0010	0001	0004	0004	HAAM/DOP/PAGIM/011/2008	100,268.03	0.00	0.00	0.00	100,268.03	0.00
1235	0010	0001	0005		AMPLIACION DE ELCT. / SAN SIMON ZOCOT CENTRO . ARMANDO BARRIOS MILLAN	105,743.35	0.00	0.00	0.00	105,743.35	0.00
1235	0010	0001	0005	0005	HAAM/DOP/PAGIM/012/2008	105,743.35	0.00	0.00	0.00	105,743.35	0.00
1235	0010	0001	0006		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION/SALITRE PALMARILLOS ZONA SUR ARMANDO BARRIOS MILLAN	99,543.85	0.00	0.00	0.00	99,543.85	0.00
1235	0010	0001	0006	0006	HAAM/DOP/PAGIM/013/2008	99,543.85	0.00	0.00	0.00	99,543.85	0.00
1235	0010	0001	0007		AMPLIACION DE ELCT. / SAN SIMON ZOCOT CENTRO . ARMANDO BARRIOS MILLAN	118,251.20	0.00	0.00	0.00	118,251.20	0.00
1235	0010	0001	0007	0007	HAAM/DOP/PAGIM/014/2008	118,251.20	0.00	0.00	0.00	118,251.20	0.00
1235	0010	0001	0008		PROCESOS ECOLOGICOS INTEGRALES P/RECICLADO DE BASURA S.A. DE C.V.	107,975.06	0.00	0.00	0.00	107,975.06	0.00
1235	0010	0001	0008	0008	HAAM/DOP/PAGIM/015/2008	107,975.06	0.00	0.00	0.00	107,975.06	0.00
1235	0010	0090			PAGIM 2008 EJERCICIO 2009	7,221,005.72	0.00	0.00	0.00	7,221,005.72	0.00
1235	0010	0090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	7,221,005.72	0.00	0.00	0.00	7,221,005.72	0.00
1235	0010	0090	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE (007)	1,040,193.19	0.00	0.00	0.00	1,040,193.19	0.00
1235	0010	0090	0001	0002	SALITRE PALMARILLOS ZONA SUR AMPLIACION ELECTRIFICACION (013)	68,093.05	0.00	0.00	0.00	68,093.05	0.00
1235	0010	0090	0001	0003	SALITRE PALMARILLOS ZONA NORTE AMPLIACION ELECTRIFICACION (011)	53,946.48	0.00	0.00	0.00	53,946.48	0.00
1235	0010	0090	0001	0005	CERRO DEL CAMPO APERTURA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (016)	73,646.45	0.00	0.00	0.00	73,646.45	0.00
1235	0010	0090	0001	0006	TODO EL MUNICIPIO ACOND. INST. ACOPIO Y TRAT. RESIDUOS SOLIDOS (015)	1,193,698.97	0.00	0.00	0.00	1,193,698.97	0.00
1235	0010	0090	0001	0007	CERRO ANIMAS AL COYOL SAN SIMON REHAB. RASTREO CAMINOS RURALES Y RAMA	892,441.61	0.00	0.00	0.00	892,441.61	0.00
1235	0010	0090	0001	0008	BARRANCA DEL COYOL A GUAYABILLOS REHAB.RASTREO CAMINOS RURALES Y RAMA	715,488.74	0.00	0.00	0.00	715,488.74	0.00
1235	0010	0090	0001	0009	LA CHUPARROSA PAVIMENTO ASFALTICO A 2 RIEGOS DE SELLO	1,286,321.29	0.00	0.00	0.00	1,286,321.29	0.00
1235	0010	0090	0001	0010	EL CONSUELO A EL RANCHO REHAB.RASTREO CAMINOS RURALES Y RAMALES (R05)	662,000.12	0.00	0.00	0.00	662,000.12	0.00
1235	0010	0090	0001	0011	PALMAR CHICO-EL PANTALON PAVIMENTO ASFALTICO A 2 RIEGOS DE SELLO 2a.	1,234,591.62	0.00	0.00	0.00	1,234,591.62	0.00
1235	0010	0090	0001	0017	LA GOLETACENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE.	584.20	0.00	0.00	0.00	584.20	0.00
1235	0011				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2009 DOMINIO PUBLICO	25,276,142.86	0.00	0.00	0.00	25,276,142.86	0.00
1235	0011	0090			FISM 2009 EJERCICIO 2009	25,276,142.86	0.00	0.00	0.00	25,276,142.86	0.00
1235	0011	0090	0001		POR ADMINISTRACIÃ"N	21,757,969.08	0.00	0.00	0.00	21,757,969.08	0.00
1235	0011	0090	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	9,153,078.24	0.00	0.00	0.00	9,153,078.24	0.00
1235	0011	0090	0001	0002	CERRO DE LAS ANIMAS REHABILITACION HERRERIA ESCUELA SECUNDARIA.	25,799.10	0.00	0.00	0.00	25,799.10	0.00
1235	0011	0090	0001	0005	GUIJAS BLANCAS CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA.	196,154.80	0.00	0.00	0.00	196,154.80	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0011	0090	0001	0006	TODO EL MUNICIPIO RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	2,605,933.86	0.00	0.00	0.00	2,605,933.86	0.00
1235	0011	0090	0001	0008	CUADRILLA NUEVA-CINCUENTA ARROBAS REVESTIMIENTO DE CAMINO.	649,120.44	0.00	0.00	0.00	649,120.44	0.00
1235	0011	0090	0001	0009	EL RANCHO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	279,803.60	0.00	0.00	0.00	279,803.60	0.00
1235	0011	0090	0001	0015	AHUACATITLAN REHABILITACION CERCO PERIMETRAL EN CLINICA RURAL.	207,432.24	0.00	0.00	0.00	207,432.24	0.00
1235	0011	0090	0001	0016	SALITRE PALMARILLOS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	219,622.69	0.00	0.00	0.00	219,622.69	0.00
1235	0011	0090	0001	0017	HACIENDA DE DOLORES REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	83,921.25	0.00	0.00	0.00	83,921.25	0.00
1235	0011	0090	0001	0018	CABECERA MUNICIPAL TERMINACION ACCESO ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	98,247.23	0.00	0.00	0.00	98,247.23	0.00
1235	0011	0090	0001	0019	EL LLANO DE ABAJO TERMINACION DE CLINICA RURAL.	40,090.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0022	PALMAR CHICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÃ' OS HEROES.	232,802.00	0.00	0.00	0.00	232,802.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0023	VARIAS COMUNIDADES REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	2,132,962.21	0.00	0.00	0.00	2,132,962.21	0.00
1235	0011	0090	0001	0024	PUENTE VIEJOCONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.	32,925.19	0.00	0.00	0.00	32,925.19	0.00
1235	0011	0090	0001	0025	EL PARAJE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A ESCUELA PRIMARIA	158,889.60	0.00	0.00	0.00	158,889.60	0.00
1235	0011	0090	0001	0026	EL MONTEAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO.	191,964.00	0.00	0.00	0.00	191,964.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0027	SAN FRANCISCO LOS PINZANES CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS.	254,180.00	0.00	0.00	0.00	254,180.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0028	SAN JUAN TIZAPAN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS.	58,270.00	0.00	0.00	0.00	58,270.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0029	PALMAR CHICO CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA.	175,177.25	0.00	0.00	0.00	175,177.25	0.00
1235	0011	0090	0001	0031	TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION MATERIALES P/APOYO DIVERSAS OBRAS.	232,204.34	0.00	0.00	0.00	232,204.34	0.00
1235	0011	0090	0001	0032	TODO EL MUNICIPIO APOYO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0034	TODO EL MUNICIPIO UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA)	148,865.13	0.00	0.00	0.00	148,865.13	0.00
1235	0011	0090	0001	0035	TODO EL MUNICIPIO UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (RECAMARA ADICIONAL	590,715.78	0.00	0.00	0.00	590,715.78	0.00
1235	0011	0090	0001	0039	EL LLANO DE ABAJO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS.	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0040	EL RANCHO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	35,318.85	0.00	0.00	0.00	35,318.85	0.00
1235	0011	0090	0001	0041	SAN MARCOS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	41,012.50	0.00	0.00	0.00	41,012.50	0.00
1235	0011	0090	0001	0051	PINTA DE FACHADAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	337,425.00	0.00	0.00	0.00	337,425.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0052	PROG INTERINST EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	107,981.00	0.00	0.00	0.00	107,981.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0053	TODO MUNICIPIO REHABILITACION DE CAMINOS	2,052,776.04	0.00	0.00	0.00	2,052,776.04	0.00
1235	0011	0090	0001	0054	PROGRAMA ALIMENTICIO TODO EL MPIO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1235	0011	0090	0001	0055	EMPLEO TEMPORAL	163,769.50	0.00	0.00	0.00	163,769.50	0.00
1235	0011	0090	0001	0056	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA EL AGUACATE-SN MARTIN	42,259.62	0.00	0.00	0.00	42,259.62	0.00
1235	0011	0090	0001	0057	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESC. PRIM. 20 DE NOV	58,415.55	0.00	0.00	0.00	58,415.55	0.00
1235	0011	0090	0001	0058	PROYECTO DE APOYO PARA MEJORAMIENTO A VIVIENDA (PISO FIRME)	148,160.25	0.00	0.00	0.00	148,160.25	0.00
1235	0011	0090	0001	0059	REHABILITACION DE DESAYUNADOR ESC PRIM FRESNO	140,641.82	0.00	0.00	0.00	140,641.82	0.00
1235	0011	0090	0002		POR CONTRATO	3,518,173.78	0.00	0.00	0.00	3,518,173.78	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0011	0090	0002	0001	PALMAR CHICO AMPLIACION RED DE DRENAJE COLONIA CAMPO DE AVIACION.	262,623.14	0.00	0.00	0.00	262,623.14	0.00
1235	0011	0090	0002	0002	PALMAR CHICO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA LA DEPORTIVA.	746,717.93	0.00	0.00	0.00	746,717.93	0.00
1235	0011	0090	0002	0008	PALMAR CHICOPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	432,248.79	0.00	0.00	0.00	432,248.79	0.00
1235	0011	0090	0002	0010	CERRO DE LAS ANIMASCONSTRUCCION DE CLINICA RURAL.	339,300.50	0.00	0.00	0.00	339,300.50	0.00
1235	0011	0090	0002	0011	LOS TIMBRESAPERTURA DE BRECHA 2a. ETAPA (EL PARAJE).	399,837.46	0.00	0.00	0.00	399,837.46	0.00
1235	0011	0090	0002	0012	LA VENTA DE SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC CONST.TANQUE ALMAC.Y LINEA DIST.AGU	231,922.15	0.00	0.00	0.00	231,922.15	0.00
1235	0011	0090	0002	0014	PALMAR CHICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. EL CARMEN.	344,703.75	0.00	0.00	0.00	344,703.75	0.00
1235	0011	0090	0002	0020	ZAPOTE CINCUENTA ARROBAS CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA	275,842.93	0.00	0.00	0.00	275,842.93	0.00
1235	0011	0090	0002	0037	LOS TIMBRES CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	189,592.13	0.00	0.00	0.00	189,592.13	0.00
1235	0011	0090	0002	0038	RENTA DE MAQUINARIA TODO MPIO	252,885.00	0.00	0.00	0.00	252,885.00	0.00
1235	0011	0090	0002	0040	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. CRUZ DE MISION	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1235	0012				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PAGIM 2009 DOMINIO PUBLICO	11,364,010.22	0.00	0.00	0.00	11,364,010.22	0.00
1235	0012	0090			PAGIM 2009 EJERCICIO 2009	11,364,010.22	0.00	0.00	0.00	11,364,010.22	0.00
1235	0012	0090	0002		POR CONTRATO	11,364,010.22	0.00	0.00	0.00	11,364,010.22	0.00
1235	0012	0090	0002	0001	PALMAR CHICO REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	971,363.95	0.00	0.00	0.00	971,363.95	0.00
1235	0012	0090	0002	0002	BARRANCA DE ESMERALDAS PAVIMENTO ASFALTICO A 2 RIEGOS SELLO 2a. ETAPA	971,313.19	0.00	0.00	0.00	971,313.19	0.00
1235	0012	0090	0002	0003	LA GOLETA TERMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO A 2 RIEGOS DE SELLO.	235,570.14	0.00	0.00	0.00	235,570.14	0.00
1235	0012	0090	0002	0004	SALITRE PALMARILLOS CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO.	83,733.87	0.00	0.00	0.00	83,733.87	0.00
1235	0012	0090	0002	0006	SAN MIGUEL CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO.	892,311.67	0.00	0.00	0.00	892,311.67	0.00
1235	0012	0090	0002	0007	SANTIAGO-SAN MIGUEL REVESTIMIENTO DE CAMINO	599,670.38	0.00	0.00	0.00	599,670.38	0.00
1235	0012	0090	0002	0008	LA CHUPARROSA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO.	962,457.54	0.00	0.00	0.00	962,457.54	0.00
1235	0012	0090	0002	0009	EL SITIO-TEPEHUASTITLAN REVESTIMIENTO DE CAMINO.	599,638.52	0.00	0.00	0.00	599,638.52	0.00
1235	0012	0090	0002	0010	SALITRE DE LOPEZ APERTURA DE CAMINO.	548,608.72	0.00	0.00	0.00	548,608.72	0.00
1235	0012	0090	0002	0011	ACATEMPAN APERTURA DE BRECHA.	543,314.79	0.00	0.00	0.00	543,314.79	0.00
1235	0012	0090	0002	0012	LA COFRADIA RETAJE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	397,927.35	0.00	0.00	0.00	397,927.35	0.00
1235	0012	0090	0002	0013	CERRO DEL COYOL-BARRANCA DEL COYOL REVESTIMIENTO DE CAMINO.	285,228.77	0.00	0.00	0.00	285,228.77	0.00
1235	0012	0090	0002	0014	MEYUCA-BUENAVISTA REVESTIMIENTO DE CAMINO.	285,228.77	0.00	0.00	0.00	285,228.77	0.00
1235	0012	0090	0002	0015	BUENAVISTA-CORRAL VIEJO REVESTIMIENTO DE CAMINO.	285,228.77	0.00	0.00	0.00	285,228.77	0.00
1235	0012	0090	0002	0016	CORRAL VIEJO-MANGO MATUZ REVESTIMIENTO DE CAMINO.	517,637.41	0.00	0.00	0.00	517,637.41	0.00
1235	0012	0090	0002	0017	MANGO MATUZ-PUERTO DEL RODEO REVESTIMIENTO DE CAMINO.	517,829.91	0.00	0.00	0.00	517,829.91	0.00
1235	0012	0090	0002	0018	MANGO MATUZ-PINZANES REVESTIMIENTO DE CAMINO.	285,228.77	0.00	0.00	0.00	285,228.77	0.00
1235	0012	0090	0002	0019	PINZANES-LAS CEIBAS REVESTIMIENTO DE CAMINO.	285,228.77	0.00	0.00	0.00	285,228.77	0.00
1235	0012	0090	0002	0020	EL RODEO TLALCHICHILPANREHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES.	248,682.24	0.00	0.00	0.00	248,682.24	0.00
1235	0012	0090	0002	0021	PUERTO DEL RODEO AL RODEO MATUZ REVESTIMIENTO DE CAMINO.	285,228.77	0.00	0.00	0.00	285,228.77	0.00
1235	0012	0090	0002	0022	LOS ORGANOS-LA RAYUELA REVESTIMIENTO DE CAMINO.	285,228.77	0.00	0.00	0.00	285,228.77	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0012	0090	0002	0023	PALMAR CHICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SALIDA A BEJUCOS.	783,392.49	0.00	0.00	0.00	783,392.49	0.00
1235	0012	0090	0002	0024	CRUCERO-CERRO DEL CAMPOAMPLIACION DE ELECTRIFICACION.	493,956.66	0.00	0.00	0.00	493,956.66	0.00
1235	0013				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EXCEDENTES PETROLEROS 2008 DOMINNIO PUBLICO	2,123,710.31	0.00	0.00	0.00	2,123,710.31	0.00
1235	0013	0090			EXCEDENTES PETROLEROS 2008 EJERCICIO 2009	2,123,710.31	0.00	0.00	0.00	2,123,710.31	0.00
1235	0013	0090	0001		POR ADMINISTRACION	1,599,965.31	0.00	0.00	0.00	1,599,965.31	0.00
1235	0013	0090	0001	0001	BARRANCA DE ESMERALDA A AMADORES PAVIM. ASFALTICA A 2 RIEGOS DE SELLO	1,599,965.31	0.00	0.00	0.00	1,599,965.31	0.00
1235	0013	0090	0002		POR CONTRATO	523,745.00	0.00	0.00	0.00	523,745.00	0.00
1235	0013	0090	0002	0001	LA PALMA APERTURA DE CAMINO 1a. ETAPA.	523,745.00	0.00	0.00	0.00	523,745.00	0.00
1235	0100				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	26,339,511.83	0.00	0.00	0.00	26,339,511.83	0.00
1235	0100	0001			CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA	277,234.31	0.00	0.00	0.00	277,234.31	0.00
1235	0100	0001	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	277,234.31	0.00	0.00	0.00	277,234.31	0.00
1235	0100	0001	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	277,234.31	0.00	0.00	0.00	277,234.31	0.00
1235	0100	0002			TODO EL MUNICIPIO, RASTREO DE CAMINOS (RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO)	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1235	0100	0002	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1235	0100	0002	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
1235	0100	0003			ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS (SUPERVICIONES ESCOLARES)	34,685.12	0.00	0.00	0.00	34,685.12	0.00
1235	0100	0003	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	34,685.12	0.00	0.00	0.00	34,685.12	0.00
1235	0100	0003	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	34,685.12	0.00	0.00	0.00	34,685.12	0.00
1235	0100	0004			PINTA FACHADAS (CALLE PRINCIPAL) HAAM/DOP/FISM/016/2009	4,093.28	0.00	0.00	0.00	4,093.28	0.00
1235	0100	0004	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	4,093.28	0.00	0.00	0.00	4,093.28	0.00
1235	0100	0004	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	4,093.28	0.00	0.00	0.00	4,093.28	0.00
1235	0100	0005			CONSTRUCCION DESAYUNADOR ESC. PRIMARIA EN EL FRESNO	2,259.18	0.00	0.00	0.00	2,259.18	0.00
1235	0100	0005	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	2,259.18	0.00	0.00	0.00	2,259.18	0.00
1235	0100	0005	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	2,259.18	0.00	0.00	0.00	2,259.18	0.00
1235	0100	0006			ZAMPEADO TUBERIA HIDRAULICA HAAM/DOP/FISM/033/2009	33,539.99	0.00	0.00	0.00	33,539.99	0.00
1235	0100	0006	0001		NUMERO DE CONTRATSTA	33,539.99	0.00	0.00	0.00	33,539.99	0.00
1235	0100	0006	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	33,539.99	0.00	0.00	0.00	33,539.99	0.00
1235	0100	0007			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- CABECERA MPAL.	2,694,443.46	0.00	0.00	0.00	2,694,443.46	0.00
1235	0100	0007	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	492,900.00	0.00	0.00	0.00	492,900.00	0.00
1235	0100	0007	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	492,900.00	0.00	0.00	0.00	492,900.00	0.00
1235	0100	0007	0002		ALMA DELIA IBAR MEDRANO	2,201,543.46	0.00	0.00	0.00	2,201,543.46	0.00
1235	0100	0007	0002	0001	ESTIMACION (F 0081)	2,201,543.46	0.00	0.00	0.00	2,201,543.46	0.00
1235	0100	0008			APOYO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0100	0008	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0100	0008	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0100	0009			HAAM/DOP/FISM/003/2010	113,108.78	0.00	0.00	0.00	113,108.78	0.00
1235	0100	0009	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	113,108.78	0.00	0.00	0.00	113,108.78	0.00
1235	0100	0009	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	113,108.78	0.00	0.00	0.00	113,108.78	0.00
1235	0100	0010			APERTURA DE CAMINOS HAAM/FISM/DOP/001/2010	2,041,453.78	0.00	0.00	0.00	2,041,453.78	0.00
1235	0100	0010	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	2,041,453.78	0.00	0.00	0.00	2,041,453.78	0.00
1235	0100	0010	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	2,041,453.78	0.00	0.00	0.00	2,041,453.78	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0100	0011			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ZACATONES	134,742.85	0.00	0.00	0.00	134,742.85	0.00
1235	0100	0011	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	134,742.85	0.00	0.00	0.00	134,742.85	0.00
1235	0100	0011	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	134,742.85	0.00	0.00	0.00	134,742.85	0.00
1235	0100	0012			BACHEO ASFALTICO EN CARRETERAS ALIMENTADORAS HAM/DOP/FISM/004/2010	259,264.53	0.00	0.00	0.00	259,264.53	0.00
1235	0100	0012	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	259,264.53	0.00	0.00	0.00	259,264.53	0.00
1235	0100	0012	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	259,264.53	0.00	0.00	0.00	259,264.53	0.00
1235	0100	0014			REHABILITACION DE LA ESC. FEDERAL	200,000.19	0.00	0.00	0.00	200,000.19	0.00
1235	0100	0014	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	200,000.19	0.00	0.00	0.00	200,000.19	0.00
1235	0100	0014	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA PAGADA	200,000.19	0.00	0.00	0.00	200,000.19	0.00
1235	0100	0015			CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SEC	347,010.75	0.00	0.00	0.00	347,010.75	0.00
1235	0100	0015	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	347,010.75	0.00	0.00	0.00	347,010.75	0.00
1235	0100	0015	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	347,010.75	0.00	0.00	0.00	347,010.75	0.00
1235	0100	0017			PROGR. DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS (REHABILITACION DEL SIS DE AGUA POTABL	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1235	0100	0017	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1235	0100	0017	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1235	0100	0019			BACHEO ASFALTICO EN CARRERETAS ALIMENTADORAS HAAM/DOP/FISM/0022/2010	180,999.99	0.00	0.00	0.00	180,999.99	0.00
1235	0100	0019	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	180,999.99	0.00	0.00	0.00	180,999.99	0.00
1235	0100	0019	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	180,999.99	0.00	0.00	0.00	180,999.99	0.00
1235	0100	0020			TERMINACION DE ELECTRIFICACION HAAM/DOP/FISM/0029/2010	984,696.77	0.00	0.00	0.00	984,696.77	0.00
1235	0100	0020	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	984,696.77	0.00	0.00	0.00	984,696.77	0.00
1235	0100	0020	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	984,696.77	0.00	0.00	0.00	984,696.77	0.00
1235	0100	0021			FERTILIZANTES (PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS) HAAM/DOP/FISM/023/2010	3,000,005.62	0.00	0.00	0.00	3,000,005.62	0.00
1235	0100	0021	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	3,000,005.62	0.00	0.00	0.00	3,000,005.62	0.00
1235	0100	0021	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	3,000,005.62	0.00	0.00	0.00	3,000,005.62	0.00
1235	0100	0022			AMPLIACION DE DRENAJE COL. CAMPO DE AVIACION Y COL QUE AUN NO LO TIENEN PAL	281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00
1235	0100	0022	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00
1235	0100	0022	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00
1235	0100	0023			REHABILITACION DE CAMINOS RURALES HAAM/DOP/FISM/025/2010	1,178,286.35	0.00	0.00	0.00	1,178,286.35	0.00
1235	0100	0023	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	1,178,286.35	0.00	0.00	0.00	1,178,286.35	0.00
1235	0100	0023	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	1,178,286.35	0.00	0.00	0.00	1,178,286.35	0.00
1235	0100	0024			REPARACION DE MAQUINARIA PESADA HAAM/DOP/FISM/031/2010	424,197.60	0.00	0.00	0.00	424,197.60	0.00
1235	0100	0024	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	24,197.60	0.00	0.00	0.00	24,197.60	0.00
1235	0100	0024	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	24,197.60	0.00	0.00	0.00	24,197.60	0.00
1235	0100	0024	0002		CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO VAZAL SA DE CV	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	0100	0024	0002	0001	ESTIMACION (F4197)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	0100	0024	0002	0002	ESTIMACION (F4198)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	0100	0024	0002	0003	ESTIMACION (F4199)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0100	0026			LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RUMBO A LA SECUNDARIA) CERRO DEL CAMPO	43,485.29	0.00	0.00	0.00	43,485.29	0.00
1235	0100	0026	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	43,485.29	0.00	0.00	0.00	43,485.29	0.00
1235	0100	0026	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	43,485.29	0.00	0.00	0.00	43,485.29	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0100	0027			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO-CRUCERO CERRO DEL CAMPO-HAAM/DOP/FISM/007/2	25,000.05	0.00	0.00	0.00	25,000.05	0.00
1235	0100	0027	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	25,000.05	0.00	0.00	0.00	25,000.05	0.00
1235	0100	0027	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	25,000.05	0.00	0.00	0.00	25,000.05	0.00
1235	0100	0028			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HAAM/DOP/FISM/0038/2010	1,300,989.80	0.00	0.00	0.00	1,300,989.80	0.00
1235	0100	0028	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	1,300,989.80	0.00	0.00	0.00	1,300,989.80	0.00
1235	0100	0028	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	1,300,989.80	0.00	0.00	0.00	1,300,989.80	0.00
1235	0100	0029			REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA HAAM/DOP/FISM/018/2010	296,966.94	0.00	0.00	0.00	296,966.94	0.00
1235	0100	0029	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	296,966.94	0.00	0.00	0.00	296,966.94	0.00
1235	0100	0029	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	296,966.94	0.00	0.00	0.00	296,966.94	0.00
1235	0100	0030			CONST PAV DE CONDRETO HIDRAULICO (CALLE LOS AGUACATES) HAAM/DOP/FISM/0020/2	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1235	0100	0030	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1235	0100	0030	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1235	0100	0031			CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO (C. HNOS SANTOS) HAAM/DOP/FISM/0031/2010	359,469.00	0.00	0.00	0.00	359,469.00	0.00
1235	0100	0031	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	131,048.90	0.00	0.00	0.00	131,048.90	0.00
1235	0100	0031	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	131,048.90	0.00	0.00	0.00	131,048.90	0.00
1235	0100	0031	0002		NOE DIEGO VILCHIS	228,420.10	0.00	0.00	0.00	228,420.10	0.00
1235	0100	0031	0002	0001	ESTIMACION (F118)	228,420.10	0.00	0.00	0.00	228,420.10	0.00
1235	0100	0032			CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO (EL LLANO) HAAM/DOP/FISM/0028/2010	103,150.11	0.00	0.00	0.00	103,150.11	0.00
1235	0100	0032	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	103,150.11	0.00	0.00	0.00	103,150.11	0.00
1235	0100	0032	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	103,150.11	0.00	0.00	0.00	103,150.11	0.00
1235	0100	0033			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR HAAM/DOP/FISM/0022/2010	169,046.20	0.00	0.00	0.00	169,046.20	0.00
1235	0100	0033	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	169,046.20	0.00	0.00	0.00	169,046.20	0.00
1235	0100	0033	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	169,046.20	0.00	0.00	0.00	169,046.20	0.00
1235	0100	0036			LOZAS DE CONCRETO HIDRAHULICO ZACATONES HAAM/DOP/FISM/012/2010	71,358.00	0.00	0.00	0.00	71,358.00	0.00
1235	0100	0036	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	71,358.00	0.00	0.00	0.00	71,358.00	0.00
1235	0100	0036	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	71,358.00	0.00	0.00	0.00	71,358.00	0.00
1235	0100	0037			CONS.GUARNICIONES/BANQUETAS HUIXTITLA HAAM/DOP/FISM/011/2010	204,006.94	0.00	0.00	0.00	204,006.94	0.00
1235	0100	0037	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	204,006.94	0.00	0.00	0.00	204,006.94	0.00
1235	0100	0037	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	204,006.94	0.00	0.00	0.00	204,006.94	0.00
1235	0100	0038			CONS. LOZAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO PE?A AHUJERADA HAAM/DOP/FISM/013/201	36,248.78	0.00	0.00	0.00	36,248.78	0.00
1235	0100	0038	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	36,248.78	0.00	0.00	0.00	36,248.78	0.00
1235	0100	0038	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	36,248.78	0.00	0.00	0.00	36,248.78	0.00
1235	0100	0039			CONS. PAV DE CONC. HID. CEERO DEL CAMPO(ACCESO A IGLESIA) HAAM/DOP/FISM/036	29,990.64	0.00	0.00	0.00	29,990.64	0.00
1235	0100	0039	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	29,990.64	0.00	0.00	0.00	29,990.64	0.00
1235	0100	0039	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	29,990.64	0.00	0.00	0.00	29,990.64	0.00
1235	0100	0040			CONS. MURO CONTENCION HAAM/DOP/FIAM/019/2010	96,235.15	0.00	0.00	0.00	96,235.15	0.00
1235	0100	0040	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	62,785.15	0.00	0.00	0.00	62,785.15	0.00
1235	0100	0040	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	62,785.15	0.00	0.00	0.00	62,785.15	0.00
1235	0100	0040	0002		LISTAS DE RAYA	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00
1235	0100	0040	0002	0001	ESTIMACION (U/R DEL 3 AL 26 DE MAYO 2010)	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0100	0042			CONSTRUCCION DE BORDO HAAM/DOP/FISM/040/2010	120,292.00	0.00	0.00	0.00	120,292.00	0.00
1235	0100	0042	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	120,292.00	0.00	0.00	0.00	120,292.00	0.00
1235	0100	0042	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	120,292.00	0.00	0.00	0.00	120,292.00	0.00
1235	0100	0043			CONS RELLENO SANITARIO HAAM/DOP/FISM/0045/2010	100,000.12	0.00	0.00	0.00	100,000.12	0.00
1235	0100	0043	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	100,000.12	0.00	0.00	0.00	100,000.12	0.00
1235	0100	0043	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	100,000.12	0.00	0.00	0.00	100,000.12	0.00
1235	0100	0044			CONS PAVIMENTO HIDRAULICO CERRO CAMPO ACCESO IGLESIA HAAM/DOP/FISM/037/2010	22,650.01	0.00	0.00	0.00	22,650.01	0.00
1235	0100	0044	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	22,650.01	0.00	0.00	0.00	22,650.01	0.00
1235	0100	0044	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	22,650.01	0.00	0.00	0.00	22,650.01	0.00
1235	0100	0045			CONS PUENTE VEHICULAR LA RAYUELA HAAM/DOP/FISM/021/2010	103,858.27	0.00	0.00	0.00	103,858.27	0.00
1235	0100	0045	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	103,858.27	0.00	0.00	0.00	103,858.27	0.00
1235	0100	0045	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	103,858.27	0.00	0.00	0.00	103,858.27	0.00
1235	0100	0046			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA HAAM/DOP/PAGIM/028/2010	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
1235	0100	0046	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
1235	0100	0046	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
1235	0100	0048			CONS P/ REHABILITAR EL AREA DE VEHICULOS OFICIALES HAAM/DOP/PAGIM/005/2010	693,000.81	0.00	0.00	0.00	693,000.81	0.00
1235	0100	0048	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	693,000.81	0.00	0.00	0.00	693,000.81	0.00
1235	0100	0048	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	693,000.81	0.00	0.00	0.00	693,000.81	0.00
1235	0100	0053			CONST DE PAV DE CONC HID LA GOLETA ZACATONES 3X1 P MIGRANTES	226,748.63	0.00	0.00	0.00	226,748.63	0.00
1235	0100	0053	0001		MISAEL BENITEZ ORTIZ	226,748.63	0.00	0.00	0.00	226,748.63	0.00
1235	0100	0053	0001	0001	ESTIMACIO (F 1022)	226,748.63	0.00	0.00	0.00	226,748.63	0.00
1235	0100	0054			PAVIMENTACION DE CONCRETO HID LOCALIDAD SAN SIMON CORRAL DE PIEDRA 3X1	562,603.21	0.00	0.00	0.00	562,603.21	0.00
1235	0100	0054	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	510,103.21	0.00	0.00	0.00	510,103.21	0.00
1235	0100	0054	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	510,103.21	0.00	0.00	0.00	510,103.21	0.00
1235	0100	0054	0002		LISTAS DE RAYA	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00
1235	0100	0054	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 7 AL 19 DE JUNIO 2010)	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00
1235	0100	0055			PAVIMENTACION DE CONCRETO HID LOCALIDAD TIERRA AZUL 3X1 PARA MIGRANTES	642,007.18	0.00	0.00	0.00	642,007.18	0.00
1235	0100	0055	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	642,007.18	0.00	0.00	0.00	642,007.18	0.00
1235	0100	0055	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	642,007.18	0.00	0.00	0.00	642,007.18	0.00
1235	0100	0056			PAVIMENTACION DE CONCRETO HID LOCALIDAD SABINOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0100	0056	0002		LISTAS DE RAYA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0100	0056	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 7 AL 12 DE JUNIO 2010)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0100	0057			AMPLIACION DRENAJE SANITARIO (CALLE MARIA BONITA) CABECERA MPAL	193,241.79	0.00	0.00	0.00	193,241.79	0.00
1235	0100	0057	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	193,241.79	0.00	0.00	0.00	193,241.79	0.00
1235	0100	0057	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	193,241.79	0.00	0.00	0.00	193,241.79	0.00
1235	0100	0058			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS) CABECERA MPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0100	0058	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0100	0058	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0100	0059			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SALITRE PALMARILLOS	100,006.63	0.00	0.00	0.00	100,006.63	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0100	0059	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	100,006.63	0.00	0.00	0.00	100,006.63	0.00
1235	0100	0059	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	100,006.63	0.00	0.00	0.00	100,006.63	0.00
1235	0100	0061			CONS PAVI CONCRETO HIDRAULICO (ZAPOTE CINCUENTA ARROBAS)	91,300.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00
1235	0100	0061	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	91,300.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00
1235	0100	0061	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	91,300.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00
1235	0100	0062			CONS DE ESCUELA TELESECUNDARIA - LA COFRADIA	58,450.00	0.00	0.00	0.00	58,450.00	0.00
1235	0100	0062	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	58,450.00	0.00	0.00	0.00	58,450.00	0.00
1235	0100	0062	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA PAGADA	58,450.00	0.00	0.00	0.00	58,450.00	0.00
1235	0100	0063			REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE - PE?A CUERVO HAAM/DOP/FISM/054/2010	676,667.55	0.00	0.00	0.00	676,667.55	0.00
1235	0100	0063	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	676,667.55	0.00	0.00	0.00	676,667.55	0.00
1235	0100	0063	0001	0001	ESTIMACION DE L OBRA EJECUTADA	676,667.55	0.00	0.00	0.00	676,667.55	0.00
1235	0100	0064			REHAB SISTEMA AGUA POTABLE- PASO PAROTA-CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FISM/053/2	793,277.89	0.00	0.00	0.00	793,277.89	0.00
1235	0100	0064	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	793,277.89	0.00	0.00	0.00	793,277.89	0.00
1235	0100	0064	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	793,277.89	0.00	0.00	0.00	793,277.89	0.00
1235	0100	0065			CONS PAVI CONCRETO HIDRAULICO (CALLE LOS AGUACATES) HAAM/DOP/FISM/042/2010	115,549.86	0.00	0.00	0.00	115,549.86	0.00
1235	0100	0065	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	115,549.86	0.00	0.00	0.00	115,549.86	0.00
1235	0100	0065	0001	0001	ESTIMACIÃ*N DE LA OBRA EJECUTADA	115,549.86	0.00	0.00	0.00	115,549.86	0.00
1235	0100	0066			CONS PAVIM CONCRETO HIDRAULICO (CUADRILLA MORALES) HAAM/DOP/FISM/026/2010	363,801.03	0.00	0.00	0.00	363,801.03	0.00
1235	0100	0066	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	363,801.03	0.00	0.00	0.00	363,801.03	0.00
1235	0100	0066	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	363,801.03	0.00	0.00	0.00	363,801.03	0.00
1235	0100	0067			TECHUMBRE ESC SECUNDARIA - CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FISM/044/2010	248,032.33	0.00	0.00	0.00	248,032.33	0.00
1235	0100	0067	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	248,032.33	0.00	0.00	0.00	248,032.33	0.00
1235	0100	0067	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	248,032.33	0.00	0.00	0.00	248,032.33	0.00
1235	0100	0068			CONS PAV CONCRETO SIMPLE - SN FELIPE DE JESUS HAAM/DOP/FISM/024/2010	158,443.10	0.00	0.00	0.00	158,443.10	0.00
1235	0100	0068	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	158,443.10	0.00	0.00	0.00	158,443.10	0.00
1235	0100	0068	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	158,443.10	0.00	0.00	0.00	158,443.10	0.00
1235	0100	0069			REHAB SISTEMA AGUA POTABLE - CERRO DEL CAMPO	426,445.60	0.00	0.00	0.00	426,445.60	0.00
1235	0100	0069	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	426,445.60	0.00	0.00	0.00	426,445.60	0.00
1235	0100	0069	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	426,445.60	0.00	0.00	0.00	426,445.60	0.00
1235	0100	0070			CONS DE 2 AULAS ESC PRIMARIA - SANTIAGO HAAM/DOP/FISM/069/2010	170,826.13	0.00	0.00	0.00	170,826.13	0.00
1235	0100	0070	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	170,826.13	0.00	0.00	0.00	170,826.13	0.00
1235	0100	0070	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	170,826.13	0.00	0.00	0.00	170,826.13	0.00
1235	0100	0071			CONS MURO DE CONTENCION EN ESC PRIMARIA - TIERRA AZUL HAAM/DOP/FISM/035/201	232,902.11	0.00	0.00	0.00	232,902.11	0.00
1235	0100	0071	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	232,902.11	0.00	0.00	0.00	232,902.11	0.00
1235	0100	0071	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	232,902.11	0.00	0.00	0.00	232,902.11	0.00
1235	0100	0072			CONS TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE - EL VELADERO HAAM/DOP/FISM/033/201	277,692.52	0.00	0.00	0.00	277,692.52	0.00
1235	0100	0072	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	277,692.52	0.00	0.00	0.00	277,692.52	0.00
1235	0100	0072	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	277,692.52	0.00	0.00	0.00	277,692.52	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0100	0073			REHAB SISTEMA AGUA POTABLE CRUCERO CERRO CAMPO HAAM/DOP/FISM/042/2010	164,496.54	0.00	0.00	0.00	164,496.54	0.00
1235	0100	0073	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	164,496.54	0.00	0.00	0.00	164,496.54	0.00
1235	0100	0073	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	164,496.54	0.00	0.00	0.00	164,496.54	0.00
1235	0100	0074			CONSERVACION DE CAMINOS - PALMAR CHICO-CINCUENTA ARROBAS-QUIMICHATENGO	113,454.00	0.00	0.00	0.00	113,454.00	0.00
1235	0100	0074	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	113,454.00	0.00	0.00	0.00	113,454.00	0.00
1235	0100	0074	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	113,454.00	0.00	0.00	0.00	113,454.00	0.00
1235	0100	0075			CONSERVACION DE CAMINOS - AMATEPEC-TEJUPILCO-RINCON DEL CRISTO	115,020.00	0.00	0.00	0.00	115,020.00	0.00
1235	0100	0075	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	115,020.00	0.00	0.00	0.00	115,020.00	0.00
1235	0100	0075	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	115,020.00	0.00	0.00	0.00	115,020.00	0.00
1235	0100	0076			CONSERVACION DE CAMINOS - AMATEPEC-TEJUPILCO-SAN SIMON	47,844.00	0.00	0.00	0.00	47,844.00	0.00
1235	0100	0076	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	47,844.00	0.00	0.00	0.00	47,844.00	0.00
1235	0100	0076	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	47,844.00	0.00	0.00	0.00	47,844.00	0.00
1235	0100	0077			CONSERVACION DE CAMINOS - LA COFRADIA.ACATEMPAN (LA COFRADIA)	10,314.00	0.00	0.00	0.00	10,314.00	0.00
1235	0100	0077	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	10,314.00	0.00	0.00	0.00	10,314.00	0.00
1235	0100	0077	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	10,314.00	0.00	0.00	0.00	10,314.00	0.00
1235	0100	0078			CONSERVACION DE CAMINOS - LA COFRADIA-ACATEMPAN (CUADRILLA NUEVA)	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00
1235	0100	0078	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00
1235	0100	0078	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00
1235	0100	0079			CONSERVACION DE CAMINOS- ZAPOTE-EL ORTIGO	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00	0.00
1235	0100	0079	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00	0.00
1235	0100	0079	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00	0.00
1235	0100	0080			CONSERVACION DE CAMINOS - SN MARTIN-AMATEPEC TRAMO DEL KM .0+000 AL KM 36+0	12,798.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00
1235	0100	0080	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	12,798.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00
1235	0100	0080	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	12,798.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00
1235	0100	0081			CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDRAULICO - LOS SABINOS 3X1 PARA MIGRANTES	1,216,003.87	0.00	0.00	0.00	1,216,003.87	0.00
1235	0100	0081	0001		NUMERO DE CONTRATISTAS	1,216,003.87	0.00	0.00	0.00	1,216,003.87	0.00
1235	0100	0081	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	1,216,003.87	0.00	0.00	0.00	1,216,003.87	0.00
1235	0100	0082			CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDRAULICO - CORRAL DE PIEDRA	536,000.61	0.00	0.00	0.00	536,000.61	0.00
1235	0100	0082	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	536,000.61	0.00	0.00	0.00	536,000.61	0.00
1235	0100	0082	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	536,000.61	0.00	0.00	0.00	536,000.61	0.00
1235	0100	0085			CONS CENTRO DE REUNION SOCIAL RURAL MPAL - PALMARILLOS HAA/DOP/PAGIM/033/20	637,567.35	0.00	0.00	0.00	637,567.35	0.00
1235	0100	0085	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	537,567.35	0.00	0.00	0.00	537,567.35	0.00
1235	0100	0085	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	537,567.35	0.00	0.00	0.00	537,567.35	0.00
1235	0100	0085	0002		LISTAS DE RAYA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0100	0085	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 23 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2010)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0100	0085	0002	0002	ESTIMACION (L/R DEL 02 AL 21 DE AGOSTO 2010)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0100	0086			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC	152,700.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	0.00
1235	0100	0086	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	152,700.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0100	0086	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	152,700.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	0.00
1235	0100	0087			CONS CENTRO REUNION SOCIAL SALITRE-PALMARILLOS HAAH/DOP/PAGIM/003/2010	605,437.61	0.00	0.00	0.00	605,437.61	0.00
1235	0100	0087	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	520,437.61	0.00	0.00	0.00	520,437.61	0.00
1235	0100	0087	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	520,437.61	0.00	0.00	0.00	520,437.61	0.00
1235	0100	0087	0002		LISTAS DE RAYA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1235	0100	0087	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 03 AL 15 DE MAYO 2010)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0100	0087	0002	0002	ESTIMACION (L/R DEL 17 AL 22 DE MAYO 2010)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0100	0087	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2010)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0100	0088			CONS CONCRETO HIDRA ACCESO ESC-LOS ENCINOS HAAM/DOP/PAGIM/047/2010	161,369.88	0.00	0.00	0.00	161,369.88	0.00
1235	0100	0088	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	161,369.88	0.00	0.00	0.00	161,369.88	0.00
1235	0100	0088	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	161,369.88	0.00	0.00	0.00	161,369.88	0.00
1235	0100	0090			CONS CEN REUNION SOCIAL RURAL MPAL- MANGO PEDRAS ANCHAS HAAM/DOP/PAGIM/018	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1235	0100	0090	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1235	0100	0090	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1235	0100	0091			CONS CEN REUNION SOCIAL (CASA DELEGACIONAL) HAAM/DOP/PAGIM/020/2010	383,039.22	0.00	0.00	0.00	383,039.22	0.00
1235	0100	0091	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	383,039.22	0.00	0.00	0.00	383,039.22	0.00
1235	0100	0091	0001	0001	ESTIMACIÃ'N DE LA OBRA EJECUTADA	383,039.22	0.00	0.00	0.00	383,039.22	0.00
1235	0100	0092			CONS LOZAS DE CONCRETO HID AHUACATITLAN HAAM/DOP/PAGIM/041/2010	210,528.51	0.00	0.00	0.00	210,528.51	0.00
1235	0100	0092	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	210,528.51	0.00	0.00	0.00	210,528.51	0.00
1235	0100	0092	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	210,528.51	0.00	0.00	0.00	210,528.51	0.00
1235	0100	0095			CONS LOZAS DE CONCR HIDRA- EL ZAPOTE CINCUENTA ARROBAS HAAM/DOP/PAGIM/029/2	308,700.02	0.00	0.00	0.00	308,700.02	0.00
1235	0100	0095	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	308,700.02	0.00	0.00	0.00	308,700.02	0.00
1235	0100	0095	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	308,700.02	0.00	0.00	0.00	308,700.02	0.00
1235	0101				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	32,467,675.56	0.00	0.00	0.00	32,467,675.56	0.00
1235	0101	0001			AMPLIACION DE DRENAJE CALLELIBRAMIENTO, MANUEL RODRIGUEZ HAAM/DOP/PAGIM/060	191,981.40	0.00	0.00	0.00	191,981.40	0.00
1235	0101	0001	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	191,981.40	0.00	0.00	0.00	191,981.40	0.00
1235	0101	0001	0001	0001	ESTIMACION DE OBRA EJERCIDA	191,981.40	0.00	0.00	0.00	191,981.40	0.00
1235	0101	0002			APERTURA DE BRECHA - EL VELADERO HAAM/DOP/PAGIM/051/2010	789,519.18	0.00	0.00	0.00	789,519.18	0.00
1235	0101	0002	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	789,519.18	0.00	0.00	0.00	789,519.18	0.00
1235	0101	0002	0001	0001	ESTIMACION DE L OBRA EJECUTADA	789,519.18	0.00	0.00	0.00	789,519.18	0.00
1235	0101	0003			PROGRAMA TU CASA	859,372.50	0.00	0.00	0.00	859,372.50	0.00
1235	0101	0003	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	859,372.50	0.00	0.00	0.00	859,372.50	0.00
1235	0101	0003	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	859,372.50	0.00	0.00	0.00	859,372.50	0.00
1235	0101	0004			PROGRAMA TU CASA	529,280.60	0.00	0.00	0.00	529,280.60	0.00
1235	0101	0004	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	529,280.60	0.00	0.00	0.00	529,280.60	0.00
1235	0101	0004	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	529,280.60	0.00	0.00	0.00	529,280.60	0.00
1235	0101	0005			CONS ALCANTARILLAS-SN JOSE PALMAR HAAM/DOP/FISM/050/2010	274,837.28	0.00	0.00	0.00	274,837.28	0.00
1235	0101	0005	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	274,837.28	0.00	0.00	0.00	274,837.28	0.00
1235	0101	0005	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	274,837.28	0.00	0.00	0.00	274,837.28	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 — **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0101	0006			CONS ALCANTARILLAS-BARRANCA MAMEY HAAM/DOP/FISM/051/2010	303,050.07	0.00	0.00	0.00	303,050.07	0.00
1235	0101	0006	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	303,050.07	0.00	0.00	0.00	303,050.07	0.00
1235	0101	0006	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	303,050.07	0.00	0.00	0.00	303,050.07	0.00
1235	0101	0007			IMPERMEABILIZACION ESC PRIMARIA-PUEBLO NVO HAAM/*DOP/FISM/064/2010	54,387.76	0.00	0.00	0.00	54,387.76	0.00
1235	0101	0007	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	54,387.76	0.00	0.00	0.00	54,387.76	0.00
1235	0101	0007	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	54,387.76	0.00	0.00	0.00	54,387.76	0.00
1235	0101	0008			AMPLIACION ELECTRIFICACION HAAM/DOP/FISM/060/2010	1,255,374.45	0.00	0.00	0.00	1,255,374.45	0.00
1235	0101	0008	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	1,255,374.45	0.00	0.00	0.00	1,255,374.45	0.00
1235	0101	0008	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	1,255,374.45	0.00	0.00	0.00	1,255,374.45	0.00
1235	0101	0009			AMPLIACION ELECTRIFICACION HAAM/DOP/FISM/060/2010	231,441.38	0.00	0.00	0.00	231,441.38	0.00
1235	0101	0009	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	231,441.38	0.00	0.00	0.00	231,441.38	0.00
1235	0101	0009	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	231,441.38	0.00	0.00	0.00	231,441.38	0.00
1235	0101	0010			MANTE MAQUINADA PESADA HAAM/DOP/FISM/046/2010	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	0101	0010	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	0101	0010	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	0101	0011			REHAB PASOS VEHICULARES-SAN JUAN TIZAPAN HAAM/DOP/FISM/041/2010	241,700.00	0.00	0.00	0.00	241,700.00	0.00
1235	0101	0011	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	241,700.00	0.00	0.00	0.00	241,700.00	0.00
1235	0101	0011	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	241,700.00	0.00	0.00	0.00	241,700.00	0.00
1235	0101	0012			CONCRETO HID (CALLE TELESECUNDARIA) HAAM/DOP/FISM/010/2010	540,001.94	0.00	0.00	0.00	540,001.94	0.00
1235	0101	0012	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	540,001.94	0.00	0.00	0.00	540,001.94	0.00
1235	0101	0012	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	540,001.94	0.00	0.00	0.00	540,001.94	0.00
1235	0101	0013			CONS LOZAS CONCRETO HIDRAULICO HAAM/DOP/PAGIM/050/2010	180,050.00	0.00	0.00	0.00	180,050.00	0.00
1235	0101	0013	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	180,050.00	0.00	0.00	0.00	180,050.00	0.00
1235	0101	0013	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	180,050.00	0.00	0.00	0.00	180,050.00	0.00
1235	0101	0014			CONSTRUCCION DE 2 MUROS DE CONTENCION-JOYA LA VTA HAAM/DOP/PAGIM/048/2010	94,400.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00
1235	0101	0014	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	94,400.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00
1235	0101	0014	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	94,400.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00
1235	0101	0015			AMPLIACION DRENAJE CLLE (ADOLFO LOPEZ MATEOS) HAAM/DOP/PAGIM/059/2010	132,524.60	0.00	0.00	0.00	132,524.60	0.00
1235	0101	0015	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	132,524.60	0.00	0.00	0.00	132,524.60	0.00
1235	0101	0015	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	132,524.60	0.00	0.00	0.00	132,524.60	0.00
1235	0101	0019			CONST CERCO PERIMETRAL CENTRO REUNION SOCIAL MPAL HAAM/DOP/PAGIM/024/2010	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0101	0019	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0101	0019	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0101	0020			CONST TECHUMBRE ESC PREPARATORIA HAAM/DOP/PAGIM/026/2010	122,912.88	0.00	0.00	0.00	122,912.88	0.00
1235	0101	0020	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	122,912.88	0.00	0.00	0.00	122,912.88	0.00
1235	0101	0020	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	122,912.88	0.00	0.00	0.00	122,912.88	0.00
1235	0101	0022			AMPLIACION DE DRENAJE (CALLE MA BONITA) HAAM/DOP/PAGIM/061/2010	151,703.20	0.00	0.00	0.00	151,703.20	0.00
1235	0101	0022	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	121,753.20	0.00	0.00	0.00	121,753.20	0.00
1235	0101	0022	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	121,753.20	0.00	0.00	0.00	121,753.20	0.00
1235	0101	0022	0002		LISTAS DE RAYA	29,950.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00
1235	0101	0022	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 7 AL 26 DE JUNIO 2010)	29,950.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0101	0023			AMPLIACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO HAAM/DOP/PAGIM/063/2010	309,844.99	0.00	0.00	0.00	309,844.99	0.00
1235	0101	0023	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	309,844.99	0.00	0.00	0.00	309,844.99	0.00
1235	0101	0023	0001	0001	ESTIMACIÃ*N DE LA OBRA EJECUTADA	309,844.99	0.00	0.00	0.00	309,844.99	0.00
1235	0101	0024			COSNTRUCCION CONCRETO SIMPLE PLAZA CIVICA JARDIN NI?OS HAAM/DOP/PAGIM/049/2	41,600.26	0.00	0.00	0.00	41,600.26	0.00
1235	0101	0024	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	41,600.26	0.00	0.00	0.00	41,600.26	0.00
1235	0101	0024	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	41,600.26	0.00	0.00	0.00	41,600.26	0.00
1235	0101	0026			AMPLIACION DRENAJE (MINILIBRAMIENTO) HAAM/DOP/PAGIM/062/2010	324,539.56	0.00	0.00	0.00	324,539.56	0.00
1235	0101	0026	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	270,089.56	0.00	0.00	0.00	270,089.56	0.00
1235	0101	0026	0001	0001	ESTIMACIÃ*N DE LA OBRA EJECUTADA	270,089.56	0.00	0.00	0.00	270,089.56	0.00
1235	0101	0026	0002		LISTAS DE RAYA	54,450.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	0.00
1235	0101	0026	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2010)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0101	0026	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2010)	44,450.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00
1235	0101	0027			AMPLIACION DRENAJE (MINILIBRAMIENTO) HAAM/DOP/PAGIM/062/2010	450,480.10	0.00	0.00	0.00	450,480.10	0.00
1235	0101	0027	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	450,480.10	0.00	0.00	0.00	450,480.10	0.00
1235	0101	0027	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	450,480.10	0.00	0.00	0.00	450,480.10	0.00
1235	0101	0028			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS HAAM/DOP/FISM/076/2010	190,092.77	0.00	0.00	0.00	190,092.77	0.00
1235	0101	0028	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	190,092.77	0.00	0.00	0.00	190,092.77	0.00
1235	0101	0028	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	190,092.77	0.00	0.00	0.00	190,092.77	0.00
1235	0101	0029			REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO HAAM/FISM/071/2010	700,351.01	0.00	0.00	0.00	700,351.01	0.00
1235	0101	0029	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	700,351.01	0.00	0.00	0.00	700,351.01	0.00
1235	0101	0029	0001	0001	ESTIMACIÃ*N DE LA OBRA EJECUTADA	700,351.01	0.00	0.00	0.00	700,351.01	0.00
1235	0101	0030			CONSTRUCCION DE 4 ALCANTARILLAS HAAM/DOP/FISM/017/2010	170,596.81	0.00	0.00	0.00	170,596.81	0.00
1235	0101	0030	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	170,596.81	0.00	0.00	0.00	170,596.81	0.00
1235	0101	0030	0001	0001	ESTIMACIÃ*N DE LA OBRA EJECUTADA	170,596.81	0.00	0.00	0.00	170,596.81	0.00
1235	0101	0031			MATENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA HAAM/DOP/FISM/046/2010	41,041.62	0.00	0.00	0.00	41,041.62	0.00
1235	0101	0031	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	41,041.62	0.00	0.00	0.00	41,041.62	0.00
1235	0101	0031	0001	0001	ESTIMACIÃ*N DE LA OBRA EJECUTADA	41,041.62	0.00	0.00	0.00	41,041.62	0.00
1235	0101	0032			CONS MURO CONTENCION (CASA DE SALUD) HAAM/DOP/FISM/073/2010	27,800.11	0.00	0.00	0.00	27,800.11	0.00
1235	0101	0032	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	27,800.11	0.00	0.00	0.00	27,800.11	0.00
1235	0101	0032	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	27,800.11	0.00	0.00	0.00	27,800.11	0.00
1235	0101	0033			CONS 3 AULAS ESC T.V. SECUNDARIA HAAM/DOP/FISM/056/2010	615,384.85	0.00	0.00	0.00	615,384.85	0.00
1235	0101	0033	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	615,384.85	0.00	0.00	0.00	615,384.85	0.00
1235	0101	0033	0001	0001	ESTIMACIÃ*N DE LA OBRA EJECUTADA	615,384.85	0.00	0.00	0.00	615,384.85	0.00
1235	0101	0034			RETAJE P/ LA CONSTRUCCION DE ESCUELA TELESECUNDARIA HAAM/DOP/FISM/027/2010	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0101	0034	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0101	0034	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0101	0036			CONS PUENTE VEHICULAR (ACCESO PANTEON)-HORTIGO HHAM/DOP/FISM/0043/2010	395,355.93	0.00	0.00	0.00	395,355.93	0.00
1235	0101	0036	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	395,355.93	0.00	0.00	0.00	395,355.93	0.00
1235	0101	0036	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	395,355.93	0.00	0.00	0.00	395,355.93	0.00
1235	0101	0038			CONS PAVIMENTO HIDRAULICO HAAM/DOP/FISM/0037/2010	96,450.14	0.00	0.00	0.00	96,450.14	0.00
1235	0101	0038	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	96,450.14	0.00	0.00	0.00	96,450.14	0.00
1235	0101	0038	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	96,450.14	0.00	0.00	0.00	96,450.14	0.00
1235	0101	0039			REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE/EL PUERTO HAAM/DOP/FISM/027/2010	108,865.64	0.00	0.00	0.00	108,865.64	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0101	0039	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	108,865.64	0.00	0.00	0.00	108,865.64	0.00
1235	0101	0039	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	108,865.64	0.00	0.00	0.00	108,865.64	0.00
1235	0101	0041			CONSTRUCCION COMCRETO SIMPLE/TLACHICHILPAN HAAM/DOP/PAGIM/017/2010	60,000.32	0.00	0.00	0.00	60,000.32	0.00
1235	0101	0041	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	60,000.32	0.00	0.00	0.00	60,000.32	0.00
1235	0101	0041	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	60,000.32	0.00	0.00	0.00	60,000.32	0.00
1235	0101	0042			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE/EL PARAJE HAAM/DOP/PAGIM/056/2010	155,769.83	0.00	0.00	0.00	155,769.83	0.00
1235	0101	0042	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	155,769.83	0.00	0.00	0.00	155,769.83	0.00
1235	0101	0042	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	155,769.83	0.00	0.00	0.00	155,769.83	0.00
1235	0101	0043			CON PAVIMENTO CONCRETO SIMPLE/ SAN FELIPE JESUS HAAM/DOP/PAGIM/012/2010	142,250.00	0.00	0.00	0.00	142,250.00	0.00
1235	0101	0043	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	142,250.00	0.00	0.00	0.00	142,250.00	0.00
1235	0101	0043	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	142,250.00	0.00	0.00	0.00	142,250.00	0.00
1235	0101	0044			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE/SALITRE-PALMARILLOS HAAM/DOP/PAGIM/055/2010	462,670.52	0.00	0.00	0.00	462,670.52	0.00
1235	0101	0044	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	462,670.52	0.00	0.00	0.00	462,670.52	0.00
1235	0101	0044	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	462,670.52	0.00	0.00	0.00	462,670.52	0.00
1235	0101	0050			BACHEO ASFALTICO CARRETERAS ALIMENTADORAS (2DA ETAPA) HAAM/DOP/FISM/061/201	501,445.65	0.00	0.00	0.00	501,445.65	0.00
1235	0101	0050	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	501,445.65	0.00	0.00	0.00	501,445.65	0.00
1235	0101	0050	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	501,445.65	0.00	0.00	0.00	501,445.65	0.00
1235	0101	0051			AMPLIACION ELECTRIFICACION ZONAS PRIORITARIAS	79,724.00	0.00	0.00	0.00	79,724.00	0.00
1235	0101	0051	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	79,724.00	0.00	0.00	0.00	79,724.00	0.00
1235	0101	0051	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	79,724.00	0.00	0.00	0.00	79,724.00	0.00
1235	0101	0052			REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE-CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FISM/063/2010	544,188.83	0.00	0.00	0.00	544,188.83	0.00
1235	0101	0052	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	544,188.83	0.00	0.00	0.00	544,188.83	0.00
1235	0101	0052	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	544,188.83	0.00	0.00	0.00	544,188.83	0.00
1235	0101	0053			PROGRAMA DE DESAROLLO INSTITUCIONAL HAAM/DOP/FISM/084/2010	587,856.84	0.00	0.00	0.00	587,856.84	0.00
1235	0101	0053	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	587,856.84	0.00	0.00	0.00	587,856.84	0.00
1235	0101	0053	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	587,856.84	0.00	0.00	0.00	587,856.84	0.00
1235	0101	0054			CONSTRUCCION DE UN AULA HAAM/DOP/FISM/074/2010	150,988.00	0.00	0.00	0.00	150,988.00	0.00
1235	0101	0054	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	150,988.00	0.00	0.00	0.00	150,988.00	0.00
1235	0101	0054	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	150,988.00	0.00	0.00	0.00	150,988.00	0.00
1235	0101	0055			REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE-CERRO CAMPO HAAM/DOP/FISM/009/2010	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0101	0055	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0101	0055	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0101	0056			CONS LOZAS CONCRETO HIDRAULICO- HAAM/DOP/FISM/070/2010	71,950.22	0.00	0.00	0.00	71,950.22	0.00
1235	0101	0056	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	71,950.22	0.00	0.00	0.00	71,950.22	0.00
1235	0101	0056	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	71,950.22	0.00	0.00	0.00	71,950.22	0.00
1235	0101	0057			FERTILIZANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS 2DA ETAPA HAAM/DOP/FISM/052/201	201,166.56	0.00	0.00	0.00	201,166.56	0.00
1235	0101	0057	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	201,166.56	0.00	0.00	0.00	201,166.56	0.00
1235	0101	0057	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	201,166.56	0.00	0.00	0.00	201,166.56	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0101	0058			GASTOS INDIRECTOS (30.62%) TOMADOS DEL 3% HAAM/DOP/FISM/075/2010	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1235	0101	0058	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1235	0101	0058	0001	0001	ESTIMACION DE L OBRA EJECUTADA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1235	0101	0060			CONST DE CENTRO DE REUNION SOC RURAL MPAL BARR D QUIMICHATENCO PAGIM/09/201	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0101	0060	0001		LISTAS DE RAYA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0101	0060	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0101	0061			RETAJE P/ CONSTDE LA ESC TELESECUNDARIA/ LA COFRADIA HAAM/DOP/PAGIM/027/201	158,671.04	0.00	0.00	0.00	158,671.04	0.00
1235	0101	0061	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	158,671.04	0.00	0.00	0.00	158,671.04	0.00
1235	0101	0061	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	158,671.04	0.00	0.00	0.00	158,671.04	0.00
1235	0101	0062			CONSTRUCCION 1 AULA DIDACTICA ESC PRIMARIA HAAM/DOP/PAGIM/028/2010	231,620.83	0.00	0.00	0.00	231,620.83	0.00
1235	0101	0062	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	188,620.83	0.00	0.00	0.00	188,620.83	0.00
1235	0101	0062	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	188,620.83	0.00	0.00	0.00	188,620.83	0.00
1235	0101	0062	0002		LISTAS DE RAYA	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
1235	0101	0062	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 31 DE MAYO AL 31 DE JUNIO 2010)	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
1235	0101	0063			CONS CENTRO REUNION SOCIAL (CASA DELEGACIONAL) HAAM/DOP/PAGIM/013/2010	627,585.11	0.00	0.00	0.00	627,585.11	0.00
1235	0101	0063	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	554,505.11	0.00	0.00	0.00	554,505.11	0.00
1235	0101	0063	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	554,505.11	0.00	0.00	0.00	554,505.11	0.00
1235	0101	0063	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
1235	0101	0063	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F 130)	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
1235	0101	0064			AMPLIACION DRENAJE CALLE MINILIBRAMIENTO (NAHUM RGEZ) HAAM/DOP/PAGIM/064/20	91,589.71	0.00	0.00	0.00	91,589.71	0.00
1235	0101	0064	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	91,589.71	0.00	0.00	0.00	91,589.71	0.00
1235	0101	0064	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	91,589.71	0.00	0.00	0.00	91,589.71	0.00
1235	0101	0066			AMPLIACION DRENAJE CALLE DEL SOL/PALMAR CHICO HAAM/DOP/PAGIM/065/2010	792,692.46	0.00	0.00	0.00	792,692.46	0.00
1235	0101	0066	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	776,292.46	0.00	0.00	0.00	776,292.46	0.00
1235	0101	0066	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	776,292.46	0.00	0.00	0.00	776,292.46	0.00
1235	0101	0066	0002		LISTAS DE RAYA	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
1235	0101	0066	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE NOVIEBRE 2010)	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
1235	0101	0067			AMPLIACION DRENAJE CALLE DELLEONSO RDUEZ/PALMAR CHICO HAAM/DOP/PAGIM/066/20	180,000.69	0.00	0.00	0.00	180,000.69	0.00
1235	0101	0067	0001		NUMERO DE CONTARTISTA	180,000.69	0.00	0.00	0.00	180,000.69	0.00
1235	0101	0067	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	180,000.69	0.00	0.00	0.00	180,000.69	0.00
1235	0101	0069			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL HAAM/DOP/FISM/077/2010	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1235	0101	0069	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1235	0101	0069	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1235	0101	0070			REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO/PTO LA UVA HAAM/DOP/FISM/005/2010	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1235	0101	0070	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1235	0101	0070	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1235	0101	0072			CONSTRUCCION SANITARIOS ESC PRIMARIA/COAUHUILOTES HAAM/DOP/FISM/072/2010	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0101	0072	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1235	0101	0072	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1235	0101	0073			CONSTRUCCION ALCANTARILLAS/CERRO VERDE HAAM/DOP/FISM/049/2010	183,674.80	0.00	0.00	0.00	183,674.80	0.00
1235	0101	0073	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	183,674.80	0.00	0.00	0.00	183,674.80	0.00
1235	0101	0073	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	183,674.80	0.00	0.00	0.00	183,674.80	0.00
1235	0101	0074			CONSERVACION DE CAMINO A SAN SIMON/EMPLEO TEMPORAL	42,768.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00
1235	0101	0074	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	42,768.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00
1235	0101	0074	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	42,768.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00
1235	0101	0075			CONSERVACION DE CAMINO SAN MARTIN EL SITIO/EMPLEO TEMPORAL	46,656.00	0.00	0.00	0.00	46,656.00	0.00
1235	0101	0075	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	46,656.00	0.00	0.00	0.00	46,656.00	0.00
1235	0101	0075	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	46,656.00	0.00	0.00	0.00	46,656.00	0.00
1235	0101	0076			CONSERVACION DE EL MAL PASO/ EMPLEO TEMPORAL	61,614.00	0.00	0.00	0.00	61,614.00	0.00
1235	0101	0076	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	61,614.00	0.00	0.00	0.00	61,614.00	0.00
1235	0101	0076	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	61,614.00	0.00	0.00	0.00	61,614.00	0.00
1235	0101	0077			CONSERVACION DE CAMINO DE PALMAR CHICO	77,760.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00
1235	0101	0077	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	77,760.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00
1235	0101	0077	0001	0001	ESTIMACION D ELA OBRA EJECUTADA	77,760.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00
1235	0101	0079			AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE/CORRAL VIEJO/HAAM/DOP/PAGIM/069/2010	47,440.70	0.00	0.00	0.00	47,440.70	0.00
1235	0101	0079	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	47,440.70	0.00	0.00	0.00	47,440.70	0.00
1235	0101	0079	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	47,440.70	0.00	0.00	0.00	47,440.70	0.00
1235	0101	0080			CONSTRUCCION LOZAS CONCRETO HIDRAULICO/ENCINAL VERDE/HAAM/DOP/PAGIM/044/201	331,456.80	0.00	0.00	0.00	331,456.80	0.00
1235	0101	0080	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	331,456.80	0.00	0.00	0.00	331,456.80	0.00
1235	0101	0080	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	331,456.80	0.00	0.00	0.00	331,456.80	0.00
1235	0101	0081			COSNTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREPA/CERRO CAMPO/HAAM/DOP/PAGIM/025/201	408,643.59	0.00	0.00	0.00	408,643.59	0.00
1235	0101	0081	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	408,643.59	0.00	0.00	0.00	408,643.59	0.00
1235	0101	0081	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	408,643.59	0.00	0.00	0.00	408,643.59	0.00
1235	0101	0086			APERTURA DE CAMINOS HAAM/DOP/FISM/2011	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	0101	0086	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	0101	0086	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	0101	0087			RETAJE P/ LA COSTRUCCION DE LA ESCUELA PREPARATORIA HAAM/DOP/PAGIM/035/2010	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1235	0101	0087	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1235	0101	0087	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1235	0101	0091			REVESTIMIENTO DE CAMINOS/VARIAS COMUNIDADES/HAAM/DOP/FISM/003/2011 (BANOBR	1,825,132.96	0.00	0.00	0.00	1,825,132.96	0.00
1235	0101	0091	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	1,825,132.96	0.00	0.00	0.00	1,825,132.96	0.00
1235	0101	0091	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	1,825,132.96	0.00	0.00	0.00	1,825,132.96	0.00
1235	0101	0092			FERTILIZANTE PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS HAAM/DOP/FISM/001/2011	6,000,008.20	0.00	0.00	0.00	6,000,008.20	0.00
1235	0101	0092	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	6,000,008.20	0.00	0.00	0.00	6,000,008.20	0.00
1235	0101	0092	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	6,000,008.20	0.00	0.00	0.00	6,000,008.20	0.00
1235	0101	0093			CONS TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA HAAM/DOP/PAGIM/071/2010	40,650.37	0.00	0.00	0.00	40,650.37	0.00
1235	0101	0093	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0101	0093	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00
1235	0101	0093	0002		PABLO BARRUETA MENDOZA	32,300.37	0.00	0.00	0.00	32,300.37	0.00
1235	0101	0093	0002	0001	ESTIMACION (F 55)	32,300.37	0.00	0.00	0.00	32,300.37	0.00
1235	0101	0094			CONSTRCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES/HAAM/DOP/FISM/004/2011	77,178.17	0.00	0.00	0.00	77,178.17	0.00
1235	0101	0094	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	77,178.17	0.00	0.00	0.00	77,178.17	0.00
1235	0101	0094	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	77,178.17	0.00	0.00	0.00	77,178.17	0.00
1235	0101	0095			APERTURA DE CAMINOS HAAM/DOP/FISM/001/2011 (BANOBRAS)	1,771,726.00	0.00	0.00	0.00	1,771,726.00	0.00
1235	0101	0095	0001		NUEMRO DE CONTRATISTA	1,771,726.00	0.00	0.00	0.00	1,771,726.00	0.00
1235	0101	0095	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	1,771,726.00	0.00	0.00	0.00	1,771,726.00	0.00
1235	0101	0096			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA HAAM/DOP/FISM/025/2011 (BANOBRAS)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1235	0101	0096	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1235	0101	0096	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1235	0101	0097			ONTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS HAAM/DOP/FISM/024/2011 (BANOBRAS)	85,001.78	0.00	0.00	0.00	85,001.78	0.00
1235	0101	0097	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	85,001.78	0.00	0.00	0.00	85,001.78	0.00
1235	0101	0097	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	85,001.78	0.00	0.00	0.00	85,001.78	0.00
1235	0101	0098			APERTURA DE CAMINOS HAAM/DOP/FISM/015/2011 (BANOBRAS)	964,952.56	0.00	0.00	0.00	964,952.56	0.00
1235	0101	0098	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	964,952.56	0.00	0.00	0.00	964,952.56	0.00
1235	0101	0098	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	964,952.56	0.00	0.00	0.00	964,952.56	0.00
1235	0101	0099			CONS PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO HAAM/DOP/FISM/023/2011	891,649.99	0.00	0.00	0.00	891,649.99	0.00
1235	0101	0099	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	891,649.99	0.00	0.00	0.00	891,649.99	0.00
1235	0101	0099	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	891,649.99	0.00	0.00	0.00	891,649.99	0.00
1235	0102				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	27,765,881.51	0.00	0.00	0.00	27,765,881.51	0.00
1235	0102	0001			REPACION DE MTTO DE MAQUINARIA PESADA HAAM/DOP/FISM014/2011	540,152.25	0.00	0.00	0.00	540,152.25	0.00
1235	0102	0001	0001		MINERVA LEDEZMA MARTINEZ	146,690.10	0.00	0.00	0.00	146,690.10	0.00
1235	0102	0001	0001	0001	ESTIMACIO UNICA (PAG DE F. 24950, 24951, 24952)	37,369.11	0.00	0.00	0.00	37,369.11	0.00
1235	0102	0001	0001	0002	ESTIMACION (F. 25113 Y 25112)	6,945.05	0.00	0.00	0.00	6,945.05	0.00
1235	0102	0001	0001	0003	ESTIMACION (F.25184)	9,599.64	0.00	0.00	0.00	9,599.64	0.00
1235	0102	0001	0001	0004	ESTIMACION (F. 25186)	7,902.00	0.00	0.00	0.00	7,902.00	0.00
1235	0102	0001	0001	0005	ESTIMACION (F. 25185)	10,884.54	0.00	0.00	0.00	10,884.54	0.00
1235	0102	0001	0001	0006	ESTIMACION (F. 25323, 25324, 25325)	23,635.00	0.00	0.00	0.00	23,635.00	0.00
1235	0102	0001	0001	0007	ESTIMACION (F. 25476,25475 Y 25474)	23,096.76	0.00	0.00	0.00	23,096.76	0.00
1235	0102	0001	0001	0008	ESTIMACION (F 25575,25576,25577,25578)	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1235	0102	0001	0001	0009	ESTIMACION (F 26021)	11,758.00	0.00	0.00	0.00	11,758.00	0.00
1235	0102	0001	0002		AURELIO MARTINEZ DE LA CRUZ	22,655.20	0.00	0.00	0.00	22,655.20	0.00
1235	0102	0001	0002	0001	ESTIMACION UNICA (F. 4336, 4297)	6,809.20	0.00	0.00	0.00	6,809.20	0.00
1235	0102	0001	0002	0002	ESTIMACION (F. 4380)	10,846.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00
1235	0102	0001	0002	0003	ESTIMACION (F 4413)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0102	0001	0003		ANDRES GARCIA PRISCILIANO	200,462.95	0.00	0.00	0.00	200,462.95	0.00
1235	0102	0001	0003	0001	ESTIMACION UNICA (F.181)	40,484.00	0.00	0.00	0.00	40,484.00	0.00
1235	0102	0001	0003	0002	ESTIMACION (F.184 Y 186)	12,208.95	0.00	0.00	0.00	12,208.95	0.00
1235	0102	0001	0003	0003	ESTIMACION (F. 168 169)	22,610.00	0.00	0.00	0.00	22,610.00	0.00
1235	0102	0001	0003	0004	ESTIMACION (F 189)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1235	0102	0001	0003	0005	ESTIMACION (F 190 Y 196)	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0001	0003	0006	ESTIMACION (F 191,192,193,194 Y 195)	38,802.00	0.00	0.00	0.00	38,802.00	0.00
1235	0102	0001	0003	0007	ESTIMACION (F 177)	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00
1235	0102	0001	0003	0008	ESTIMACION (F 200)	23,014.00	0.00	0.00	0.00	23,014.00	0.00
1235	0102	0001	0003	0009	ESTIMACION (F 198)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1235	0102	0001	0004		FRANCISCO ARCADIO LEDESMA ARROYO	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
1235	0102	0001	0004	0001	ESTAMACION (F 82311)	37,350.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00
1235	0102	0001	0004	0002	ESTIMACION (F 85070)	22,050.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00
1235	0102	0001	0005		REFACCIONES DIESEL LEON SA DE CV	10,370.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00	0.00
1235	0102	0001	0005	0001	ESTIMACION (F. 13971)	10,370.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00	0.00
1235	0102	0001	0006		J. CRUZ OLIVOS MORALES	50,780.00	0.00	0.00	0.00	50,780.00	0.00
1235	0102	0001	0006	0001	ESTIMACION (F. 381, 380, 379, 378)	20,160.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00
1235	0102	0001	0006	0002	ESTIMACION (F. 376)	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00
1235	0102	0001	0006	0003	ESTIMACION (F 429,430 Y 431)	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1235	0102	0001	0007		GLICERIO GOMEZ ARCE	30,074.00	0.00	0.00	0.00	30,074.00	0.00
1235	0102	0001	0007	0001	ESTIMACION (F. 1507)	14,066.00	0.00	0.00	0.00	14,066.00	0.00
1235	0102	0001	0007	0002	ESTIMACION (F. 1533)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1235	0102	0001	0008		JULBA SA DE CV	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1235	0102	0001	0008	0001	ESTIMACION (F 241)	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1235	0102	0002			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÃ'OS PALMAR CHICO HAAM/DOP/FISM/026/11	126,143.84	0.00	0.00	0.00	126,143.84	0.00
1235	0102	0002	0001		NESTOR RAFAEL RODRIGUEZ TRUJILLO	112,793.84	0.00	0.00	0.00	112,793.84	0.00
1235	0102	0002	0001	0001	ESTIMACION (F. 20)	112,793.84	0.00	0.00	0.00	112,793.84	0.00
1235	0102	0002	0002		LISTAS DE RAYA	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00
1235	0102	0002	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 2 AL 7 DE MAYO 2011)	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00
1235	0102	0003			CONSTRUCCION DE 4 BORDOS TEPEHUASTITLAN HAAM/DOP/FISM/73/2011	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	0102	0003	0001		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO SA DE CV	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	0102	0003	0001	0001	ESTIMACION (F 298)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	0102	0003	0001	0002	ESTIMACION (F 299)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	0102	0003	0001	0003	ESTIMACION (F 300)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	0102	0003	0001	0004	ESTIMACION (F 301)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	0102	0003	0002		JOSE MARIA ROJO GLEZ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1235	0102	0003	0002	0001	ESTIMACION (F 10681)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1235	0102	0004			CONST DE LOSAS DE CON. HID. (C. MAGISTERIO) P. CHICO HAAM/DOP/FISM06/2011	310,471.06	0.00	0.00	0.00	310,471.06	0.00
1235	0102	0004	0001		COMERCIALIZADORA AMIGOS DEL SUR, S.A DE C.V	59,796.06	0.00	0.00	0.00	59,796.06	0.00
1235	0102	0004	0001	0001	ESTIMACION (F. 091)	14,918.40	0.00	0.00	0.00	14,918.40	0.00
1235	0102	0004	0001	0002	ESTIMACION (F. 90)	44,877.66	0.00	0.00	0.00	44,877.66	0.00
1235	0102	0004	0002		VERGARA BAUTISTA VICTOR MANUEL	152,975.00	0.00	0.00	0.00	152,975.00	0.00
1235	0102	0004	0002	0001	ESTIMACION (F. 2603)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0102	0004	0002	0002	ESTIMACION (F. 2606)	110,975.00	0.00	0.00	0.00	110,975.00	0.00
1235	0102	0004	0003		LISTAS DE RAYA	97,700.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00
1235	0102	0004	0003	0001	ESTIMACION (L/R DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0004	0003	0002	ESTIMACION (L/R DEL 2 AL 14 DE MAYO 2011)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1235	0102	0004	0003	0003	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 9DE ABRIL 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0004	0003	0004	ESTIMACION (L/R DEL 8 AL 27 DE AGTO 2011)	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0005			CONST. DE CONCRETO ARMADO EL ZAPOTE. 50 ARROBAS HAAM/DOP/FISM11/2011	79,109.20	0.00	0.00	0.00	79,109.20	0.00
1235	0102	0005	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	7,909.20	0.00	0.00	0.00	7,909.20	0.00
1235	0102	0005	0001	0001	ESTIMACION (F. 86)	7,909.20	0.00	0.00	0.00	7,909.20	0.00
1235	0102	0005	0002		VERGARA BAUTISTA VICTOR MANUEL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1235	0102	0005	0002	0001	ESTIMACION (F. 2598)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1235	0102	0005	0003		LISTAS DE RAYA	50,200.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00
1235	0102	0005	0003	0001	ESTIMACION (L/R DEL 9 AL 14 DE MAYO 2011)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1235	0102	0005	0003	0002	ESTIMACION (L/R DEL 2 AL 7 DE MAYO 2011)	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1235	0102	0005	0003	0003	ESTIMACION (L/R DEL 1 AL 13 DE AGTO 2011)	31,950.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00
1235	0102	0006			CONST DE LOSAS DE CONC HID EL ARRAYAN-50 ARROBAS HAAM/DOP/FISM012/2011	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
1235	0102	0006	0001		COMERCIALIZADORA AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	200,950.00	0.00	0.00	0.00	200,950.00	0.00
1235	0102	0006	0001	0001	ESTIMACION (F. 93)	200,950.00	0.00	0.00	0.00	200,950.00	0.00
1235	0102	0006	0002		VERGARA BAUTISTA VICTOR MANUEL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0102	0006	0002	0001	ESTIMACION (F. 2600)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0102	0006	0003		LISTAS DE RAYA	87,050.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00
1235	0102	0006	0003	0001	ESTIMACION (L/R DEL 25 DE ABRIL AL 7DE MAYO 2011)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1235	0102	0006	0003	0002	ESTIMACION (L/R DEL 9 AL 14 DE MAYO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0006	0003	0003	ESTIMACION (L/R DEL 1 AL 13 DE AGTO 2011)	57,550.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00
1235	0102	0007			CONST DE PAV DE CONC HID (C. LEONZO RODRIGUEZ) HAAM/DOP/FISM030/2011	218,119.60	0.00	0.00	0.00	218,119.60	0.00
1235	0102	0007	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DE SUR S.A DE C.V	123,769.60	0.00	0.00	0.00	123,769.60	0.00
1235	0102	0007	0001	0001	ESTIMACION (F. 89)	10,505.60	0.00	0.00	0.00	10,505.60	0.00
1235	0102	0007	0001	0002	ESTIMACION (F. 92)	113,264.00	0.00	0.00	0.00	113,264.00	0.00
1235	0102	0007	0002		VERGARA BAUTISTA VICTOR MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0007	0002	0001	ESTIMACION (F. 2604)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0007	0003		LISTAS DE RAYA	64,350.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	0.00
1235	0102	0007	0003	0001	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2011)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	0102	0007	0003	0002	ESTIMACION (L/R DEL 2 AL 14 DE MAYO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0007	0003	0003	ESTIMACION (L/R DEL 2 AL 7 DE MAYO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0007	0003	0004	ESTIMACION (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPT 2011)	16,350.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00
1235	0102	0008			CONST DE PAV DE CONC HID (C CERRADA EJIDAL) P. CHICO HAAM/DOP/FISM31/2011	295,250.07	0.00	0.00	0.00	295,250.07	0.00
1235	0102	0008	0001		VERGARA BAUTISTA VICTOR MANUEL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1235	0102	0008	0001	0001	ESTIMACION (F. 2601)	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1235	0102	0008	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	58,365.00	0.00	0.00	0.00	58,365.00	0.00
1235	0102	0008	0002	0001	ESTIMACION (F.87)	13,822.00	0.00	0.00	0.00	13,822.00	0.00
1235	0102	0008	0002	0002	ESTIMACION (F. 88)	44,543.00	0.00	0.00	0.00	44,543.00	0.00
1235	0102	0008	0003		LISTAS DE RAYA	88,750.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	0.00
1235	0102	0008	0003	0001	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 23 DE ABRIL 2011)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1235	0102	0008	0003	0002	ESTIMACION (L/R DEL 2 AL 14 DE MAYO 2011)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1235	0102	0008	0003	0003	ESTIMACION (L/R DEL 16 AL 28 MAYO 2011)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	0102	0008	0003	0004	ESTIMACION (L/R DEL 19 DE SEPT AL 1 DE OCT 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0008	0003	0005	ESTIMACION (L/R DEL 3 AL 8 DE OCT 2011)	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
1235	0102	0008	0004		NOE DIEGO VILCHIS	109,135.07	0.00	0.00	0.00	109,135.07	0.00
1235	0102	0008	0004	0001	ESTIMACION (F. 182)	109,135.07	0.00	0.00	0.00	109,135.07	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0010			BACHEO ASFALTICO VARIAS COMUNIDADES HAAM/DOP/FISM02/2011	586,400.00	0.00	0.00	0.00	586,400.00	0.00
1235	0102	0010	0001		LISTAS DE RAYA	166,400.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00
1235	0102	0010	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 9 AL 21 DE MAYO 2011)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1235	0102	0010	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 9 AL 21 DE MAYO 2011)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1235	0102	0010	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 25 AL 7 DE MAYO 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0010	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 16 DE ABRIL 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0010	0001	0005	ESTIMACION (L/R DEL 21 MARZO AL 2 DE ABRIL 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0010	0001	0006	ESTIMACION (L/R DEL 23 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
1235	0102	0010	0001	0007	ESTIMACION (L/R DEL 23 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
1235	0102	0010	0002		ROJO GONZALEZ JOSE MARIA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1235	0102	0010	0002	0001	ESTIMACION (F. 9861)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0102	0010	0002	0002	ESTIMACION (F. 9870)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0102	0010	0002	0003	ESTIMACION (F. 9871)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0102	0010	0002	0004	ESTIMACION (F 9872)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0102	0010	0003		MIGUEL ALTAMIRANO RAMOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	0102	0010	0003	0001	ESTIMACION (F. 270)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0102	0010	0003	0002	ESTIMACION (F. 269)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0102	0010	0003	0003	ESTIMACION (F.271)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0102	0011			AMP. DE ELECT. RURAL CRISTO REY-GUACAMAYAS Y PI? HAAM/DOP/FISM32/2011	420,579.99	0.00	0.00	0.00	420,579.99	0.00
1235	0102	0011	0001		MOISES ORTIZ MIRANDA	420,579.99	0.00	0.00	0.00	420,579.99	0.00
1235	0102	0011	0001	0001	ESTIMACION (F. 689 Y 694)	420,579.99	0.00	0.00	0.00	420,579.99	0.00
1235	0102	0012			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (2A ETAPA) VARIAS COMUN HAAM/DOP/FISM 36/2011	876,420.04	0.00	0.00	0.00	876,420.04	0.00
1235	0102	0012	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	876,420.04	0.00	0.00	0.00	876,420.04	0.00
1235	0102	0012	0001	0001	ESTIMACION (F.97)	314,420.00	0.00	0.00	0.00	314,420.00	0.00
1235	0102	0012	0001	0002	ESTIMACION (F. 98)	286,000.04	0.00	0.00	0.00	286,000.04	0.00
1235	0102	0012	0001	0003	ESTIMACION (F. 197)	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
1235	0102	0013			CONSTRUCCION DE CONCRETO HID. SALITRE PALO AMARILLO HAAM/DOPFISM37/2011	375,350.00	0.00	0.00	0.00	375,350.00	0.00
1235	0102	0013	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	0102	0013	0001	0001	ESTIMACION (F.95)	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	0102	0013	0002		LISTAS DE RAYA	145,350.00	0.00	0.00	0.00	145,350.00	0.00
1235	0102	0013	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 3 AL 15 DE OCT 11)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0013	0002	0002	ESTIMACION (L/R DEL 22 DE AGTO AL 3DE SEPT 11)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0013	0002	0003	ESTIMACION (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPT 11)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0013	0002	0004	ESTIMACION (L/R DEL 19 DE SEPT AL 1 DE OCT 11)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0013	0002	0005	ESTIMACION (L/R DEL 8 AL 20 DE AGTO 11)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0013	0002	0006	ESTIMACION (L/R DEL 17 AL 29 DE OCT 11)	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
1235	0102	0013	0002	0007	ESTIMACION (L/R DEL 25 DE JULIO AL 4 DE AGTO 2011)	18,950.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00
1235	0102	0014			CONSTRUCCION DE CONCRETO HID. (EL CONVENTO)HAAM/DOP/FISM13/2011	247,800.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00
1235	0102	0014	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	0102	0014	0001	0001	ESTIMACION (F. 96)	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	0102	0014	0002		LISTAS DE RAYA	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
1235	0102	0014	0002	0001	ESTIMACION (L/R 11 AL 30 JULIO 2011)	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
1235	0102	0015			APERTURA DE BRECHAS	271,064.50	0.00	0.00	0.00	271,064.50	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0015	0001		ALBINO VILLA VILLA	271,064.50	0.00	0.00	0.00	271,064.50	0.00
1235	0102	0015	0001	0001	ESTIMACION (F. 129)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	0102	0015	0001	0002	ESTIMACION (F. 130)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	0102	0015	0001	0003	ESTIMACION (F. 131)	91,064.50	0.00	0.00	0.00	91,064.50	0.00
1235	0102	0016			CONST DE PAV DE CONCRETO HIDRAHULICO MANGO MATUZ HAAM/DOP/FISM/10/2011	163,138.42	0.00	0.00	0.00	163,138.42	0.00
1235	0102	0016	0001		LISTAS DE RAYA	138,950.00	0.00	0.00	0.00	138,950.00	0.00
1235	0102	0016	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 25 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 2011)	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
1235	0102	0016	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 23 DE ABRIL 2011)	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1235	0102	0016	0001	0003	ESTIMACION / DEL 4 AL 6 ABRIL 2011)	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
1235	0102	0016	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 23 DE SEPT AL 2 DE OCT 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0016	0001	0005	ESTIMACION (L/R DEL 17 AL 9 DE OCT 11)	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00
1235	0102	0016	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	24,188.42	0.00	0.00	0.00	24,188.42	0.00
1235	0102	0016	0002	0001	ESTIMACION (F. 10606)	24,188.42	0.00	0.00	0.00	24,188.42	0.00
1235	0102	0017			CONST DE PAV. DE CONC. HIDR. (C. NI?OS HRES) PAL CHI. HAAM/DOP/FISM/22/11	319,581.66	0.00	0.00	0.00	319,581.66	0.00
1235	0102	0017	0001		LISTAS DE RAYA	104,300.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00
1235	0102	0017	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0017	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 23 DE ABRIL 2011)	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
1235	0102	0017	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 2 AL 14 DE MAYO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0017	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 19 AL 24 DE SEPT 2011)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	0102	0017	0001	0005	ESTIMACION (L/R DEL 12 AL 17 DE SEPT 2011)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1235	0102	0017	0001	0006	ESTIMACION (L/R DEL 5 AL 10 DE SEPT 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0017	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	215,281.66	0.00	0.00	0.00	215,281.66	0.00
1235	0102	0017	0002	0001	ESTIMACION (F. 10604)	121,095.08	0.00	0.00	0.00	121,095.08	0.00
1235	0102	0017	0002	0002	ESTIMACION (F. 10605)	94,186.58	0.00	0.00	0.00	94,186.58	0.00
1235	0102	0018			CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EL PLATANAL HAAM/DOP/FISM/34/2011	517,350.26	0.00	0.00	0.00	517,350.26	0.00
1235	0102	0018	0001		LISTAS DE RAYA	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 23 AL MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0002	ESTIMACION / L/R DEL 9 AL 21 MAYO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 2 AL 7 DE MAYO 2011)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0005	ESTIMACION (L/R DEL 6 AL 18 DE JUNIO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0006	ESTIMACION (L/R DEL 7 AL 19 DE MARZO 2011)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0007	ESTIMACION (L/R DEL 21 DE MZO AL 2 DE ABRIL 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0008	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 16 ABRIL 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0009	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 16 ABRIL 2011)	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0010	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 16 DE JULIO 2011)	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1235	0102	0018	0001	0013	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 30 DE JUL 2011)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1235	0102	0018	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	318,006.00	0.00	0.00	0.00	318,006.00	0.00
1235	0102	0018	0002	0001	ESTIMACION (F.146)	318,006.00	0.00	0.00	0.00	318,006.00	0.00
1235	0102	0018	0003		JOSE MARIA ROJO GLEZ	23,844.26	0.00	0.00	0.00	23,844.26	0.00
1235	0102	0018	0003	0001	ESTIMACION (F. 10603)	23,844.26	0.00	0.00	0.00	23,844.26	0.00
1235	0102	0019			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE BUENAVISTAA HAAM/DOP/FISM/39/2011	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0019	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0019	0001	0001	ESTIMACION (F. 101)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0020			CONST DE PAV DE CONC HID EL AGUACATE-SN MARTIN HAAM/DOP/FISM/35/2011	293,691.30	0.00	0.00	0.00	293,691.30	0.00
1235	0102	0020	0001		LISTAS DE RAYA	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00
1235	0102	0020	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 23 DE MYO AL 4 DE JUN 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0020	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0020	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 20 DE JUN AL 2 DE JUL 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0020	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 23 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0020	0001	0005	ESTIMACION (L/R DEL 13 AL 18 DE JUNIO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0020	0001	0006	ESTIMACION (L/R DEL 1 AL 6 DE AGTO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0020	0001	0007	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 30 DE JUL 2011)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1235	0102	0020	0001	0008	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 16 DE JUL 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0020	0002		NOE DIEGO VILCHIS	171,191.30	0.00	0.00	0.00	171,191.30	0.00
1235	0102	0020	0002	0001	ESTIMACION (F .193)	91,425.06	0.00	0.00	0.00	91,425.06	0.00
1235	0102	0020	0002	0002	ESTIMACION (F. 195)	15,500.20	0.00	0.00	0.00	15,500.20	0.00
1235	0102	0020	0002	0003	ESTIMACION (F .194)	18,000.23	0.00	0.00	0.00	18,000.23	0.00
1235	0102	0020	0002	0004	ESTIMACION (F .192)	30,000.04	0.00	0.00	0.00	30,000.04	0.00
1235	0102	0020	0002	0005	ESTIMACION (F .197)	11,922.03	0.00	0.00	0.00	11,922.03	0.00
1235	0102	0020	0002	0006	ESTIMACION (F .196)	4,343.74	0.00	0.00	0.00	4,343.74	0.00
1235	0102	0021			CONST DE DOS AULAS ESC PRIM CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FISM/38/2011	165,100.00	0.00	0.00	0.00	165,100.00	0.00
1235	0102	0021	0001		LISTAS DE RAYA	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0001	ESTIMACION(L/R DEL 30 DE MAYO AL 4 JUNIO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0002	ESTIMACION(L/R DEL 23 DE MAYO AL 28 DE MAYO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0003	ESTIMACION(L/R DEL 13 AL 18 DE JUNIO 2011)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0004	ESTIMACION(L/R DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0005	ESTIMACION(L/R DEL 20 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0006	ESTIMACION(L/R DEL 16 AL 23 DE JULIO 2011)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0007	ESTIMACION(L/R DEL 2311 AL 16 DE JULIO 2011)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0008	ESTIMACION(L/R DEL 18 AL 30 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0009	ESTIMACION(L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0021	0001	0010	ESTIMACION(L/R DEL 01 L 13 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0021	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1235	0102	0021	0002	0001	ESTIMACION (F. 180)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1235	0102	0023			CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONC HID. PUEBLO NUEVO HAAM/DOP/FISM/21/2011	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00
1235	0102	0023	0001		LISTAS DE RAYA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1235	0102	0023	0001	0006	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 16 DE JULIO 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0023	0001	0008	ESTIMACION (L/R DEL 1 AL 6 DE AGOSTO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0023	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DE SUR S.A DE C.V	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
1235	0102	0023	0002	0001	ESTIMACION (F. 127)	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00
1235	0102	0023	0002	0002	ESTIMACION (F. 128)	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
1235	0102	0024			CONSTRUCION DE CUATRO ALCANTARILLAS HAAM/DOP/FISM /19/2011	188,324.80	0.00	0.00	0.00	188,324.80	0.00
1235	0102	0024	0001		LISTAS DE RAYA	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
1235	0102	0024	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 13 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2011)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1235	0102	0024	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 23 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2011)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1235	0102	0024	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0024	0002		JOSE MARIA ROJO	122,324.80	0.00	0.00	0.00	122,324.80	0.00
1235	0102	0024	0002	0001	ESTIMACION (F. 10462)	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1235	0102	0024	0002	0002	ESTIMACION (F. 10465)	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1235	0102	0024	0002	0003	ESTIMACION (F. 10464)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1235	0102	0024	0002	0004	ESTIMACION (F. 10463)	67,124.80	0.00	0.00	0.00	67,124.80	0.00
1235	0102	0025			CONST. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRA TLAPANCO HAAM/DOP/FISM/42/2011	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
1235	0102	0025	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	114,800.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00
1235	0102	0025	0001	0001	ESTIMACION (F. 125)	106,890.80	0.00	0.00	0.00	106,890.80	0.00
1235	0102	0025	0001	0002	ESTIMACION (F. 126)	7,909.20	0.00	0.00	0.00	7,909.20	0.00
1235	0102	0025	0002		LISTAS DE RAYA	50,200.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00
1235	0102	0025	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 13 AL 25 DE JUNIO 2011)	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
1235	0102	0025	0002	0002	ESTIMACION (L/R DEL 27 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2011)	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
1235	0102	0027			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LA PAROTA HAAM/DOP/FISM/041/2011	119,640.00	0.00	0.00	0.00	119,640.00	0.00
1235	0102	0027	0001		LISTAS DE RAYA	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00
1235	0102	0027	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 30 DE JULIO 2011)	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00
1235	0102	0027	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	49,495.00	0.00	0.00	0.00	49,495.00	0.00
1235	0102	0027	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 174)	49,495.00	0.00	0.00	0.00	49,495.00	0.00
1235	0102	0027	0003		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	52,795.00	0.00	0.00	0.00	52,795.00	0.00
1235	0102	0027	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 48)	52,795.00	0.00	0.00	0.00	52,795.00	0.00
1235	0102	0028			CONST DE PAV DE CONRETO HIDRAHULICO EL ZUMPANCLE HAAM/DOP/FISM/43/2011	552,633.82	0.00	0.00	0.00	552,633.82	0.00
1235	0102	0028	0001		LISTAS DE RAYA	147,800.00	0.00	0.00	0.00	147,800.00	0.00
1235	0102	0028	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 1 AL 13 AGTO 11)	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00
1235	0102	0028	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 22 AL 27 DE AGTO 11)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0028	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 29 DE AGTO AL 03 DE SEPT 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0028	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 05 AL 17 DE SEPT. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0028	0001	0005	ESTIMACION (L/R DEL 25 AL 30 DE JULIO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0028	0001	0006	ESTIMACION (L/R DEL 11 AL 16 DE JULIO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0028	0001	0007	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 23 DE SEPT. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0028	0001	0008	ESTIMACION (L/R DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0028	0001	0009	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 9 DE JULIO 2011)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1235	0102	0028	0002		NOE DIEGO VILCHIS	148,369.61	0.00	0.00	0.00	148,369.61	0.00
1235	0102	0028	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 198)	148,369.61	0.00	0.00	0.00	148,369.61	0.00
1235	0102	0028	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	66,500.21	0.00	0.00	0.00	66,500.21	0.00
1235	0102	0028	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 10478)	66,500.21	0.00	0.00	0.00	66,500.21	0.00
1235	0102	0028	0004		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	189,964.00	0.00	0.00	0.00	189,964.00	0.00
1235	0102	0028	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2707)	171,912.80	0.00	0.00	0.00	171,912.80	0.00
1235	0102	0028	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 2687)	18,051.20	0.00	0.00	0.00	18,051.20	0.00
1235	0102	0029			CONST DE PAV DE CONCRETO HIDRAHULICO EL MAMEY HAAM/DOP/FISM/45/2011	719,979.92	0.00	0.00	0.00	719,979.92	0.00
1235	0102	0029	0001		LISTAS DE RAYA	213,250.00	0.00	0.00	0.00	213,250.00	0.00
1235	0102	0029	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1235	0102	0029	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011)	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1235	0102	0029	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0029	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0029	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0029	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0029	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0029	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0029	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2011)	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
1235	0102	0029	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0029	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	372,920.32	0.00	0.00	0.00	372,920.32	0.00
1235	0102	0029	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 155)	372,920.32	0.00	0.00	0.00	372,920.32	0.00
1235	0102	0029	0003		LEIAS ANASTACIO PANTALEON	133,809.60	0.00	0.00	0.00	133,809.60	0.00
1235	0102	0029	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 42)	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1235	0102	0029	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 43)	35,809.60	0.00	0.00	0.00	35,809.60	0.00
1235	0102	0030			REP MTTO DE VEHIC (CON PRESUP. DEL 50% TOM DEL 3%) HAAM/DOP/FISM/51/2011	269,649.50	0.00	0.00	0.00	269,649.50	0.00
1235	0102	0030	0001		GRUPO LLANTERO TOLUCA S.A DE C.V	134,250.01	0.00	0.00	0.00	134,250.01	0.00
1235	0102	0030	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 39883)	56,850.02	0.00	0.00	0.00	56,850.02	0.00
1235	0102	0030	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 39882)	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1235	0102	0030	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 39478)	32,199.99	0.00	0.00	0.00	32,199.99	0.00
1235	0102	0030	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (F. 39479)	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
1235	0102	0030	0002		CADECO S.A DE C.V	91,999.49	0.00	0.00	0.00	91,999.49	0.00
1235	0102	0030	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 23137, 23141. 23253, 23194)	75,000.54	0.00	0.00	0.00	75,000.54	0.00
1235	0102	0030	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 23252,23251)	16,998.95	0.00	0.00	0.00	16,998.95	0.00
1235	0102	0030	0003		BODEGA AVANTE DE TOLUCA S.A DE C.V	43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00
1235	0102	0030	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 12072)	43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00
1235	0102	0031			CONST DE PAV DE CONCRETO HIDRA (ACC A LA CAPILLA) HAAM/DOP/FISM/52/2011	775,578.96	0.00	0.00	0.00	775,578.96	0.00
1235	0102	0031	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	465,660.96	0.00	0.00	0.00	465,660.96	0.00
1235	0102	0031	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.30)	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
1235	0102	0031	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.33)	24,540.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00
1235	0102	0031	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F.34)	6,389.60	0.00	0.00	0.00	6,389.60	0.00
1235	0102	0031	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (F.32)	1,941.36	0.00	0.00	0.00	1,941.36	0.00
1235	0102	0031	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (F.26)	281,290.00	0.00	0.00	0.00	281,290.00	0.00
1235	0102	0031	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (F.35)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0102	0031	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (F.29)	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
1235	0102	0031	0002		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	59,918.00	0.00	0.00	0.00	59,918.00	0.00
1235	0102	0031	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.27)	47,750.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00
1235	0102	0031	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F.31)	12,168.00	0.00	0.00	0.00	12,168.00	0.00
1235	0102	0031	0003		LISTAS DE RAYA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0001	ESTIMACION (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0002	ESTIMACION (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0003	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 30 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0004	ESTIMACION (L/R DEL 01 AL 13 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0005	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 16 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0006	ESTIMACION (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0007	ESTIMACION (L/R DEL 13 AL 25 DE JUNIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0008	ESTIMACION (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0009	ESTIMACION (L/R DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0010	ESTIMACION (L/R DEL 10 AL 22 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0031	0003	0011	ESTIMACION (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0012	ESTIMACION (L/R DEL 30 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0031	0003	0013	ESTIMACION (L/R DEL 23 AL 28 DE MAYO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0032			CONST DE PAV DE CONC HIDR HACIENDA DE DOLORES HAAM/DOP/FISM/44/2011	605,863.20	0.00	0.00	0.00	605,863.20	0.00
1235	0102	0032	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	421,663.20	0.00	0.00	0.00	421,663.20	0.00
1235	0102	0032	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 38)	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
1235	0102	0032	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 36)	225,400.00	0.00	0.00	0.00	225,400.00	0.00
1235	0102	0032	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 40)	27,900.40	0.00	0.00	0.00	27,900.40	0.00
1235	0102	0032	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (F. 39)	86,362.80	0.00	0.00	0.00	86,362.80	0.00
1235	0102	0032	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (F. 37)	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00
1235	0102	0032	0002		LISTAS DE RAYA	184,200.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	0.00
1235	0102	0032	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0032	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 22 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0032	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 08 AL 20 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0032	0002	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 20 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0032	0002	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 25 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0032	0002	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 03 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0032	0002	0007	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0032	0002	0008	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 04 AL 16 DE JULIO 2011)	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
1235	0102	0032	0002	0009	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 07 AL 19 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0033			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION GUIJAS BLANCAS	78,707.32	0.00	0.00	0.00	78,707.32	0.00
1235	0102	0033	0001		MIOSES ORTIZ MIRANDA	65,784.92	0.00	0.00	0.00	65,784.92	0.00
1235	0102	0033	0001	0001	ESTIMACION (F. 695, 624, 633)	65,784.92	0.00	0.00	0.00	65,784.92	0.00
1235	0102	0033	0002		ISABEL ARELLANES OLIVERA	12,922.40	0.00	0.00	0.00	12,922.40	0.00
1235	0102	0033	0002	0001	ESTIMACION (F. 65)	12,922.40	0.00	0.00	0.00	12,922.40	0.00
1235	0102	0034			CONSTRUCCION DE BORDO MEYUCA HAAM/DOP/FISM/48/2011	120,292.00	0.00	0.00	0.00	120,292.00	0.00
1235	0102	0034	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	120,292.00	0.00	0.00	0.00	120,292.00	0.00
1235	0102	0034	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 75)	60,292.00	0.00	0.00	0.00	60,292.00	0.00
1235	0102	0034	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 74)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0102	0035			CONST DE PASOS VEHICULARES HAAM/DOP/FISM/29/2011	49,105.60	0.00	0.00	0.00	49,105.60	0.00
1235	0102	0035	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	35,905.60	0.00	0.00	0.00	35,905.60	0.00
1235	0102	0035	0001	0001	ESTIMACION (F. 170)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	0102	0035	0001	0002	ESTIMACION (F. 168)	32,305.60	0.00	0.00	0.00	32,305.60	0.00
1235	0102	0035	0002		LISTAS DE RAYA	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1235	0102	0035	0002	0001	ESTIMACION (L/R 01 AL 06 DE AGOSTO 2011)	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1235	0102	0036			CONST DE CERCO PER Y GUANICIONES Y BANQ. PUEBLO NUEVO HAAM/DOP/FIS/49/2011	96,913.08	0.00	0.00	0.00	96,913.08	0.00
1235	0102	0036	0001		LISTAS DE RAYA	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
1235	0102	0036	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0036	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0036	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00
1235	0102	0036	0002		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	61,363.08	0.00	0.00	0.00	61,363.08	0.00
1235	0102	0036	0002	0001	ESTIMACION (F. 2706)	61,363.08	0.00	0.00	0.00	61,363.08	0.00
1235	0102	0037			CONST DE CERCO PER EN ESC PRIM EL ARTIGO HAAM/DOP/FISM/50/2011	71,610.50	0.00	0.00	0.00	71,610.50	0.00
1235	0102	0037	0001		LISTAS DE RAYA	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0037	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2011)	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
1235	0102	0037	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	46,510.50	0.00	0.00	0.00	46,510.50	0.00
1235	0102	0037	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 169)	46,510.50	0.00	0.00	0.00	46,510.50	0.00
1235	0102	0038			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO AHUACATITLAN HAAM/DOP/FISM/67/11	45,781.20	0.00	0.00	0.00	45,781.20	0.00
1235	0102	0038	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	30,581.20	0.00	0.00	0.00	30,581.20	0.00
1235	0102	0038	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 176)	30,581.20	0.00	0.00	0.00	30,581.20	0.00
1235	0102	0038	0002		LISTAS DE RAYA	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
1235	0102	0038	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
1235	0102	0039			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHULICO CINCUENTA ARROBAS HAAM/DOP/FISM/58/11	173,961.25	0.00	0.00	0.00	173,961.25	0.00
1235	0102	0039	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	50,061.17	0.00	0.00	0.00	50,061.17	0.00
1235	0102	0039	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 133)	50,061.17	0.00	0.00	0.00	50,061.17	0.00
1235	0102	0039	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	90,250.08	0.00	0.00	0.00	90,250.08	0.00
1235	0102	0039	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 44)	90,250.08	0.00	0.00	0.00	90,250.08	0.00
1235	0102	0039	0003		LISTAS DE RAYA	33,650.00	0.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00
1235	0102	0039	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	33,650.00	0.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00
1235	0102	0040			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHULICO PALMARILLOS HAAM/DOP/FISM/57/2011	466,541.20	0.00	0.00	0.00	466,541.20	0.00
1235	0102	0040	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	323,941.20	0.00	0.00	0.00	323,941.20	0.00
1235	0102	0040	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 38)	302,770.00	0.00	0.00	0.00	302,770.00	0.00
1235	0102	0040	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 40)	21,171.20	0.00	0.00	0.00	21,171.20	0.00
1235	0102	0040	0002		LISTAS DE RAYA	142,600.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00
1235	0102	0040	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 23 DE JULIO 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0040	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0040	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0040	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0040	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2011)	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1235	0102	0040	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE JUNIO AL 9 DE JULIO 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0041			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHULICO EL RANCHO HAAM/DOP/FISM/55/2011	393,354.14	0.00	0.00	0.00	393,354.14	0.00
1235	0102	0041	0001		NOE DIEGO VILCHIS	202,400.14	0.00	0.00	0.00	202,400.14	0.00
1235	0102	0041	0001	0001	ESTIMACION (F. 215)	202,400.14	0.00	0.00	0.00	202,400.14	0.00
1235	0102	0041	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	25,004.00	0.00	0.00	0.00	25,004.00	0.00
1235	0102	0041	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 39)	25,004.00	0.00	0.00	0.00	25,004.00	0.00
1235	0102	0041	0003		LISTAS DE RAYA	165,950.00	0.00	0.00	0.00	165,950.00	0.00
1235	0102	0041	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0041	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0041	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0041	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1235	0102	0041	0003	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0041	0003	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0041	0003	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0042			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHULICO LAS JOYAS HAAM/DOP/FISM/56/2011	375,405.60	0.00	0.00	0.00	375,405.60	0.00
1235	0102	0042	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	201,710.00	0.00	0.00	0.00	201,710.00	0.00
1235	0102	0042	0001	0001	ESTIMACION (F. 10652)	201,710.00	0.00	0.00	0.00	201,710.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0042	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	149,268.00	0.00	0.00	0.00	149,268.00	0.00
1235	0102	0042	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 196)	149,268.00	0.00	0.00	0.00	149,268.00	0.00
1235	0102	0042	0003		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	24,427.60	0.00	0.00	0.00	24,427.60	0.00
1235	0102	0042	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 50)	24,427.60	0.00	0.00	0.00	24,427.60	0.00
1235	0102	0043			REVESTIMIENTOS DE CAMINOS TODO MPIO HAAM/DOP/FISM/70/2011	2,325,081.19	0.00	0.00	0.00	2,325,081.19	0.00
1235	0102	0043	0001		LISTAS DE RAYA	465,050.00	0.00	0.00	0.00	465,050.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2011)	50,050.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 03 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 03 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE NOVIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0014	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0015	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0016	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0017	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0018	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0043	0001	0019	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0043	0002		JOSE SALVADOR MORALES PEREZ	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1235	0102	0043	0002	0001	ESTIMACION (F. 1451)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1235	0102	0043	0003		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	300,003.01	0.00	0.00	0.00	300,003.01	0.00
1235	0102	0043	0003	0001	ESTIMACION (F. 274)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0102	0043	0003	0002	ESTIMACION (F. 302)	100,003.01	0.00	0.00	0.00	100,003.01	0.00
1235	0102	0043	0004		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	547,519.27	0.00	0.00	0.00	547,519.27	0.00
1235	0102	0043	0004	0001	ESTIMACION (F. 10655)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0102	0043	0004	0002	ESTIMACION (F. 10654)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
1235	0102	0043	0004	0003	ESTIMACION (F. 10653)	122,519.27	0.00	0.00	0.00	122,519.27	0.00
1235	0102	0043	0005		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	887,508.91	0.00	0.00	0.00	887,508.91	0.00
1235	0102	0043	0005	0001	ESTIMACION (F. 42)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0102	0043	0005	0002	ESTIMACION (F. 49)	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1235	0102	0043	0005	0003	ESTIMACION (F. 45)	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
1235	0102	0043	0005	0004	ESTIMACION (F. 55)	100,002.97	0.00	0.00	0.00	100,002.97	0.00
1235	0102	0043	0005	0005	ESTIMACION (F. 54)	100,002.97	0.00	0.00	0.00	100,002.97	0.00
1235	0102	0043	0005	0006	ESTIMACION (F. 53)	100,002.97	0.00	0.00	0.00	100,002.97	0.00
1235	0102	0043	0005	0007	ESTIMACION (F. 46)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1235	0102	0045			RASTREO DE CAMINOS VARIAS COM HAAM/DOP/FISM/71/2011	213,750.08	0.00	0.00	0.00	213,750.08	0.00
1235	0102	0045	0001		MANUEL CASTAÃ'EDA ROJO	86,000.08	0.00	0.00	0.00	86,000.08	0.00
1235	0102	0045	0001	0001	ESTIMACION (F. 132)	86,000.08	0.00	0.00	0.00	86,000.08	0.00
1235	0102	0045	0002		LISTAS DE RAYA	127,750.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00
1235	0102	0045	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0045	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0045	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 22 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0045	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0045	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2011)	27,750.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00
1235	0102	0047			CONST DE ACABADOS DE PRIM CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FISM/65/2011	88,240.00	0.00	0.00	0.00	88,240.00	0.00
1235	0102	0047	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	61,740.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	0.00
1235	0102	0047	0001	0001	ESTIMACION (F. 47)	61,740.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	0.00
1235	0102	0047	0002		LISTAS DE RAYA	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1235	0102	0047	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1235	0102	0048			CONST DE SANITARIOS ESC T.V. FUENTE DEL RODEO MATUZ HAAM/DOP/FISM/66/2011	66,158.20	0.00	0.00	0.00	66,158.20	0.00
1235	0102	0048	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	66,158.20	0.00	0.00	0.00	66,158.20	0.00
1235	0102	0048	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F/56, 57 Y 58)	66,158.20	0.00	0.00	0.00	66,158.20	0.00
1235	0102	0049			CONST DE CANCHA Y MURO DE CONTENSION BARRAL DEL COYOL HAAM/DOP/FISM/69/2011	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0102	0049	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	0102	0049	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 43)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	0102	0049	0002		LISTAS DE RAYA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0049	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 07 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0049	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0050			CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR NE ESC CERRO DEL CAMPO HAA/DOP/PAGIM/38/2011	261,714.62	0.00	0.00	0.00	261,714.62	0.00
1235	0102	0050	0001		LISTAS DE RAYA	85,450.00	0.00	0.00	0.00	85,450.00	0.00
1235	0102	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 07 AL 18 DE NOVIEMBRE 2011)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1235	0102	0050	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011)	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00
1235	0102	0050	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2011)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1235	0102	0050	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0102	0050	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	176,264.62	0.00	0.00	0.00	176,264.62	0.00
1235	0102	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 182 Y 183)	176,264.62	0.00	0.00	0.00	176,264.62	0.00
1235	0102	0052			CONST. DEL AUDITORIO DE LA ESC. PREP. PALMAR CHICO HAAM/DOP/PAGIM/04/2011	309,081.00	0.00	0.00	0.00	309,081.00	0.00
1235	0102	0052	0001		LISTAS DE RAYA	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
1235	0102	0052	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 23 MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0052	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 6 AL 18 DE JUNIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0052	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 20 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2011)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	0102	0052	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 04 AL 16 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0052	0001	0005	ESTIMACION (L/R DEL 08 AL 27 DE AGOSTO 2011)	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1235	0102	0052	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	205,081.00	0.00	0.00	0.00	205,081.00	0.00
1235	0102	0052	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 187, 188, 189)	205,081.00	0.00	0.00	0.00	205,081.00	0.00
1235	0102	0053			CONST. DE MURO DE CONT. DE ESC. PREP.SALITRE PALMARI HAAM/DOP/PAGIM/06/2011	106,315.06	0.00	0.00	0.00	106,315.06	0.00
1235	0102	0053	0001		LISTAS DE RAYA	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
1235	0102	0053	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 30 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0053	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
1235	0102	0053	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DE SUR S.A DEC.V	66,715.06	0.00	0.00	0.00	66,715.06	0.00
1235	0102	0053	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 104)	66,715.06	0.00	0.00	0.00	66,715.06	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0054			CONST. DEL CENTRO DE REUNION SOC. (CAPILLA) EL LLANO	148,590.50	0.00	0.00	0.00	148,590.50	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/07/11						
1235	0102	0054	0001		LISTAS DE RAYA	148,590.50	0.00	0.00	0.00	148,590.50	0.00
1235	0102	0054	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 23 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0054	0001	0002	ESTIMACION (F. 153)	96,890.50	0.00	0.00	0.00	96,890.50	0.00
1235	0102	0054	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 1 AL 13 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0054	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1235	0102	0057			CERCO PER. DE LA IGLESIA SN SIMON ZOZOCOLTEPEC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/13/2011						
1235	0102	0057	0001		LISTAS DE RAYA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0057	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 30 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0058			CONSTRUCCION DE ANDADOR DE PREP. CABECERA MPAL	292,984.74	0.00	0.00	0.00	292,984.74	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/19/2011						
1235	0102	0058	0001		LISTAS DE RAYA	120,150.00	0.00	0.00	0.00	120,150.00	0.00
1235	0102	0058	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 6 AL 18 DE JUNIO 2011)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1235	0102	0058	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 23 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1235	0102	0058	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 11 AL 23 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0058	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2011)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1235	0102	0058	0001	0005	ESTIMACION (L/R DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2011)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0102	0058	0001	0006	ESTIMACION (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2011)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0102	0058	0001	0007	ESTIMACION (L/R DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1235	0102	0058	0001	0008	ESTIMACION (L/R DEL 10 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	30,350.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00
1235	0102	0058	0001	0009	ESTIMACION (L/R DEL 1 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0058	0002		PUBLIO CARBAJAL HERNANDEZ	172,834.74	0.00	0.00	0.00	172,834.74	0.00
1235	0102	0058	0002	0001	ESTIMACION (F. 519)	172,834.74	0.00	0.00	0.00	172,834.74	0.00
1235	0102	0060			CONST. DE 7 TECHUMBRES (HORNOS DE TABIQ) BUENAVIST	113,399.99	0.00	0.00	0.00	113,399.99	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/01/2011						
1235	0102	0060	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	113,399.99	0.00	0.00	0.00	113,399.99	0.00
1235	0102	0060	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 100)	113,399.99	0.00	0.00	0.00	113,399.99	0.00
1235	0102	0061			REVESTIMIENTO DE CAMINOS HAAM/DOP/FISM/017/2011 (BANOBRAS)	545,317.16	0.00	0.00	0.00	545,317.16	0.00
1235	0102	0061	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	545,317.16	0.00	0.00	0.00	545,317.16	0.00
1235	0102	0061	0001	0001	ESTIMACION DE L OBRA EJECUTADA	545,317.16	0.00	0.00	0.00	545,317.16	0.00
1235	0102	0062			CONST. DE DRENAJE SANITARIO SALITRE PALMARILLOS	46,750.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/55/2011						
1235	0102	0062	0001		LISTA DE RAYA	46,750.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00
1235	0102	0062	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 6 AL 18 DE JUNIO 2011)	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1235	0102	0062	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 10 AL 28 DE OCTUBRE 2011)	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00
1235	0102	0063			AMPL DE DREN SANIT PLANTA DE TRAT DE AGUA RES. C. CAMP	42,350.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/60/11						
1235	0102	0063	0001		LISTAS DE RAYA	42,350.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00
1235	0102	0063	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 13 AL 18 DE JUNIO 2011)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1235	0102	0063	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 3 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	29,350.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00
1235	0102	0064			TECHUMBRE DE ESC. TELESEC. PALMAR CHICO	199,998.56	0.00	0.00	0.00	199,998.56	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/32/2011						
1235	0102	0064	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	199,998.56	0.00	0.00	0.00	199,998.56	0.00
1235	0102	0064	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F.99)	199,998.56	0.00	0.00	0.00	199,998.56	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0065			CONST. DE SALA DE USOS MULT. (IGLESIA) CAB MPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/20/2011						
1235	0102	0065	0001		LISTAS DE RAYA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0065	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 30 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0065	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0066			PAVAVIMENTO HDRAULICO EL PANTALON-LA CHAQUETA	2,189,993.51	0.00	0.00	0.00	2,189,993.51	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/10/2011						
1235	0102	0066	0001		LISTAS DE RAYA	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2011)	41,250.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0002	ESTIMACION (L/R DEL 02 AL 14 DE MAYO 2011)	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0003	ESTIMACION (L/R DEL 16 AL 28 DE MAYO 2011)	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0004	ESTIMACION (L/R DEL 30 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2011)	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0005	ESTIMACION (L/R DEL 13 AL 25 DE JUNIO 2011)	37,750.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0006	ESTIMACION (L/R DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0007	ESTIMACION (L/R DEL 8 AL 13 DE AGOSTO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0008	ESTIMACION (L/R DEL 01 AL 06 DE AGOSTO 2011)	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0009	ESTIMACION (L/R DEL 4 AL 9 DE AGOSTO 2011)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0010	ESTIMACION (L/R DEL 11 AL 16 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0011	ESTIMACION (L/R DEL 18 AL 23 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0014	ESTIMACION (L/R DEL 5 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0015	ESTIMACION (L/R DEL 16 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0016	ESTIMACION (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0017	ESTIMACION (L/R DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0018	ESTIMACION (L/R DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0020	ESTIMACION (L/R DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0021	ESTIMACION (L/R DEL 17 AL 28 DE OCTUBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0022	ESTIMACION (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0066	0001	0024	ESTIMACION (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2011)	84,750.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00	0.00
1235	0102	0066	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	98,887.35	0.00	0.00	0.00	98,887.35	0.00
1235	0102	0066	0002	0001	ESTIMACION (F. 10601)	69,004.69	0.00	0.00	0.00	69,004.69	0.00
1235	0102	0066	0002	0002	ESTIMACION (F. 10466)	29,882.66	0.00	0.00	0.00	29,882.66	0.00
1235	0102	0066	0003		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	1,481,106.16	0.00	0.00	0.00	1,481,106.16	0.00
1235	0102	0066	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 143)	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1235	0102	0066	0003	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 147)	1,389,106.16	0.00	0.00	0.00	1,389,106.16	0.00
1235	0102	0068			CONST DE TECHUMBRES DE 12X12 ESC SEC. PALMAR CHICO	63,849.99	0.00	0.00	0.00	63,849.99	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/5/2011						
1235	0102	0068	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	57,849.99	0.00	0.00	0.00	57,849.99	0.00
1235	0102	0068	0001	0001	ESTIMACION (F.106)	57,849.99	0.00	0.00	0.00	57,849.99	0.00
1235	0102	0068	0002		LISTAS DE RAYA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1235	0102	0068	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 01 AL 06 DE AGOSTO 2011)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1235	0102	0070			LOZAS DE CONCRETO HIDRAHULICO RANCHO SABINOS-FRESNOS	2,078,620.44	0.00	0.00	0.00	2,078,620.44	0.00
					HAAM/DOP/PAGIM/40/2011						
1235	0102	0070	0001		LISTAS DE RAYA	695,900.00	0.00	0.00	0.00	695,900.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 20 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2011)	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 30 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2011)	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 04 AL 23 DE JULIO 2011)	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 05 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2011)	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0070	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2011)	51,200.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 01 AL 26 DE AGOSTO 2011)	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011)	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 03 AL 22 DE OCTUBRE 2011)	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2011)	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011)	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
1235	0102	0070	0001	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 04 AL 29 DE JULIO 2011)	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
1235	0102	0070	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	1,081,220.44	0.00	0.00	0.00	1,081,220.44	0.00
1235	0102	0070	0002	0001	ESTIMACION (F. 148)	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	0.00
1235	0102	0070	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 144)	681,020.44	0.00	0.00	0.00	681,020.44	0.00
1235	0102	0070	0003		MISAEL BENITEZ ORTIZ	301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00
1235	0102	0070	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1202)	301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00
1235	0102	0074			CONST DE DRENAJE SANIT CALLE ADOLFO LOPEZ M. CAB MPAL HAAM/DOP/PAGIM/64/11	277,646.63	0.00	0.00	0.00	277,646.63	0.00
1235	0102	0074	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	122,167.58	0.00	0.00	0.00	122,167.58	0.00
1235	0102	0074	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 10458)	122,167.58	0.00	0.00	0.00	122,167.58	0.00
1235	0102	0074	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	66,879.05	0.00	0.00	0.00	66,879.05	0.00
1235	0102	0074	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 21)	66,879.05	0.00	0.00	0.00	66,879.05	0.00
1235	0102	0074	0004		LISTA DE RAYA	88,600.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00
1235	0102	0074	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2011)	55,850.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00
1235	0102	0074	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 05 AL 23 DE DICIEMBRE)	32,750.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00
1235	0102	0075			PERFORACION DE POZO EL RANCHO HAAM/DOP/PAGIM/57/2011	175,481.34	0.00	0.00	0.00	175,481.34	0.00
1235	0102	0075	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	65,731.34	0.00	0.00	0.00	65,731.34	0.00
1235	0102	0075	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 10461)	14,713.05	0.00	0.00	0.00	14,713.05	0.00
1235	0102	0075	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 10460)	51,018.29	0.00	0.00	0.00	51,018.29	0.00
1235	0102	0075	0002		LISTAS DE RAYA	109,750.00	0.00	0.00	0.00	109,750.00	0.00
1235	0102	0075	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 25 DE JUNIO)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1235	0102	0075	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE JUNIO AL 9 DE JULIO 2011)	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
1235	0102	0075	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2011)	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00
1235	0102	0075	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 28 DE COTUBRE 2011)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	0102	0077			CONST DE LOSA Y TECHUMBRE EN PLAZA PUBLICA EL RANCHO HAAM/DOP/PAGIM/24/2011	565,717.33	0.00	0.00	0.00	565,717.33	0.00
1235	0102	0077	0001		FERNANDO PEREZ SOLIS	245,432.00	0.00	0.00	0.00	245,432.00	0.00
1235	0102	0077	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.170)	245,432.00	0.00	0.00	0.00	245,432.00	0.00
1235	0102	0077	0002		LISTAS DE RAYA	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
1235	0102	0077	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE JUNIO AL 9 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0077	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 23 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0077	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 8 AL 27 DE AGOSTO 2011)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1235	0102	0077	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0102	0077	0003		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	188,285.33	0.00	0.00	0.00	188,285.33	0.00
1235	0102	0077	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 36 Y 37)	188,285.33	0.00	0.00	0.00	188,285.33	0.00
1235	0102	0078			CONST DE AREAS DE VEHICULOS OFIC (2? ETAPA) CAB MPAL HAAM/DOP/PAGIM/18/11	3,029,972.12	0.00	0.00	0.00	3,029,972.12	0.00
1235	0102	0078	0001		LISTAS DE RAYA	1,045,300.00	0.00	0.00	0.00	1,045,300.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0078	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE JULIO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE JULIO 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 13 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 22 DE OCTUBRE 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0014	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 22 DE OCTUBRE 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0015	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0016	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL22 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0017	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 22 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0018	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0019	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL12 DE NOVIEMBRE 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0020	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 20 DE AGOSTO 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0021	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0022	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0023	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0024	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 30 DE JULIO 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0025	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 DE JUNIO AL 9 DE JULIO 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0026	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0027	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 27 DE MAYO 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0028	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0102	0078	0001	0029	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1235	0102	0078	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C V	1,029,174.87	0.00	0.00	0.00	1,029,174.87	0.00
1235	0102	0078	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 145)	891,174.87	0.00	0.00	0.00	891,174.87	0.00
1235	0102	0078	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 178)	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1235	0102	0078	0003		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	361,364.56	0.00	0.00	0.00	361,364.56	0.00
1235	0102	0078	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 72)	361,364.56	0.00	0.00	0.00	361,364.56	0.00
1235	0102	0078	0004		JOSE MRIA ROJO GONZALEZ	371,995.87	0.00	0.00	0.00	371,995.87	0.00
1235	0102	0078	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 10628)	371,995.87	0.00	0.00	0.00	371,995.87	0.00
1235	0102	0078	0005		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	17,536.82	0.00	0.00	0.00	17,536.82	0.00
1235	0102	0078	0005	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 29)	7,636.82	0.00	0.00	0.00	7,636.82	0.00
1235	0102	0078	0005	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 25)	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1235	0102	0078	0006		PABLIO CARBAJAL HERNANDEZ	204,600.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	0.00
1235	0102	0078	0006	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 524)	204,600.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	0.00
1235	0102	0079			CONT DE PORTICO DE ACCESO A CAB MPAL HAAM/DOP/PAGIM/47/2011	524,075.50	0.00	0.00	0.00	524,075.50	0.00
1235	0102	0079	0001		LISTA DE RAYA	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00
1235	0102	0079	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0079	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 25 DE JUNIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0079	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE JUNIO AL 9 DE JULIO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0079	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0079	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0079	0001	0006	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0079	0001	0007	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0079	0001	0008	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 5 AL 16 DE DICIEMBRE 2011)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1235	0102	0079	0001	0009	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 10 AL 22 DE OCTUBRE 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0102	0079	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	193,942.97	0.00	0.00	0.00	193,942.97	0.00
1235	0102	0079	0002	0001	ESTIMACION (F. 10602)	193,942.97	0.00	0.00	0.00	193,942.97	0.00
1235	0102	0079	0003		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	132,132.53	0.00	0.00	0.00	132,132.53	0.00
1235	0102	0079	0003	0001	ESTIMACION (F. 64 Y 65)	132,132.53	0.00	0.00	0.00	132,132.53	0.00
1235	0102	0084			CONST DE AULA DIDACTICA ESC. PRIM. ENCINAL VERDE HAAM/DOP/PAGIM/16/2011	204,161.76	0.00	0.00	0.00	204,161.76	0.00
1235	0102	0084	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	148,161.76	0.00	0.00	0.00	148,161.76	0.00
1235	0102	0084	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 158)	34,626.00	0.00	0.00	0.00	34,626.00	0.00
1235	0102	0084	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 159, 160 Y 161)	111,215.76	0.00	0.00	0.00	111,215.76	0.00
1235	0102	0084	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (F. 157)	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1235	0102	0084	0002		LISTAS DE RAYA	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1235	0102	0084	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1235	0102	0084	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 1 AL 13 DE AGOSTO 2011)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1235	0102	0092			CONST DE CERCO PERIMETRAL ESC SEC CERRO D CAMPO HAAMDOP/PAGIM/42/2011	45,211.25	0.00	0.00	0.00	45,211.25	0.00
1235	0102	0092	0001		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	45,211.25	0.00	0.00	0.00	45,211.25	0.00
1235	0102	0092	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 2701)	45,211.25	0.00	0.00	0.00	45,211.25	0.00
1235	0102	0093			CONST DE SITEMA DE AGUA POTABLE LOS TIMBRES HAAM/DOP/PAGIM/53/2011	98,533.48	0.00	0.00	0.00	98,533.48	0.00
1235	0102	0093	0001		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	70,533.48	0.00	0.00	0.00	70,533.48	0.00
1235	0102	0093	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 2704)	70,533.48	0.00	0.00	0.00	70,533.48	0.00
1235	0102	0093	0002		LISTA DE RAYA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1235	0102	0093	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011)	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00
1235	0102	0093	0002	0002	ESTIMACIÃ*N /L/R DEL 10 AL 28 DE OCTUBRE 2011)	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00
1235	0102	0094			COL RED 2KM TUB 4 Y COMP Y COL 300M TUB GALV 2 SAL-PALM /DOP/PAGIM/54/11	276,293.80	0.00	0.00	0.00	276,293.80	0.00
1235	0102	0094	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	175,593.80	0.00	0.00	0.00	175,593.80	0.00
1235	0102	0094	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 58)	175,593.80	0.00	0.00	0.00	175,593.80	0.00
1235	0102	0094	0002		LISTAS DE RAYA	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00
1235	0102	0094	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2011)	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
1235	0102	0094	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 12 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0094	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2011)	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
1235	0102	0094	0002	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 10 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0095			CONST DE DRENAJE SANITARIO PALMAR CHICO HAAM/DOP/PAGIM/58/2011	219,635.18	0.00	0.00	0.00	219,635.18	0.00
1235	0102	0095	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	122,167.58	0.00	0.00	0.00	122,167.58	0.00
1235	0102	0095	0001	0001	ESTIMACION (F. 60)	122,167.58	0.00	0.00	0.00	122,167.58	0.00
1235	0102	0095	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
1235	0102	0095	0002	0001	ESTIMACION (F. 10674)	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
1235	0102	0095	0003		LISTA DE RAYA	97,050.00	0.00	0.00	0.00	97,050.00	0.00
1235	0102	0095	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	39,050.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00
1235	0102	0095	0003	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 3 AL 21 DE OCTUBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0095	0003	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2011)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0102	0096			CONST DE LINEA DE COND DEL SIST DE AGUA POT LA GOLETA HAAM/DOP/PAGIM/61/2011	182,350.00	0.00	0.00	0.00	182,350.00	0.00
1235	0102	0096	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	119,650.00	0.00	0.00	0.00	119,650.00	0.00
1235	0102	0096	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 62)	119,650.00	0.00	0.00	0.00	119,650.00	0.00
1235	0102	0096	0002		LISTA DE RAYA	62,700.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00
1235	0102	0096	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0096	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 2011)	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00
1235	0102	0097			AMP DEL SIST DRENAJE Y TRAT DE AGUA RES C. DEL CAMPO HAAM/DOP/PAGIM/65/2011	407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00
1235	0102	0097	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	268,300.00	0.00	0.00	0.00	268,300.00	0.00
1235	0102	0097	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 68 Y 67)	268,300.00	0.00	0.00	0.00	268,300.00	0.00
1235	0102	0097	0002		LISTA DE RAYA	138,700.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00	0.00
1235	0102	0097	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0102	0097	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2011)	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00
1235	0102	0097	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0102	0097	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0102	0098			CONST DE DEPOSITO DE ESC PREP CERRO DL CAMPO HAAM/DOP/PAGIM/67/2011	277,693.80	0.00	0.00	0.00	277,693.80	0.00
1235	0102	0098	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	185,401.80	0.00	0.00	0.00	185,401.80	0.00
1235	0102	0098	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 66 Y 65)	185,401.80	0.00	0.00	0.00	185,401.80	0.00
1235	0102	0098	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	4,092.00	0.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00
1235	0102	0098	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 10675)	4,092.00	0.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00
1235	0102	0098	0003		LISTA DE RAYA	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00
1235	0102	0098	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0098	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	0102	0098	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0102	0099			CONST DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA LA MORA HAMM/DOP/PAGIM/70/2011	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
1235	0102	0099	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	236,450.00	0.00	0.00	0.00	236,450.00	0.00
1235	0102	0099	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 64 Y 63)	236,450.00	0.00	0.00	0.00	236,450.00	0.00
1235	0102	0099	0002		LISTA DE RAYA	133,550.00	0.00	0.00	0.00	133,550.00	0.00
1235	0102	0099	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0102	0099	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2011)	48,550.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00
1235	0102	0099	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2011)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0102	0099	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 22 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	16,723,934.75	0.00	0.00	0.00	16,723,934.75	0.00
1235	0103	0001			CONST DE SISTEMA DE AGUA POT QUIMICHATENCO HAAM/DOP/PAGIM/74/2011	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0103	0001	0001		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	108,900.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00
1235	0103	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2705)	108,900.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00
1235	0103	0001	0002		LISTA DE RAYA	91,100.00	0.00	0.00	0.00	91,100.00	0.00
1235	0103	0001	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	0103	0001	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2011)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	0103	0001	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00
1235	0103	0001	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2011)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0103	0002			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SN JOSE DEL PALMAR HAAM/DOP/PAGIM/41/2011	89,095.00	0.00	0.00	0.00	89,095.00	0.00
1235	0103	0002	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE .CV	62,445.00	0.00	0.00	0.00	62,445.00	0.00
1235	0103	0002	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 166)	62,445.00	0.00	0.00	0.00	62,445.00	0.00
1235	0103	0002	0002		LISTAS DE RAYA	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
1235	0103	0002	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
1235	0103	0003			CONST DE DRANJE SANIT PROL C. ADOLFO L. MATEO CAB MPAL HAAM/DOP/PAGIM/69/11	97,467.60	0.00	0.00	0.00	97,467.60	0.00
1235	0103	0003	0001		LISTAS DE RAYA	97,050.00	0.00	0.00	0.00	97,050.00	0.00
1235	0103	0003	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0003	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0003	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2011)	27,050.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00
1235	0103	0003	0001	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0103	0003	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
1235	0103	0003	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 10677)	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
1235	0103	0004			CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ESC PRIMARIA LA PAROTA HAAM/DOP/PAGIM/71/2011	125,273.22	0.00	0.00	0.00	125,273.22	0.00
1235	0103	0004	0001		LISTAS DE RAYA	56,750.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00
1235	0103	0004	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0103	0004	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2011)	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00
1235	0103	0004	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 17 AL 28 DE OCTUBRE 2011)	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
1235	0103	0004	0002		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	66,479.00	0.00	0.00	0.00	66,479.00	0.00
1235	0103	0004	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 49)	66,479.00	0.00	0.00	0.00	66,479.00	0.00
1235	0103	0004	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	2,044.22	0.00	0.00	0.00	2,044.22	0.00
1235	0103	0004	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 10678)	2,044.22	0.00	0.00	0.00	2,044.22	0.00
1235	0103	0005			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PUERTO DE LA UVA HAAM/DOP/PAGIM/56/2011	58,868.88	0.00	0.00	0.00	58,868.88	0.00
1235	0103	0005	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	40,368.88	0.00	0.00	0.00	40,368.88	0.00
1235	0103	0005	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 61)	40,368.88	0.00	0.00	0.00	40,368.88	0.00
1235	0103	0005	0002		LISTAS DE RAYA	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1235	0103	0005	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 5 AL 20 DE SEPTEMBRE 2011)	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1235	0103	0006			CONST DE SIST DE AGUA POT C. MARIA BONITA CAB MPAL HAAM/DOP/PAGIM/00/2011	88,822.92	0.00	0.00	0.00	88,822.92	0.00
1235	0103	0006	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	68,822.92	0.00	0.00	0.00	68,822.92	0.00
1235	0103	0006	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F.59)	68,822.92	0.00	0.00	0.00	68,822.92	0.00
1235	0103	0006	0002		LISTAS DE RAYA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0006	0002	0001	ESTIMACION (L/R DEL 5 AL 26 DE SEPTEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0007			CONST SIST AGUA POT EL AGUCATE SN MARTIN HAAM/DOP/PAGIM/00/2011	192,512.88	0.00	0.00	0.00	192,512.88	0.00
1235	0103	0007	0001		LISTAS DE RAYA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0007	0001	0001	ESTIMACION (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPTEMBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0007	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	168,837.28	0.00	0.00	0.00	168,837.28	0.00
1235	0103	0007	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 217)	168,837.28	0.00	0.00	0.00	168,837.28	0.00
1235	0103	0007	0003		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	3,675.60	0.00	0.00	0.00	3,675.60	0.00
1235	0103	0007	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 31)	3,675.60	0.00	0.00	0.00	3,675.60	0.00
1235	0103	0008			CONST DEL CERCO PERIM DEL CTRO DE REUN S. PTE DEL RODEO MATUZ PAGIM/46/2011	59,975.00	0.00	0.00	0.00	59,975.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0103	0008	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	35,775.00	0.00	0.00	0.00	35,775.00	0.00
1235	0103	0008	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 194)	35,775.00	0.00	0.00	0.00	35,775.00	0.00
1235	0103	0008	0002		LISTAS DE RAYA	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
1235	0103	0008	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 3 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
1235	0103	0009			AMPLIACION DEL SIST DE AGUA POT PALMAR CHICO HAAM/DOP/PAGIM/00/2011	151,953.16	0.00	0.00	0.00	151,953.16	0.00
1235	0103	0009	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	139,846.16	0.00	0.00	0.00	139,846.16	0.00
1235	0103	0009	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 33)	46,157.00	0.00	0.00	0.00	46,157.00	0.00
1235	0103	0009	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 28)	59,090.00	0.00	0.00	0.00	59,090.00	0.00
1235	0103	0009	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (F. 32)	34,599.16	0.00	0.00	0.00	34,599.16	0.00
1235	0103	0009	0002		MISAEL BENITEZ ORTIZ	12,107.00	0.00	0.00	0.00	12,107.00	0.00
1235	0103	0009	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 1209)	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00
1235	0103	0009	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 1210)	8,687.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	0.00
1235	0103	0010			CONST DEL DREN CALLE DE ESC PERP CAB MPAL HAAM/DOP/PAGIM/68/2011	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1235	0103	0010	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	100,225.20	0.00	0.00	0.00	100,225.20	0.00
1235	0103	0010	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 27)	100,225.20	0.00	0.00	0.00	100,225.20	0.00
1235	0103	0010	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
1235	0103	0010	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 10676)	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
1235	0103	0010	0003		LISTAS DE RAYA	79,450.00	0.00	0.00	0.00	79,450.00	0.00
1235	0103	0010	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2011)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1235	0103	0010	0003	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE 2011)	20,450.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00
1235	0103	0010	0003	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2011)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1235	0103	0010	0003	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0103	0010	0003	0005	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0011			CONST DE CENTRO DE REUNION MANGO DE MATUZ HAAM/DOP/PAGIM/43/2011	281,012.48	0.00	0.00	0.00	281,012.48	0.00
1235	0103	0011	0001		NOE DIEGO VILCHIS	2,375.16	0.00	0.00	0.00	2,375.16	0.00
1235	0103	0011	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 217)	2,375.16	0.00	0.00	0.00	2,375.16	0.00
1235	0103	0011	0002		LISTAS DE RAYA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
1235	0103	0011	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 24 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2011)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0103	0011	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 3 AL 21 DE OCTUBRE 2011)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0103	0011	0003		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	194,637.32	0.00	0.00	0.00	194,637.32	0.00
1235	0103	0011	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 66 Y 67)	194,637.32	0.00	0.00	0.00	194,637.32	0.00
1235	0103	0012			DE DRENAJE SANITARIO SALITRE PALMARILLOS	174,685.18	0.00	0.00	0.00	174,685.18	0.00
1235	0103	0012	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	174,685.18	0.00	0.00	0.00	174,685.18	0.00
1235	0103	0012	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 192 Y 193)	174,685.18	0.00	0.00	0.00	174,685.18	0.00
1235	0103	0050			CONST DE PAV DE CONC HIDRAH CUADRILLA DE LOPEZ HAAM/DOP/FISM/05/2012	700,000.08	0.00	0.00	0.00	700,000.08	0.00
1235	0103	0050	0001		COMERCIALIZADORA LOS A MIGOS DEL SUR S.A DE C.V	149,273.20	0.00	0.00	0.00	149,273.20	0.00
1235	0103	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 208)	1,483.20	0.00	0.00	0.00	1,483.20	0.00
1235	0103	0050	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 206)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1235	0103	0050	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (F. 207)	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00
1235	0103	0050	0001	0004	ESTIMACIÃ*N (F. 205)	58,750.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00
1235	0103	0050	0002		LISTAS DE RAYA	182,050.00	0.00	0.00	0.00	182,050.00	0.00
1235	0103	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 2 AL 7 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0050	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 9 AL 14 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0103	0050	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE ENERO 2012)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0103	0050	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0050	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE ENERO 2012)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0103	0050	0002	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0050	0002	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2012)	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00
1235	0103	0050	0003		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
1235	0103	0050	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2806)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
1235	0103	0050	0004		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO S.A DE C.V	284,970.00	0.00	0.00	0.00	284,970.00	0.00
1235	0103	0050	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F.354)	284,970.00	0.00	0.00	0.00	284,970.00	0.00
1235	0103	0050	0005		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	34,206.88	0.00	0.00	0.00	34,206.88	0.00
1235	0103	0050	0005	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11617)	34,206.88	0.00	0.00	0.00	34,206.88	0.00
1235	0103	0051			CONST DE PAV DE CONC HIDRAH SN FCO LOS PINZANES HAAM/DOP/FISM/04/2012	1,002,919.78	0.00	0.00	0.00	1,002,919.78	0.00
1235	0103	0051	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	90,523.60	0.00	0.00	0.00	90,523.60	0.00
1235	0103	0051	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.70)	90,523.60	0.00	0.00	0.00	90,523.60	0.00
1235	0103	0051	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	34,204.42	0.00	0.00	0.00	34,204.42	0.00
1235	0103	0051	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.204)	34,204.42	0.00	0.00	0.00	34,204.42	0.00
1235	0103	0051	0003		COMERCIALIZADORA DURHER DE TEJUPILCO S.A DE C.V	678,191.76	0.00	0.00	0.00	678,191.76	0.00
1235	0103	0051	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.350)	284,970.19	0.00	0.00	0.00	284,970.19	0.00
1235	0103	0051	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F.407)	284,970.19	0.00	0.00	0.00	284,970.19	0.00
1235	0103	0051	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (F.410)	108,251.38	0.00	0.00	0.00	108,251.38	0.00
1235	0103	0051	0004		LISTAS DE RAYA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0103	0051	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0051	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0051	0004	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0051	0004	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 02 AL 7 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0051	0004	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 A 14 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0051	0004	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0051	0004	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0051	0004	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052			CONST DE PAV DE CONC HIDRAH LOS ORGANOS HAAM/DOP/FISM/03/2012	482,709.40	0.00	0.00	0.00	482,709.40	0.00
1235	0103	0052	0001		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO S.A DE C.V	232,709.40	0.00	0.00	0.00	232,709.40	0.00
1235	0103	0052	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 351)	108,251.38	0.00	0.00	0.00	108,251.38	0.00
1235	0103	0052	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 353)	90,253.60	0.00	0.00	0.00	90,253.60	0.00
1235	0103	0052	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 352)	34,204.42	0.00	0.00	0.00	34,204.42	0.00
1235	0103	0052	0002		LISTAS DE RAYA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 02 AL 7 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE MZO. 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0052	0002	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0103	0053			CONST DE PAV DE CONC HIDRAH ESCUELA VIEJA HAAM/DOP/FISM/06/2012	1,009,999.43	0.00	0.00	0.00	1,009,999.43	0.00
1235	0103	0053	0001		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	0103	0053	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2793)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0053	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 2792)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0053	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 2794)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0053	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	193,900.40	0.00	0.00	0.00	193,900.40	0.00
1235	0103	0053	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.202)	97,900.28	0.00	0.00	0.00	97,900.28	0.00
1235	0103	0053	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F.203)	96,000.12	0.00	0.00	0.00	96,000.12	0.00
1235	0103	0053	0003		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	217,349.03	0.00	0.00	0.00	217,349.03	0.00
1235	0103	0053	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.73)	13,569.56	0.00	0.00	0.00	13,569.56	0.00
1235	0103	0053	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F.77)	8,850.85	0.00	0.00	0.00	8,850.85	0.00
1235	0103	0053	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (F.72)	30,615.88	0.00	0.00	0.00	30,615.88	0.00
1235	0103	0053	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (F.71)	82,501.06	0.00	0.00	0.00	82,501.06	0.00
1235	0103	0053	0003	0005	ESTIMACIÃ"N (F.76)	10,296.04	0.00	0.00	0.00	10,296.04	0.00
1235	0103	0053	0003	0006	ESTIMACIÃ"N (F.75)	2,514.76	0.00	0.00	0.00	2,514.76	0.00
1235	0103	0053	0003	0007	ESTIMACIÃ"N (F.74)	69,000.88	0.00	0.00	0.00	69,000.88	0.00
1235	0103	0053	0004		LISTAS DE RAYA	298,750.00	0.00	0.00	0.00	298,750.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 L 21 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2012)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE MARZO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 17 DE MARZO 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 24 DE MARZO 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0053	0004	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 AL 31 DE MARZO 2012)	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00
1235	0103	0054			CONST DE PAV DE OCNC HIDRAH EL FRESNO HAAM/DOP/FISM/01/2012	693,493.79	0.00	0.00	0.00	693,493.79	0.00
1235	0103	0054	0001		NOE DIEGO VILCHIS	248,116.17	0.00	0.00	0.00	248,116.17	0.00
1235	0103	0054	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.223)	248,116.17	0.00	0.00	0.00	248,116.17	0.00
1235	0103	0054	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	269,527.62	0.00	0.00	0.00	269,527.62	0.00
1235	0103	0054	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.10693)	36,548.22	0.00	0.00	0.00	36,548.22	0.00
1235	0103	0054	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F.10694)	108,251.38	0.00	0.00	0.00	108,251.38	0.00
1235	0103	0054	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F.10695)	90,523.60	0.00	0.00	0.00	90,523.60	0.00
1235	0103	0054	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (F.10696)	34,204.42	0.00	0.00	0.00	34,204.42	0.00
1235	0103	0054	0003		LISTAS DE RAYA	175,850.00	0.00	0.00	0.00	175,850.00	0.00
1235	0103	0054	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0054	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0054	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0054	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE ENERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0054	0003	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0054	0003	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE FEBRERO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0054	0003	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 25 DE FEBRERO 2012)	25,850.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0103	0055			REHABILITACION DE ELECTRIFICACION GUIJAS BLANCAS	123,200.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00
1235	0103	0055	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI SA DE CV	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0055	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 1458)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0055	0002		LISTAS DE RAYA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	0103	0055	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 12 AL 17 DE MARZO 2012)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	0103	0056			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES HAAM/DOP/FISM/8/2012	3,270,698.16	0.00	0.00	0.00	3,270,698.16	0.00
1235	0103	0056	0001		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ZACATEPEC S.A DE C.V	652,499.98	0.00	0.00	0.00	652,499.98	0.00
1235	0103	0056	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 21)	249,999.98	0.00	0.00	0.00	249,999.98	0.00
1235	0103	0056	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 285)	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00	0.00
1235	0103	0056	0002		NOE DIEGO VILCHIS	150,074.34	0.00	0.00	0.00	150,074.34	0.00
1235	0103	0056	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 235)	100,049.56	0.00	0.00	0.00	100,049.56	0.00
1235	0103	0056	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 234)	50,024.78	0.00	0.00	0.00	50,024.78	0.00
1235	0103	0056	0003		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	890,812.50	0.00	0.00	0.00	890,812.50	0.00
1235	0103	0056	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F.243)	598,812.50	0.00	0.00	0.00	598,812.50	0.00
1235	0103	0056	0003	0002	ESTIMACIÃ'N (F.242)	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1235	0103	0056	0003	0003	ESTIMACIÃ'N (F.266)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0103	0056	0004		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	989,923.73	0.00	0.00	0.00	989,923.73	0.00
1235	0103	0056	0004	0001	ESTIMACIÃ'N (F.11953)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0056	0004	0002	ESTIMACIÃ'N (F.11954)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0056	0004	0003	ESTIMACIÃ'N (F.11952)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0056	0004	0004	ESTIMACIÃ'N (F.11951)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0056	0004	0005	ESTIMACIÃ'N (F.11966)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	0103	0056	0004	0006	ESTIMACIÃ'N (F.11965)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	0103	0056	0004	0007	ESTIMACIÃ'N (F.11967)	120,003.71	0.00	0.00	0.00	120,003.71	0.00
1235	0103	0056	0004	0008	ESTIMACIÃ'N (F.11983)	124,917.80	0.00	0.00	0.00	124,917.80	0.00
1235	0103	0056	0004	0009	ESTIMACIÃ'N (F.11984)	45,002.22	0.00	0.00	0.00	45,002.22	0.00
1235	0103	0056	0005		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	187,387.61	0.00	0.00	0.00	187,387.61	0.00
1235	0103	0056	0005	0002	ESTIMACIÃ'N (F.106)	187,387.61	0.00	0.00	0.00	187,387.61	0.00
1235	0103	0056	0006		SERGIO ANACLETO MORALES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	0103	0056	0006	0001	ESTIMACIÃ'N (F.1)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	0103	0057			FERTILIZANTES PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS 2012 HAAM/DOP/FISM/7/2012	6,504,297.46	0.00	0.00	0.00	6,504,297.46	0.00
1235	0103	0057	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	5,539,600.00	0.00	0.00	0.00	5,539,600.00	0.00
1235	0103	0057	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 211)	1,201,200.00	0.00	0.00	0.00	1,201,200.00	0.00
1235	0103	0057	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 212)	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00
1235	0103	0057	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 229)	1,183,600.00	0.00	0.00	0.00	1,183,600.00	0.00
1235	0103	0057	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (F. 237)	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00
1235	0103	0057	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (F. 238)	294,800.00	0.00	0.00	0.00	294,800.00	0.00
1235	0103	0057	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00
1235	0103	0057	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 82)	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00
1235	0103	0057	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	647,897.46	0.00	0.00	0.00	647,897.46	0.00
1235	0103	0057	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 11978)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0057	0003	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 11981)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0057	0003	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 11980)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0057	0003	0004	ESTIMACIÃ'N (F. 11977)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0057	0003	0005	ESTIMACIÃ'N (F. 11982)	147,897.46	0.00	0.00	0.00	147,897.46	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0103	0057	0003	0006	ESTIMACIÃ"N (F. 11979)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0058			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COM HAA/DOP/FISM/9/2012	94,273.00	0.00	0.00	0.00	94,273.00	0.00
1235	0103	0058	0001		ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA	59,073.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	0.00
1235	0103	0058	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.125)	59,073.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	0.00
1235	0103	0058	0002		LISTAS DE RAYA	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00
1235	0103	0058	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 AL 26 DE MAYO 2012)	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00
1235	0103	0059			ADQ DE TRANSF CRUCERO CERRO DEL C EL AGUACATI 50ARRBAS HAA/DOP/FISM/13/2012	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	0103	0059	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI SA DE CV	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	0103	0059	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 25)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1235	0103	0060			CONST DE AULA ESC PRIM LA RAYUELA HAA/DOP/FISM/12/2012	72,150.00	0.00	0.00	0.00	72,150.00	0.00
1235	0103	0060	0001		LISTAS DE RAYA	72,150.00	0.00	0.00	0.00	72,150.00	0.00
1235	0103	0060	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0103	0060	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0103	0060	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0103	0060	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0103	0060	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0103	0060	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012)	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
1235	0103	0061			REP Y MTTO DE MAQ PESADA TODO MPIO HAAM/DOP/FISM/10/2012	99,400.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00
1235	0103	0061	0001		MINERVA LEDEZMAN MARTINEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0061	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 26577)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0103	0061	0002		ANDRES GARCIA PRISCILIANO	79,400.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00
1235	0103	0061	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 209)	79,400.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00
1235	0103	0062			CONST DE 2 GUARDA GANADOS HUIXTITLA HAAM/DOP/FISM/21/2012	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0103	0062	0001		SERGIO ANACLETO MORALES	72,700.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00
1235	0103	0062	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 21)	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00
1235	0103	0062	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 22)	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1235	0103	0062	0002		LISTAS DE RAYA	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00
1235	0103	0062	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 23 DE JUNIO 2012)	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00
1235	0103	0063			CONST DE GUARDA GANADOS PE?A DEL CUERVO HAAM/DOP/FISM/15/2012	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0103	0063	0001		SERGIO ANACLETO MORALES	36,350.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00
1235	0103	0063	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 24)	32,750.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00
1235	0103	0063	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 25)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	0103	0063	0002		LISTAS DE RAYA	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	0103	0063	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012)	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	0103	0064			CONST DE ALCATARILLA EL PARAJE HAAM/DOP/FISM/16/2012	33,800.02	0.00	0.00	0.00	33,800.02	0.00
1235	0103	0064	0001		SERGIO ANACLETO MORALES	33,800.02	0.00	0.00	0.00	33,800.02	0.00
1235	0103	0064	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 23)	33,800.02	0.00	0.00	0.00	33,800.02	0.00
1235	0103	0065			APERTURA DE BRECHAS VARIAS COMUNIDADES HAAM/DOP/FISM/19/2012	488,727.26	0.00	0.00	0.00	488,727.26	0.00
1235	0103	0065	0001		ROJO GONZALEZ JOSE MARIA	344,999.65	0.00	0.00	0.00	344,999.65	0.00
1235	0103	0065	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11985)	135,000.02	0.00	0.00	0.00	135,000.02	0.00
1235	0103	0065	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.11986)	209,999.63	0.00	0.00	0.00	209,999.63	0.00
1235	0103	0065	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	143,727.61	0.00	0.00	0.00	143,727.61	0.00
1235	0103	0065	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.295)	143,727.61	0.00	0.00	0.00	143,727.61	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0103	0066			CONST DE AULA PREESCOLAR TEPEHUASTITLAN HAAM/DOP/FISM/11/2012	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00
1235	0103	0066	0001		LISTA DE RAYA	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00
1235	0103	0066	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2012)	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00
1235	0103	0067			REHABIL DE MURO DE CONTEN CAB MPAL HAAM/DOP/FISM/20/2012	46,450.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00
1235	0103	0067	0001		LISTAS DE RAYA	46,450.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00
1235	0103	0067	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0103	0067	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012)	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
1235	0103	0067	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0103	0067	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0103	0067	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0103	0069			CONST DE CAMELLON PLAZA PRINCIPAL CAB MPAL HAAM/DOP/FISM/18/2012	150,000.05	0.00	0.00	0.00	150,000.05	0.00
1235	0103	0069	0001		LEOPOLDO DOMINGUEZ TAPIA	150,000.05	0.00	0.00	0.00	150,000.05	0.00
1235	0103	0069	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.207)	150,000.05	0.00	0.00	0.00	150,000.05	0.00
1235	0104				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	4,361,464.96	0.00	0.00	0.00	4,361,464.96	0.00
1235	0104	0001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL LIBRAMIENTO-CABECERA MPAL	333,430.57	0.00	0.00	0.00	333,430.57	0.00
1235	0104	0001	0001		CONSTRUCTORA MEXOPILLI SA DE CV	333,430.57	0.00	0.00	0.00	333,430.57	0.00
1235	0104	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1421)	104,465.95	0.00	0.00	0.00	104,465.95	0.00
1235	0104	0001	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.1422)	116,455.37	0.00	0.00	0.00	116,455.37	0.00
1235	0104	0001	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F.1423)	112,509.25	0.00	0.00	0.00	112,509.25	0.00
1235	0104	0002			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LAS LIGAS-EL CONSUELO	559,589.87	0.00	0.00	0.00	559,589.87	0.00
1235	0104	0002	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI SA DE CV	559,589.87	0.00	0.00	0.00	559,589.87	0.00
1235	0104	0002	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.1417)	188,498.99	0.00	0.00	0.00	188,498.99	0.00
1235	0104	0002	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.1418)	182,133.36	0.00	0.00	0.00	182,133.36	0.00
1235	0104	0002	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F.1419)	188,957.52	0.00	0.00	0.00	188,957.52	0.00
1235	0104	0050			PAV HIDR DEL CAMINO PTE VIEJO-CALLE PRINC AMATEPEC-PTE VIEJO FOPAMED 82835	630,667.83	0.00	0.00	0.00	630,667.83	0.00
1235	0104	0050	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	230,000.16	0.00	0.00	0.00	230,000.16	0.00
1235	0104	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.10607)	230,000.16	0.00	0.00	0.00	230,000.16	0.00
1235	0104	0050	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	143,617.67	0.00	0.00	0.00	143,617.67	0.00
1235	0104	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11)	143,617.67	0.00	0.00	0.00	143,617.67	0.00
1235	0104	0050	0003		LISTAS DE RAYA	257,050.00	0.00	0.00	0.00	257,050.00	0.00
1235	0104	0050	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0104	0050	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0050	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0104	0050	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0050	0003	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1235	0104	0050	0003	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0104	0050	0003	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2011)	33,050.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	0.00
1235	0104	0050	0003	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0104	0050	0003	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0104	0051			PAV HIDRA DEL CAMINO EL PUERTO/AMATEPEC PTE VIEJO, AMATEPEC FOPADEM 82834	622,849.67	0.00	0.00	0.00	622,849.67	0.00
1235	0104	0051	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	328,749.89	0.00	0.00	0.00	328,749.89	0.00
1235	0104	0051	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 9)	83,751.07	0.00	0.00	0.00	83,751.07	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0104	0051	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 10)	220,800.15	0.00	0.00	0.00	220,800.15	0.00
1235	0104	0051	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 3)	24,198.67	0.00	0.00	0.00	24,198.67	0.00
1235	0104	0051	0002		NOE DIEGO VILCHIS	69,899.78	0.00	0.00	0.00	69,899.78	0.00
1235	0104	0051	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 203)	69,899.78	0.00	0.00	0.00	69,899.78	0.00
1235	0104	0051	0003		LISTAS DE RAYA	224,200.00	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 15 DE OCTUBRE 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 13 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 12 DE NOVIEMBRE 2011)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0104	0051	0003	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2011)	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
1235	0104	0052			PAV HIDRA DEL CAMINO COLONIA EL CONEJO EL CONEJO, AMATEPEC FOPADEM 82836	904,597.33	0.00	0.00	0.00	904,597.33	0.00
1235	0104	0052	0001		MIGUEL ALTAMIRANO RAMOS	46,527.42	0.00	0.00	0.00	46,527.42	0.00
1235	0104	0052	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 273)	46,527.42	0.00	0.00	0.00	46,527.42	0.00
1235	0104	0052	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	134,219.61	0.00	0.00	0.00	134,219.61	0.00
1235	0104	0052	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2)	134,219.61	0.00	0.00	0.00	134,219.61	0.00
1235	0104	0052	0003		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	427,800.30	0.00	0.00	0.00	427,800.30	0.00
1235	0104	0052	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.165)	427,800.30	0.00	0.00	0.00	427,800.30	0.00
1235	0104	0052	0004		LISTAS DE RAYA	296,050.00	0.00	0.00	0.00	296,050.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 13 DE AGOSTO 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPT. AL 24 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 15 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCT. AL 12 DE NOV. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGTO. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 13 DE AGTO. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE NOV. AL 10 DE DIC. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 28 DE NOV. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0052	0004	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOV. 2011)	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00
1235	0104	0053			PAV HIDRAHULICA DEL CAMINO LA MORA AMATEPEC-LA MORA FOPAMED 82836	682,329.98	0.00	0.00	0.00	682,329.98	0.00
1235	0104	0053	0001		MIGUEL ALTAMIRANO RAMOS	31,182.47	0.00	0.00	0.00	31,182.47	0.00
1235	0104	0053	0001	0001	ESTIMACION (F. 272)	31,182.47	0.00	0.00	0.00	31,182.47	0.00
1235	0104	0053	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	21,331.16	0.00	0.00	0.00	21,331.16	0.00
1235	0104	0053	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 12)	21,331.16	0.00	0.00	0.00	21,331.16	0.00
1235	0104	0053	0003		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	422,466.35	0.00	0.00	0.00	422,466.35	0.00
1235	0104	0053	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 167)	422,466.35	0.00	0.00	0.00	422,466.35	0.00
1235	0104	0053	0004		LISTAS DE RAYA	207,350.00	0.00	0.00	0.00	207,350.00	0.00
1235	0104	0053	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 13 DE AGTO. 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0104	0053	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 15 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0053	0004	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 DE SEPT. AL 1 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0104	0053	0004	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCT. AL 12 DE NOV. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0053	0004	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGTO. AL 17 DE SEPT. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0104	0053	0004	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGTO. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0104	0053	0004	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0053	0004	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOC. 2011)	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00
1235	0104	0054			PAV HIDRAHULICO DEL CAM PIEDRAS ANCHAS PIED ANCHAS-AMATEPEC 82637	627,999.71	0.00	0.00	0.00	627,999.71	0.00
1235	0104	0054	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	349,789.35	0.00	0.00	0.00	349,789.35	0.00
1235	0104	0054	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 4)	256,654.29	0.00	0.00	0.00	256,654.29	0.00
1235	0104	0054	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 5)	93,135.06	0.00	0.00	0.00	93,135.06	0.00
1235	0104	0054	0002		NOE DIEGO VILCHIS	118,760.36	0.00	0.00	0.00	118,760.36	0.00
1235	0104	0054	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 205)	97,251.25	0.00	0.00	0.00	97,251.25	0.00
1235	0104	0054	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 204)	21,509.11	0.00	0.00	0.00	21,509.11	0.00
1235	0104	0054	0003		LISTAS DE RAYA	159,450.00	0.00	0.00	0.00	159,450.00	0.00
1235	0104	0054	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 20 DE AGTO. 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0104	0054	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 22 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0104	0054	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 24 DE SEPT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0054	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPT. AL 6 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0054	0003	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 22 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0054	0003	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCT. AL 5 DE NOV. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0104	0054	0003	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 12 DE NOV. 2011)	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1235	0105				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	4,796,303.53	0.00	0.00	0.00	4,796,303.53	0.00
1235	0105	0001			CONCRETOS HIDRAHULICOS PUENTE DEL RODEO HAAM/DOP/FAM/1/2011	1,068,399.54	0.00	0.00	0.00	1,068,399.54	0.00
1235	0105	0001	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	480,700.33	0.00	0.00	0.00	480,700.33	0.00
1235	0105	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 171)	480,700.33	0.00	0.00	0.00	480,700.33	0.00
1235	0105	0001	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	178,752.29	0.00	0.00	0.00	178,752.29	0.00
1235	0105	0001	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 13)	178,752.29	0.00	0.00	0.00	178,752.29	0.00
1235	0105	0001	0003		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	218,946.92	0.00	0.00	0.00	218,946.92	0.00
1235	0105	0001	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2711)	164,079.87	0.00	0.00	0.00	164,079.87	0.00
1235	0105	0001	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 2719)	54,867.05	0.00	0.00	0.00	54,867.05	0.00
1235	0105	0001	0004		LISTAS DE RAYA	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1235	0105	0001	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 17 DE SEPT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0001	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGRO. AL 3 DE SEPT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0001	0004	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 22 AL 27 DE AGTO. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0001	0004	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0001	0004	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE NOV. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0001	0004	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCT. AL 5 DE NOV. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0001	0004	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE DIC. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0105	0001	0004	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0002			CONCRETOS HIDRAHULICOS PALMARILLOS HAAM/DOP/FAM/2/2011	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0105	0002	0001		LISTAS DE RAYA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0105	0002	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPT. AL 1 DE OCT. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0105	0002	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 17 DE SEPT. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0105	0002	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGTO. AL 3 DE SEPT. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0105	0002	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 22 DE OCT. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0105	0002	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE OCT. AL 5 DE NOV. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0105	0002	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE NOV. AL 3 DE DIC. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0002	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 17 DE DIC. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0002	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 31 DE DIC. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0002	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE NOV. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0105	0003			CONCRETOS HIDRAHULICOS PALMARILLOS HAAM/DOP/FAMF/2/2011	469,999.63	0.00	0.00	0.00	469,999.63	0.00
1235	0105	0003	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	204,700.14	0.00	0.00	0.00	204,700.14	0.00
1235	0105	0003	0001	0001	ESTIMACION (F. 172)	204,700.14	0.00	0.00	0.00	204,700.14	0.00
1235	0105	0003	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	265,299.49	0.00	0.00	0.00	265,299.49	0.00
1235	0105	0003	0002	0001	ESTIMACION (F. 14)	119,251.53	0.00	0.00	0.00	119,251.53	0.00
1235	0105	0003	0002	0002	ESTIMACION (F. 6)	109,599.93	0.00	0.00	0.00	109,599.93	0.00
1235	0105	0003	0002	0003	ESTIMACION (F. 7)	36,448.03	0.00	0.00	0.00	36,448.03	0.00
1235	0105	0050			ELECTRIFICACION RURAL LA GOLETA HAAM/DOP/PDZP/2/2011	2,476,104.36	0.00	0.00	0.00	2,476,104.36	0.00
1235	0105	0050	0001		ARMANDO BARRIOS MILLAN	1,321,104.36	0.00	0.00	0.00	1,321,104.36	0.00
1235	0105	0050	0001	0001	ESTIMACION (F. 763)	493,650.09	0.00	0.00	0.00	493,650.09	0.00
1235	0105	0050	0001	0002	ESTIMACION (F. 764)	374,100.73	0.00	0.00	0.00	374,100.73	0.00
1235	0105	0050	0001	0003	ESTIMACION (F. 765)	453,353.54	0.00	0.00	0.00	453,353.54	0.00
1235	0105	0050	0002		LISTAS DE RAYA	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE SEPT. AL 1 DE OCT. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 24 DE SEPT. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 17 DE SEPT. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE SEPT. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE OCT. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE OCT. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE OCT. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE OCT. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 19 DE NOV. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0050	0002	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 12 DE NOV. 2011)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
1235	0105	0051			ELECTRIFICACION RURAL LAS LIGAS /CONSUELO HAAM/DOP/PDZP/3/2011	366,900.00	0.00	0.00	0.00	366,900.00	0.00
1235	0105	0051	0001		LISTAS DE RAYA	366,900.00	0.00	0.00	0.00	366,900.00	0.00
1235	0105	0051	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGTO. AL 3 DE SEPT. 2011)	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
1235	0105	0051	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE OCT. 2011)	108,300.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00	0.00
1235	0105	0051	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCT. AL 5 DE NOV. 2011)	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00
1235	0105	0051	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 AL 28 DE NOV. 2011)	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
1235	0105	0052			ELECTRIFICACION RURAL LIBRAMIENTO CAB MPAL HAAM/DOP/PDZP/4/2011	214,900.00	0.00	0.00	0.00	214,900.00	0.00
1235	0105	0052	0001		LISTAS DE RAYA	214,900.00	0.00	0.00	0.00	214,900.00	0.00
1235	0105	0052	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE OCT. 2011)	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1235	0105	0052	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 AL 30 DE NOV. 2011)	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
1235	0105	0052	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGTO. AL 3 DE SEPT. 2011)	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1235	0105	0052	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCT. AL 5 DE NOV. 2011)	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1235	0106				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	494,789.93	0.00	0.00	0.00	494,789.93	0.00
1235	0106	0001			DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIESGO SEDAGRO 2011 HAAM/DOP/FDE/2/2011	41,530.00	0.00	0.00	0.00	41,530.00	0.00
1235	0106	0001	0001		MATERIALES PARA CONSTRUCCION ZACATEPEC, S.A DE C.V	41,530.00	0.00	0.00	0.00	41,530.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0106	0001	0001	0001	ESTIMACION (F.1436)	41,530.00	0.00	0.00	0.00	41,530.00	0.00
1235	0106	0006			REMODELACION DE LA PARROQUIA CAB M PAL R.P/01/2012	201,260.00	0.00	0.00	0.00	201,260.00	0.00
1235	0106	0006	0001		LEOPOLDO DOMINGUEZ TAPIA	201,260.00	0.00	0.00	0.00	201,260.00	0.00
1235	0106	0006	0001	0001	ESTIMACION (F.208)	201,260.00	0.00	0.00	0.00	201,260.00	0.00
1235	0106	0050			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 3ERA ETAPA CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FISM/63/2011	251,999.93	0.00	0.00	0.00	251,999.93	0.00
1235	0106	0050	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	251,999.93	0.00	0.00	0.00	251,999.93	0.00
1235	0106	0050	0001	0001	ESTIMACION (F.198)	251,999.93	0.00	0.00	0.00	251,999.93	0.00
1235	0107				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	22,777,358.75	0.00	0.00	0.00	22,777,358.75	0.00
1235	0107	0001			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHULICO TEPEHUAJES HAAM/DOP/FEFOM/18/2012	359,999.79	0.00	0.00	0.00	359,999.79	0.00
1235	0107	0001	0001		LISTAS DE RAYA	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
1235	0107	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 13 DE ABR. 2012)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0001	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 AL 27 DE ABR. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0001	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 11 DE MAY. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0001	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 21 DE MAY. AL 8 DE JUN. 2012)	31,100.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00
1235	0107	0001	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	258,899.79	0.00	0.00	0.00	258,899.79	0.00
1235	0107	0001	0002	0001	ESTIMACION (F.11618)	185,135.70	0.00	0.00	0.00	185,135.70	0.00
1235	0107	0001	0002	0002	ESTIMACION (F.11619)	18,763.39	0.00	0.00	0.00	18,763.39	0.00
1235	0107	0001	0002	0003	ESTIMACION (F.11849)	55,000.70	0.00	0.00	0.00	55,000.70	0.00
1235	0107	0002			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHULICO AYUQUILA HAAM/DOP/FEFOM/22/2012	1,083,099.41	0.00	0.00	0.00	1,083,099.41	0.00
1235	0107	0002	0001		LISTAS DE RAYA	307,700.00	0.00	0.00	0.00	307,700.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 7 DE ABR. 2012)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 9 AL 14 DE ABR. 2012)	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 AL 21 DE ABR. 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 7 AL 19 DE MAY. 2012)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 21 DE MAY. AL 2 DE JUN. 2012)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 4 AL 17 DE JUN. 2012)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0007	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 18 AL 30 DE JUN. 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0008	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 14 DE JUL. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0009	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 DE JUL. AL 1 DE AGTO. 2012)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0107	0002	0001	0010	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 6 AL 18 DE AGTO. 2012)	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00
1235	0107	0002	0002		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO S.A DEC.V	555,911.75	0.00	0.00	0.00	555,911.75	0.00
1235	0107	0002	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. A530)	230,000.16	0.00	0.00	0.00	230,000.16	0.00
1235	0107	0002	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F. A531)	202,400.14	0.00	0.00	0.00	202,400.14	0.00
1235	0107	0002	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (F. A532)	123,511.45	0.00	0.00	0.00	123,511.45	0.00
1235	0107	0002	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	219,487.66	0.00	0.00	0.00	219,487.66	0.00
1235	0107	0002	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 10740)	114,001.46	0.00	0.00	0.00	114,001.46	0.00
1235	0107	0002	0003	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 11623)	55,485.56	0.00	0.00	0.00	55,485.56	0.00
1235	0107	0002	0003	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 11846)	50,000.64	0.00	0.00	0.00	50,000.64	0.00
1235	0107	0003			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHULICO SANTIAGO HAAM/DOP/FEFOM/19/2012	498,999.57	0.00	0.00	0.00	498,999.57	0.00
1235	0107	0003	0001		LISTAS DE RAYA	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00
1235	0107	0003	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 13 DE ABR. 2012)	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
1235	0107	0003	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 AL 28 DE ABR. 2012)	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0003	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 8 DE MAY. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0003	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 12 DE MAY. 2012)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0107	0003	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE MAY. AL 16 DE JUN. 2012)	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1235	0107	0003	0002		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	334,520.64	0.00	0.00	0.00	334,520.64	0.00
1235	0107	0003	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.2869)	257,269.65	0.00	0.00	0.00	257,269.65	0.00
1235	0107	0003	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F.2876)	77,250.99	0.00	0.00	0.00	77,250.99	0.00
1235	0107	0003	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	27,678.93	0.00	0.00	0.00	27,678.93	0.00
1235	0107	0003	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11621)	27,678.93	0.00	0.00	0.00	27,678.93	0.00
1235	0107	0004			CONST DE CONC HIDRAHULICO CRUCERO HAAM/DOP/FEFOM/20/2012	477,342.01	0.00	0.00	0.00	477,342.01	0.00
1235	0107	0004	0001		LISTAS DE RAYA	153,992.29	0.00	0.00	0.00	153,992.29	0.00
1235	0107	0004	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 13 DE ABR. 2012)	52,842.29	0.00	0.00	0.00	52,842.29	0.00
1235	0107	0004	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 27 DE ABR. 2012)	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1235	0107	0004	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 8 DE MAY. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0004	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 17 DE MAY. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0004	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE MAY. AL 9 DE JUN. 2012)	36,650.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00
1235	0107	0004	0002		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO S.A DEC.V	230,918.44	0.00	0.00	0.00	230,918.44	0.00
1235	0107	0004	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A533)	230,918.44	0.00	0.00	0.00	230,918.44	0.00
1235	0107	0004	0003		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	68,750.68	0.00	0.00	0.00	68,750.68	0.00
1235	0107	0004	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2872)	68,750.68	0.00	0.00	0.00	68,750.68	0.00
1235	0107	0004	0004		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	23,680.40	0.00	0.00	0.00	23,680.40	0.00
1235	0107	0004	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11622)	23,680.40	0.00	0.00	0.00	23,680.40	0.00
1235	0107	0005			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHUILICO LA RAYUELA HAMM/DOP/FEFOM/21/2012	359,999.79	0.00	0.00	0.00	359,999.79	0.00
1235	0107	0005	0001		LISTAS DE RAYA	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
1235	0107	0005	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 18 DE ABR. 2012)	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00
1235	0107	0005	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 DE ABR. AL 11 DE MAY. 2012)	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00
1235	0107	0005	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE MAY. AL 9 DE JUN. 2012)	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
1235	0107	0005	0002		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO S.A DE C.V	185,135.70	0.00	0.00	0.00	185,135.70	0.00
1235	0107	0005	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A534)	185,135.70	0.00	0.00	0.00	185,135.70	0.00
1235	0107	0005	0003		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	55,000.70	0.00	0.00	0.00	55,000.70	0.00
1235	0107	0005	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2875)	55,000.70	0.00	0.00	0.00	55,000.70	0.00
1235	0107	0005	0004		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	18,763.39	0.00	0.00	0.00	18,763.39	0.00
1235	0107	0005	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11876)	18,763.39	0.00	0.00	0.00	18,763.39	0.00
1235	0107	0006			REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES HAAM/DOP/FEFOM/55/2012	2,719,150.03	0.00	0.00	0.00	2,719,150.03	0.00
1235	0107	0006	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	1,732,182.32	0.00	0.00	0.00	1,732,182.32	0.00
1235	0107	0006	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 10704)	130,003.32	0.00	0.00	0.00	130,003.32	0.00
1235	0107	0006	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 11883)	233,146.08	0.00	0.00	0.00	233,146.08	0.00
1235	0107	0006	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 11884)	288,459.52	0.00	0.00	0.00	288,459.52	0.00
1235	0107	0006	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (F. 11885)	311,536.28	0.00	0.00	0.00	311,536.28	0.00
1235	0107	0006	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (F. 11898)	287,527.54	0.00	0.00	0.00	287,527.54	0.00
1235	0107	0006	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (F. 11899)	155,277.54	0.00	0.00	0.00	155,277.54	0.00
1235	0107	0006	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (F. 11900)	155,277.54	0.00	0.00	0.00	155,277.54	0.00
1235	0107	0006	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (F. 11970)	170,954.50	0.00	0.00	0.00	170,954.50	0.00
1235	0107	0006	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	870,394.67	0.00	0.00	0.00	870,394.67	0.00
1235	0107	0006	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 81)	287,528.51	0.00	0.00	0.00	287,528.51	0.00
1235	0107	0006	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 80)	116,574.00	0.00	0.00	0.00	116,574.00	0.00
1235	0107	0006	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 109)	116,573.04	0.00	0.00	0.00	116,573.04	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0006	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (F. 108)	116,573.04	0.00	0.00	0.00	116,573.04	0.00
1235	0107	0006	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (F. 107)	116,573.04	0.00	0.00	0.00	116,573.04	0.00
1235	0107	0006	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (F. 110)	116,573.04	0.00	0.00	0.00	116,573.04	0.00
1235	0107	0006	0003		MARCOS CRUZ JAIMES	116,573.04	0.00	0.00	0.00	116,573.04	0.00
1235	0107	0006	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11)	116,573.04	0.00	0.00	0.00	116,573.04	0.00
1235	0107	0007			CONST DE PAV DE CONC HIDRAH BARRANCA-RINCON DE ESM HAAM/DOP/FEFOM/23/2012	990,079.28	0.00	0.00	0.00	990,079.28	0.00
1235	0107	0007	0001		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO S.A DEC.V	114,550.03	0.00	0.00	0.00	114,550.03	0.00
1235	0107	0007	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A535)	114,550.03	0.00	0.00	0.00	114,550.03	0.00
1235	0107	0007	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	400,200.28	0.00	0.00	0.00	400,200.28	0.00
1235	0107	0007	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 221)	230,000.16	0.00	0.00	0.00	230,000.16	0.00
1235	0107	0007	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 219)	170,200.12	0.00	0.00	0.00	170,200.12	0.00
1235	0107	0007	0003		LISTAS DE RAYA	272,250.00	0.00	0.00	0.00	272,250.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 21 DE ABR. 2012)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE ABR. AL 3 DE MAY. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 DE MAY. AL 2 DE JUN. 2012)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 23 DE JUN. 2012)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE JUNIO AL 7 DE JUL. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 17 DE JUL. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE JUL. AL 11 DE AGTO. 2012)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 22 DE SEPT. 2012)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	0107	0007	0003	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE SEPT. AL 4 DE OCT. 2012)	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1235	0107	0007	0004		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	203,078.97	0.00	0.00	0.00	203,078.97	0.00
1235	0107	0007	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F.10741)	101,751.30	0.00	0.00	0.00	101,751.30	0.00
1235	0107	0007	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (F.11550)	50,000.64	0.00	0.00	0.00	50,000.64	0.00
1235	0107	0007	0004	0003	ESTIMACIÃ"N (F.11624)	51,327.03	0.00	0.00	0.00	51,327.03	0.00
1235	0107	0008			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHUILICO QUIMICHATENCO HAAM/DOP/FEFOM/25/2012	1,094,999.41	0.00	0.00	0.00	1,094,999.41	0.00
1235	0107	0008	0001		COMERCIALIZADORA DUREHER DE TEJUPILCO S.A DEC.V	156,400.11	0.00	0.00	0.00	156,400.11	0.00
1235	0107	0008	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A536)	156,400.11	0.00	0.00	0.00	156,400.11	0.00
1235	0107	0008	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	276,000.19	0.00	0.00	0.00	276,000.19	0.00
1235	0107	0008	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 220)	276,000.19	0.00	0.00	0.00	276,000.19	0.00
1235	0107	0008	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	342,999.11	0.00	0.00	0.00	342,999.11	0.00
1235	0107	0008	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 10705)	123,511.45	0.00	0.00	0.00	123,511.45	0.00
1235	0107	0008	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 10708)	114,001.46	0.00	0.00	0.00	114,001.46	0.00
1235	0107	0008	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 11616)	50,000.64	0.00	0.00	0.00	50,000.64	0.00
1235	0107	0008	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (F. 11625)	55,485.56	0.00	0.00	0.00	55,485.56	0.00
1235	0107	0008	0004		LISTAS DE RAYA	319,600.00	0.00	0.00	0.00	319,600.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 7 DE ABR. 2012)	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 12 DE ABR. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 21 DE ABR. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 26 DE ABR. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 230 DE ABR. AL 2 DE MAY. 2012)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 26 DE MAY. 2012)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE MAY. AL 16 DE JUN. 2012)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 DE JUN. AL 7 DE JUL. 2012)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0008	0004	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 21 DE JUL. 2012)	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 E JUL. AL 11 DE AGTO. 2012)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 22 DE SEPT. 2012)	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1235	0107	0008	0004	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2012)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0107	0009			CONST DE CANCHA PUBLICA CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FEFOM/30/2012	140,587.08	0.00	0.00	0.00	140,587.08	0.00
1235	0107	0009	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	84,318.25	0.00	0.00	0.00	84,318.25	0.00
1235	0107	0009	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 222)	65,818.01	0.00	0.00	0.00	65,818.01	0.00
1235	0107	0009	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 213)	18,500.24	0.00	0.00	0.00	18,500.24	0.00
1235	0107	0009	0002		LISTAS DE RAYA	52,350.00	0.00	0.00	0.00	52,350.00	0.00
1235	0107	0009	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE ABR. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0009	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE MAY. 2012)	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00
1235	0107	0009	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 22 DE JUN. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0009	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	3,918.83	0.00	0.00	0.00	3,918.83	0.00
1235	0107	0009	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11880)	3,918.83	0.00	0.00	0.00	3,918.83	0.00
1235	0107	0010			CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA GOLETA HAAM/DOP/FEFOM/31/2012	321,239.72	0.00	0.00	0.00	321,239.72	0.00
1235	0107	0010	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	148,110.57	0.00	0.00	0.00	148,110.57	0.00
1235	0107	0010	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 214)	148,110.57	0.00	0.00	0.00	148,110.57	0.00
1235	0107	0010	0002		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	42,250.54	0.00	0.00	0.00	42,250.54	0.00
1235	0107	0010	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2870)	42,250.54	0.00	0.00	0.00	42,250.54	0.00
1235	0107	0010	0003		LISTAS DE RAYA	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
1235	0107	0010	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 24 DE ABR. 2012)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0107	0010	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE ABR. AL 19 DE MAY. 2012)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0107	0010	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE JUN. 2012)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1235	0107	0010	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 AL 26 DE MAY. 2012)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0107	0010	0004		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	8,878.61	0.00	0.00	0.00	8,878.61	0.00
1235	0107	0010	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11881)	8,878.61	0.00	0.00	0.00	8,878.61	0.00
1235	0107	0011			CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CAMPO DE AVIACION HAAM/DOP/FEFOM/33/2012	346,441.49	0.00	0.00	0.00	346,441.49	0.00
1235	0107	0011	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	166,190.97	0.00	0.00	0.00	166,190.97	0.00
1235	0107	0011	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 225)	166,190.97	0.00	0.00	0.00	166,190.97	0.00
1235	0107	0011	0002		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	59,500.76	0.00	0.00	0.00	59,500.76	0.00
1235	0107	0011	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2871)	59,500.76	0.00	0.00	0.00	59,500.76	0.00
1235	0107	0011	0003		LISTAS DE RAYA	109,850.00	0.00	0.00	0.00	109,850.00	0.00
1235	0107	0011	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 11 DE MAY. 2012)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0011	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 23 DE JUN. 2012)	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
1235	0107	0011	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 DE JUL. AL 4 DE AGTO. 2012)	29,450.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00
1235	0107	0011	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 25 DE AGTO. 2012)	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
1235	0107	0011	0004		MARCOS CRUZ JAIMES	10,899.76	0.00	0.00	0.00	10,899.76	0.00
1235	0107	0011	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F.9)	10,899.76	0.00	0.00	0.00	10,899.76	0.00
1235	0107	0012			CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FEFOM/32/2012	131,167.23	0.00	0.00	0.00	131,167.23	0.00
1235	0107	0012	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	79,709.63	0.00	0.00	0.00	79,709.63	0.00
1235	0107	0012	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 224)	58,709.36	0.00	0.00	0.00	58,709.36	0.00
1235	0107	0012	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 215)	21,000.27	0.00	0.00	0.00	21,000.27	0.00
1235	0107	0012	0002		LISTAS DE RAYA	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0012	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 A 18 DE MAY. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0012	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE MAY. AL 9 DE JUN. 2012)	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1235	0107	0012	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	3,857.60	0.00	0.00	0.00	3,857.60	0.00
1235	0107	0012	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11882)	3,857.60	0.00	0.00	0.00	3,857.60	0.00
1235	0107	0013			CONST DE LOSAS DE CONC EL SITIO HAAM/DOP/FEFOM/29/2012	284,799.99	0.00	0.00	0.00	284,799.99	0.00
1235	0107	0013	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	194,600.20	0.00	0.00	0.00	194,600.20	0.00
1235	0107	0013	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.216)	150,349.63	0.00	0.00	0.00	150,349.63	0.00
1235	0107	0013	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.217)	44,250.57	0.00	0.00	0.00	44,250.57	0.00
1235	0107	0013	0002		LISTAS DE RAYA	75,350.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00	0.00
1235	0107	0013	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE ABR. 2012)	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1235	0107	0013	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 26 DE ABR. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0013	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 11 DE MAY. 2012)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1235	0107	0013	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 18 DE MAY. 2012)	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
1235	0107	0013	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	14,849.79	0.00	0.00	0.00	14,849.79	0.00
1235	0107	0013	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11879)	14,849.79	0.00	0.00	0.00	14,849.79	0.00
1235	0107	0014			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHULICO LA MORA HAAM/DOP/FEFOM/26/2012	1,199,929.34	0.00	0.00	0.00	1,199,929.34	0.00
1235	0107	0014	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	230,000.16	0.00	0.00	0.00	230,000.16	0.00
1235	0107	0014	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 218)	230,000.16	0.00	0.00	0.00	230,000.16	0.00
1235	0107	0014	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	486,968.88	0.00	0.00	0.00	486,968.88	0.00
1235	0107	0014	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 10706)	246,100.17	0.00	0.00	0.00	246,100.17	0.00
1235	0107	0014	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 10707)	130,501.67	0.00	0.00	0.00	130,501.67	0.00
1235	0107	0014	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 11843)	60,366.40	0.00	0.00	0.00	60,366.40	0.00
1235	0107	0014	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (F. 11902)	50,000.64	0.00	0.00	0.00	50,000.64	0.00
1235	0107	0014	0003		NOE DIEGO VILCHIS	147,110.30	0.00	0.00	0.00	147,110.30	0.00
1235	0107	0014	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 238)	147,110.30	0.00	0.00	0.00	147,110.30	0.00
1235	0107	0014	0004		LISTAS DE RAYA	335,850.00	0.00	0.00	0.00	335,850.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE ABR. 2012)	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE ABR. 2012)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE ABR. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAY. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 9 DE JUN. 2012)	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 23 DE JUN. 2012)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE JUN. AL 7 DE JUL. 2012)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 21 DE JUL. 2012)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE JUL. AL 28 DE AGTO. 2012)	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 17 DE AGTO. 2012)	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 14 DE SEPT. 2012)	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
1235	0107	0014	0004	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 28 DE SEPT. 2012)	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00
1235	0107	0015			CONST DE PAV DE CONC HIDRAHULICO ZACATONES HAAM/DOP/FEFOM/27/2012	359,999.79	0.00	0.00	0.00	359,999.79	0.00
1235	0107	0015	0001		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	55,000.70	0.00	0.00	0.00	55,000.70	0.00
1235	0107	0015	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2877)	55,000.70	0.00	0.00	0.00	55,000.70	0.00
1235	0107	0015	0002		NOE DIEGO VILCHIS	185,135.70	0.00	0.00	0.00	185,135.70	0.00
1235	0107	0015	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 239)	185,135.70	0.00	0.00	0.00	185,135.70	0.00
1235	0107	0015	0003		LISTAS DE RAYA	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
1235	0107	0015	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 13 DE ABR. 2012)	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0015	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 20 DE ABR. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0107	0015	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 223 AL 27 DE ABR. 2012)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1235	0107	0015	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 19 DE MAY. 2012)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1235	0107	0015	0003	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE MAY. AL 9 DE JUN. 2012)	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00
1235	0107	0015	0004		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	18,763.39	0.00	0.00	0.00	18,763.39	0.00
1235	0107	0015	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11877)	18,763.39	0.00	0.00	0.00	18,763.39	0.00
1235	0107	0016			CONSTRUCCION DEV DELEGACION HUIXTITLAN	347,301.70	0.00	0.00	0.00	347,301.70	0.00
					HAAM/DOP/FEFOM/35/2012						
1235	0107	0016	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	249,051.70	0.00	0.00	0.00	249,051.70	0.00
1235	0107	0016	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 226,227 Y 228)	148,901.70	0.00	0.00	0.00	148,901.70	0.00
1235	0107	0016	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 245)	100,150.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00
1235	0107	0016	0002		LISTAS DE RAYA	98,250.00	0.00	0.00	0.00	98,250.00	0.00
1235	0107	0016	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 23 DE JUN. 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0107	0016	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE JUN. AL 7 DE JUL. 2012)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1235	0107	0016	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 21 DE JUL. 2012)	17,150.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00
1235	0107	0016	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE JUL. AL 4 DE AGTO. 2012)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0107	0016	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE MAY. AL 9 DE JUN. 2012)	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00
1235	0107	0017			CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL SALITRE PALMARILLOS	1,546,223.64	0.00	0.00	0.00	1,546,223.64	0.00
					HAAM/DOP/FEFOM/62/2012						
1235	0107	0017	0001		LEOPOLDO DOMINGUEZ PLATA	1,015,773.64	0.00	0.00	0.00	1,015,773.64	0.00
1235	0107	0017	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 201)	165,000.64	0.00	0.00	0.00	165,000.64	0.00
1235	0107	0017	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 202)	378,850.08	0.00	0.00	0.00	378,850.08	0.00
1235	0107	0017	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 203)	176,200.70	0.00	0.00	0.00	176,200.70	0.00
1235	0107	0017	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (F. 204)	117,610.66	0.00	0.00	0.00	117,610.66	0.00
1235	0107	0017	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (F. 205)	133,861.56	0.00	0.00	0.00	133,861.56	0.00
1235	0107	0017	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (F. 206)	44,250.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00
1235	0107	0017	0002		LISTAS DE RAYA	530,450.00	0.00	0.00	0.00	530,450.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE ABR. 2012)	89,300.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE ABR. 2012)	71,550.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 12 DE MAY. 2012)	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE MAY. 2012)	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE MAY. AL 4 DE JUN. 2012)	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 23 DE JUN. 2012)	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE JUN. AL 7 DE JUL. 2012)	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 21 DE JUL. 2012)	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE JUL. AL 4 DE AGTO. 2012)	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
1235	0107	0017	0002	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 18 DE AGTO. 2012)	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
1235	0107	0018			CONSTRUCCION DE POZO CERRO DEL CAMPO	62,652.99	0.00	0.00	0.00	62,652.99	0.00
					HAAM/DOP/FEFOM/43/2012						
1235	0107	0018	0001		LISTAS DE RAYA	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1235	0107	0018	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE MAY. 2012)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1235	0107	0018	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE MAYO AL 9 DE JUN. 2012)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	0107	0018	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	25,652.99	0.00	0.00	0.00	25,652.99	0.00
1235	0107	0018	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11907)	25,652.99	0.00	0.00	0.00	25,652.99	0.00
1235	0107	0019			ADQ DE TERRENO P/CONST DE LA UNIVERSIDAD CAB MPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
					HAAM/DOP/FEFOM/01/2012						
1235	0107	0019	0001		SERGIO GALICIA SAMANO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0019	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. S/N)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0019	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. S/N)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0019	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. S/N)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0019	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (F. S/R)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0019	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (F. S/R)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0020			ADQ DE TERRENO P/CONST PARQUE RECREAT EDO DE MEX CAB MPAL /DOP/FEFOM/2/2012	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	0107	0020	0001		SERGIO GALICIA SAMANO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	0107	0020	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (S/R)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0020	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (S/R)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0020	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (S/R)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0020	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (S/R)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0020	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (S/R)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0107	0021			CONST DE PAV CONC HIDRAH C. EMILIANO ZAPATA CAB MPAL HAAM/DOPFEFOM/28/2012	287,999.45	0.00	0.00	0.00	287,999.45	0.00
1235	0107	0021	0001		LISTAS DE RAYA	80,700.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00	0.00
1235	0107	0021	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 10 DE ABR. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0021	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 28 DE ABR. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0107	0021	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 12 DE MAY. 2012)	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1235	0107	0021	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	207,299.45	0.00	0.00	0.00	207,299.45	0.00
1235	0107	0021	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11878)	13,420.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00
1235	0107	0021	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F.11844)	150,628.90	0.00	0.00	0.00	150,628.90	0.00
1235	0107	0021	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F.11845)	43,250.55	0.00	0.00	0.00	43,250.55	0.00
1235	0107	0022			CONSTRUCCION DE POZO PALMAR CHICO HAA/DOP/FEFOM/63/2012	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
1235	0107	0022	0001		LISTAS DE RAYA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
1235	0107	0022	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 28 DE ABR. 2012)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	0107	0022	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE MAY. AL 28 DE JUN. 2012)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1235	0107	0022	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 25 DE MAY. 2012)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	0107	0022	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 DE JUN. AL 14 DE JUL. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0023			CONSTRUCCION DE POZO PALMAR CHICO HAA/DOP/FEFOM/64/2012	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
1235	0107	0023	0001		LISTAS DE RAYA	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
1235	0107	0023	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 27 DE ABR. 2012)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	0107	0023	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 20 DE MAY. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0023	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE MAY. AL 16 DE JUN. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0023	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1235	0107	0023	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 10709)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1235	0107	0024			CONSTRUCCION DE POZO PALMAR CHICO HAA/DOP/FEFOM/65/2012	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
1235	0107	0024	0001		LISTAS DE RAYA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0107	0024	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 27 DE ABR. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0024	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 26 DE MAY. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0024	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE MAY. AL 16 DE JUN. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0024	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1235	0107	0024	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 230)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1235	0107	0025			CONSTRUCCION DE POZO PALMAR CHICO HAA/DOP/FEFOM/38/2012	156,250.00	0.00	0.00	0.00	156,250.00	0.00
1235	0107	0025	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0107	0025	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.234)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0107	0025	0002		LISTAS DE RAYA	111,250.00	0.00	0.00	0.00	111,250.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0025	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE JUL. AL 18 DE AGTO. 2012)	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
1235	0107	0025	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE MAY. AL 9 DE JUN. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0025	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 DE JUN. AL 21 DE JUL. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0107	0025	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 DE SEPT. AL 13 DE OCT. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0025	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE OCT. 2012)	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00
1235	0107	0026			CONSTRUCCION DE POZO PALMAR CHICO HAA/DOP/FEFOM/41/2012	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	0107	0026	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DE SUR S.A DE C.V	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0026	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.231)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0026	0002		LISTAS DE RAYA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0107	0026	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE ABR. AL 12 DE MAY. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0026	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 21 DE ABR. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0026	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 DE JUN. AL 7 DE JUL. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0027			CONSTRUCCION DE POZO PALMAR CHICO HAA/DOP/FEFOM/66/2012	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1235	0107	0027	0001		LISTAS DE RAYA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1235	0107	0027	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 21 DE ABR. 2012)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1235	0107	0028			PROGRAMA AGROPECUARIO ZAHURDAS PORCINAS HAA/DOP/FEFOM/14/2012	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00
1235	0107	0028	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1235	0107	0028	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 233)	11,050.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00
1235	0107	0028	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 232)	11,050.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00
1235	0107	0028	0002		MANO DE OBRA	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1235	0107	0028	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1235	0107	0028	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1235	0107	0029			PROGRAMA FOMENTO EDUCATIVO TODO MUNICIPIO	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001		APOYO DE BECA	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0013	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0014	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0016	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0017	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0018	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0019	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0020	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0021	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0022	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0023	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0029	0001	0024	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0025	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0026	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0029	0001	0027	ESTIMACIÃ"N (RECIBO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0107	0030			CONST D DETEN Y CONTRA CORTI DE PRESA Q ALIM AL SIST AGUA POT FEFOM/36/2012	118,999.68	0.00	0.00	0.00	118,999.68	0.00
1235	0107	0030	0001		LISTAS DE RAYA	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
1235	0107	0030	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 17 DE ABR. 2012)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1235	0107	0030	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 23 DE JUN. 2012)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1235	0107	0030	0002		NOE DIEGO VILCHIS	28,980.02	0.00	0.00	0.00	28,980.02	0.00
1235	0107	0030	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.244)	28,980.02	0.00	0.00	0.00	28,980.02	0.00
1235	0107	0030	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	48,519.66	0.00	0.00	0.00	48,519.66	0.00
1235	0107	0030	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11847)	48,519.68	0.00	0.00	0.00	48,519.66	0.00
1235	0107	0031			CONSTRUCCION DE CISTERNA SN SIMON HAA/DOP/FEFOM/37/2012	115,781.34	0.00	0.00	0.00	115,781.34	0.00
1235	0107	0031	0001		NOE DIEGO VILCHIS	58,728.70	0.00	0.00	0.00	58,728.70	0.00
1235	0107	0031	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.243)	58,728.70	0.00	0.00	0.00	58,728.70	0.00
1235	0107	0031	0002		LISTAS DE RAYA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1235	0107	0031	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 23 DE JUN. 2012)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0107	0031	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE JUN. AL 7 DE JUL. 2012)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0107	0031	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 27 DE JUL. 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0107	0031	0003		MARCOS CRUZ JAIMES	2,052.64	0.00	0.00	0.00	2,052.64	0.00
1235	0107	0031	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.10)	2,052.64	0.00	0.00	0.00	2,052.64	0.00
1235	0107	0032			APERTURA DE BRECHAS VARIAS COMUNIDADES HAA/DOP/FEFOM/10/2012	999,995.75	0.00	0.00	0.00	999,995.75	0.00
1235	0107	0032	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	579,707.68	0.00	0.00	0.00	579,707.68	0.00
1235	0107	0032	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11895)	289,853.84	0.00	0.00	0.00	289,853.84	0.00
1235	0107	0032	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.11896)	289,853.84	0.00	0.00	0.00	289,853.84	0.00
1235	0107	0032	0002		MATERIALES PARA CONSTRUCCIÃ"N ZACATEPEC S.A DE C.V	289,853.84	0.00	0.00	0.00	289,853.84	0.00
1235	0107	0032	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.286)	289,853.84	0.00	0.00	0.00	289,853.84	0.00
1235	0107	0032	0003		MARCOS CRUZ JAIMES	130,434.23	0.00	0.00	0.00	130,434.23	0.00
1235	0107	0032	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.8)	130,434.23	0.00	0.00	0.00	130,434.23	0.00
1235	0107	0033			CONST DE MOD SANIT ESC PRIM N. BRAVO TIERRA AZUL HAA/DOP/FEFOM/73/2012	110,168.50	0.00	0.00	0.00	110,168.50	0.00
1235	0107	0033	0001		LISTAS DE RAYA	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
1235	0107	0033	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE JUL. 2012)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1235	0107	0033	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE JUL AL 4 DE AGTO. 2012)	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
1235	0107	0033	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE JUL AL 4 DE AGTO. 2012)	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
1235	0107	0033	0002		MATERIALES PARA CONSTRUCCION ZACATEPEC S.A DE C.V	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0033	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.394)	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0034			CONST DE MOD SANIT ESC FCO J MINA LA COFRADIA HAA/DOP/FEFOM/74/2012	146,537.00	0.00	0.00	0.00	146,537.00	0.00
1235	0107	0034	0001		LISTAS DE RAYA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0107	0034	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE JUL. 2012)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1235	0107	0034	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE JUL. AL 17 DE AGTO. 2012)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	0107	0034	0002		NOE DIEGO VILCHIS	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0034	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 246, 247, 248, 249, 250)	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0034	0003		MATERIALES PARA CONSTRUCCION ZACATEPEC S.A DE C.V	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0034	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F.392)	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0035			CONST DE SANIT ESC PRIM MARIANO ABASOLO AYUQUILA HAA/DOP/FEFOM/75/2012	90,968.50	0.00	0.00	0.00	90,968.50	0.00
1235	0107	0035	0001		NOE DIEGO VILCHIS	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0035	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F.251, 252, 253, 254, 255)	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0035	0002		LISTAS DE RAYA	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00
1235	0107	0035	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 14 DE JUL. 2012)	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
1235	0107	0035	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 AL 28 DE JUL. 2012)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1235	0107	0036			CONST DE MOD SANIT ESC PRIM JOSE J. HERRERA BO LA UVA HAA/DOP/FEFOM/77/2012	90,968.50	0.00	0.00	0.00	90,968.50	0.00
1235	0107	0036	0001		LISTAS DE RAYA	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00
1235	0107	0036	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 14 DE JUL. 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0107	0036	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 30 DE JUL AL 17 DE AGTO. 2012)	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
1235	0107	0036	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0036	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 262)	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0037			CONST DE MODULO SANIT ESC PRIM SAN MARTIN HAA/DOP/FEFOM/76/2012	109,168.50	0.00	0.00	0.00	109,168.50	0.00
1235	0107	0037	0001		MATERIALES PARA CONSTRUCCION ZACATEPEC S.A DE C.V	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0037	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 395)	50,768.50	0.00	0.00	0.00	50,768.50	0.00
1235	0107	0037	0002		LISTAS DE RAYA	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00
1235	0107	0037	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 27 DE AGTO. AL 14 DE SEPT. 2012)	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1235	0107	0037	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 6 AL 24 DE AGTO. 2012)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1235	0107	0037	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 20 AL 31 DE AGTO. 2012)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1235	0107	0037	0002	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 10 AL 14 DE SEPT. 2012)	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1235	0107	0038			CONST DE MURO DE CONT Y LOZA DE CONC HIDR PTE VIEJO HAA/DOP/FEFOM/58/2012	375,932.30	0.00	0.00	0.00	375,932.30	0.00
1235	0107	0038	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	244,782.30	0.00	0.00	0.00	244,782.30	0.00
1235	0107	0038	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 11906)	55,226.30	0.00	0.00	0.00	55,226.30	0.00
1235	0107	0038	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 11904)	98,775.00	0.00	0.00	0.00	98,775.00	0.00
1235	0107	0038	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 11905)	90,781.00	0.00	0.00	0.00	90,781.00	0.00
1235	0107	0038	0002		LISTAS DE RAYA	131,150.00	0.00	0.00	0.00	131,150.00	0.00
1235	0107	0038	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 14 AL 26 DE MAY. 2012)	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00
1235	0107	0038	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 28 DE MAY. AL 9 DE JUN. 2012)	34,050.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00
1235	0107	0038	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 25 DE JUN. AL 7 DE JUL. 2012)	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00
1235	0107	0038	0002	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 13 DE AGTO. AL 11 DE NOV. 2012)	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
1235	0107	0039			CONST DE CERCO PERIMTRAL ESC PRIM SANTIAGO HAA/DOP/FEFOM/88/2012	107,288.00	0.00	0.00	0.00	107,288.00	0.00
1235	0107	0039	0001		MATERIALES PARA CONSTRUCCION ZACATEPEC S.A DE C.V	70,288.00	0.00	0.00	0.00	70,288.00	0.00
1235	0107	0039	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 365)	70,288.00	0.00	0.00	0.00	70,288.00	0.00
1235	0107	0039	0002		LISTAS DE RAYA	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1235	0107	0039	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 23 DE JUL AL 18 AGTO. 2012)	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1235	0107	0040			CONST DE MOD SANOT ESC PRIM FCO J. MINA HAA/DOP/FEFOM/79/2012	90,925.00	0.00	0.00	0.00	90,925.00	0.00
1235	0107	0040	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	54,475.00	0.00	0.00	0.00	54,475.00	0.00
1235	0107	0040	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F.259)	54,475.00	0.00	0.00	0.00	54,475.00	0.00
1235	0107	0040	0002		LISTAS DE RAYA	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00
1235	0107	0040	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 6 AL 31 DE AGTO. 2012)	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0041			CONST DE MOD SANIT ESC PREESC SALITRE APLMARILLOS HAA/DOP/FEFOM/91/2012	103,825.00	0.00	0.00	0.00	103,825.00	0.00
1235	0107	0041	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	54,475.00	0.00	0.00	0.00	54,475.00	0.00
1235	0107	0041	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 252)	54,475.00	0.00	0.00	0.00	54,475.00	0.00
1235	0107	0041	0002		LISTAS DE RAYA	49,350.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00
1235	0107	0041	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 DE JUN. AL 7 DE JUL. 2012)	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00
1235	0107	0041	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 21 DE JUL. 2012)	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1235	0107	0042			CONST DE SANIT ESC PRIM LA PAROTA HAA/DOP/FEFOM/50/2012	94,617.68	0.00	0.00	0.00	94,617.68	0.00
1235	0107	0042	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	49,267.68	0.00	0.00	0.00	49,267.68	0.00
1235	0107	0042	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.246)	49,267.68	0.00	0.00	0.00	49,267.68	0.00
1235	0107	0042	0002		LISTAS DE RAYA	45,350.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00
1235	0107	0042	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE JUN. AL 25 DE AGTO. 2012)	45,350.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00
1235	0107	0043			CONST DE CORRALES DE MANEJO DE PROG AGROP VARIAS COM HAA/DOP/FEFOM/13/2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.2923)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.2924)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F.2927)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (F.2928)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (F.2929)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (F.2930)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (F.2931)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (F.2932)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (F.2933)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0043	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (F.2934)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0107	0044			REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM CERRO DEL CAMPO HAA/DOP/FEFOM/52/2012	84,799.87	0.00	0.00	0.00	84,799.87	0.00
1235	0107	0044	0001		ARTURO MACEDO ABARCA	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00
1235	0107	0044	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.124)	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00
1235	0107	0044	0002		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	32,399.87	0.00	0.00	0.00	32,399.87	0.00
1235	0107	0044	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.536)	32,399.87	0.00	0.00	0.00	32,399.87	0.00
1235	0107	0044	0003		LISTAS DE RAYA	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1235	0107	0044	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 13 DE OCT. 2012)	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1235	0107	0045			CONST DE MODULO SANITARIO ESC PRIM LA COFRADIA HAA/DOP/FEFOM/74/2012	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00
1235	0107	0045	0001		LISTAS DE RAYA	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00
1235	0107	0045	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE JUL. 2012)	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
1235	0107	0045	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1235	0107	0046			CONST DE MOD SANIT ESC PRIM PALMARILLOS HAA/DOP/FEFOM/80/2012	206,993.00	0.00	0.00	0.00	206,993.00	0.00
1235	0107	0046	0001		LISTAS DE RAYA	51,850.00	0.00	0.00	0.00	51,850.00	0.00
1235	0107	0046	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 DE SEPT. AL 1 DE OCT. 2012)	26,350.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00
1235	0107	0046	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 DE AGTO. AL 7 DE SEPT. 2012)	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1235	0107	0046	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	155,143.00	0.00	0.00	0.00	155,143.00	0.00
1235	0107	0046	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11930, 11931, 11932 Y 11933)	77,571.50	0.00	0.00	0.00	77,571.50	0.00
1235	0107	0046	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 11934, 11935, 11936 Y 11937)	77,571.50	0.00	0.00	0.00	77,571.50	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0047			CONST DE MOD SANT ESC PRIM SALITRE PALMARILLOS HAA/DOP/FEFOM/81/2012	70,350.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	0.00
1235	0107	0047	0001		LISTAS DE RAYA	70,350.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	0.00
1235	0107	0047	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE JUL AL 28 AGTO. 2012)	29,350.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00
1235	0107	0047	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 20 DE JUL. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0047	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 DE AGTO. AL 8 DE SEPT. 2012)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1235	0107	0048			CONST DE TECHUMBRE JARDIN DE NI?OS CERRO DEL CAMPO HAA/DOP/FEFOM/34/2012	60,000.12	0.00	0.00	0.00	60,000.12	0.00
1235	0107	0048	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	54,250.12	0.00	0.00	0.00	54,250.12	0.00
1235	0107	0048	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.290)	54,250.12	0.00	0.00	0.00	54,250.12	0.00
1235	0107	0048	0002		LISTAS DE RAYA	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1235	0107	0048	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 11 DE JUL. 2012)	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1235	0107	0049			CONST DE LOSAS DE CONCRE HIDR CUADRILLA DE SANCHEZ HAA/DOP/FEFOM/93/2012	165,599.98	0.00	0.00	0.00	165,599.98	0.00
1235	0107	0049	0001		VERGARA BAUTISTA VICTOR MANUEL	113,985.23	0.00	0.00	0.00	113,985.23	0.00
1235	0107	0049	0001	0001	ESTIMACIÃ"N F.2951)	113,985.23	0.00	0.00	0.00	113,985.23	0.00
1235	0107	0049	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	7,914.75	0.00	0.00	0.00	7,914.75	0.00
1235	0107	0049	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 277)	7,914.75	0.00	0.00	0.00	7,914.75	0.00
1235	0107	0049	0003		LISTAS DE RAYA	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
1235	0107	0049	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE JUN. AL 21 DE JUL. 2012)	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
1235	0107	0050			PAVIMENTACION PALMARILLOS HAA/DOP/FOND PAV /01/2012	1,804,069.33	0.00	0.00	0.00	1,804,069.33	0.00
1235	0107	0050	0001		LISTAS DE RAYA	165,750.00	0.00	0.00	0.00	165,750.00	0.00
1235	0107	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE OCT. AL 3 DE NOV. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0050	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 10 DE NOV. 2012)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1235	0107	0050	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 20 DE OCT. 2012)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1235	0107	0050	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 8 AL 13 DE OCT. 2012)	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1235	0107	0050	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPT. 2012)	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1235	0107	0050	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 20 DE OCT. 2012)	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00
1235	0107	0050	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2012)	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1235	0107	0050	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 6 OCT. 2012)	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1235	0107	0050	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	1,638,319.33	0.00	0.00	0.00	1,638,319.33	0.00
1235	0107	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11944)	1,638,319.33	0.00	0.00	0.00	1,638,319.33	0.00
1235	0107	0051			PAVIMENTACION EX-HACIENDA DE DOLORES HAA/DOP/FOND PAV/02/2012	862,509.20	0.00	0.00	0.00	862,509.20	0.00
1235	0107	0051	0001		LISTAS DE RAYA	55,250.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00
1235	0107	0051	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2012)	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1235	0107	0051	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPT. 2012)	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
1235	0107	0051	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	600,506.55	0.00	0.00	0.00	600,506.55	0.00
1235	0107	0051	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11945)	600,506.55	0.00	0.00	0.00	600,506.55	0.00
1235	0107	0051	0003		MISAEL BENITEZ ORTIZ	206,752.65	0.00	0.00	0.00	206,752.65	0.00
1235	0107	0051	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.1226)	206,752.65	0.00	0.00	0.00	206,752.65	0.00
1235	0107	0052			PAVIMENTACION PALMARILLOS HAA/DOP/FON PAV/2/2012	440,300.00	0.00	0.00	0.00	440,300.00	0.00
1235	0107	0052	0001		LISTAS DE RAYA	440,300.00	0.00	0.00	0.00	440,300.00	0.00
1235	0107	0052	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 20 DE OCT. 2012)	55,250.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00
1235	0107	0052	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 22 AL 27 DE OCT. 2012)	54,750.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00
1235	0107	0052	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE OCT. AL 3 DE NOV. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0052	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 17 DE NOV. 2012)	55,250.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0107	0052	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE NOV. 2012)	54,750.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00
1235	0107	0052	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 DE NOV. AL 1 DE DIC. 2012)	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00
1235	0107	0052	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 15 DE DIC. 2012)	88,100.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00	0.00
1235	0107	0053			PAVIMENTACION EX-HACIENDA DE DOLORES HAA/DOP/FONS PAV/1/2012	549,100.00	0.00	0.00	0.00	549,100.00	0.00
1235	0107	0053	0001		LISTAS DE RAYA	549,100.00	0.00	0.00	0.00	549,100.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2012)	55,250.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 6 DE OCT. 2012)	55,250.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 8 A 13 DE OCT. 2012)	54,750.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 20 DE OCT. 2012)	55,250.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 22 AL 27 DE OCT. 2012)	55,250.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE OCT. AL 3 DE NOV. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE NOV. 2012)	55,250.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 DE NOV. AL 1 DE DIC. 2012)	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE DIC. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0107	0053	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE DIC. 2012)	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00
1235	0107	0054			CONST DE PAV DE CONC HIDRAULICO LA GOLETA HAAM/DOP/FEFOM/16/2012	359,999.79	0.00	0.00	0.00	359,999.79	0.00
1235	0107	0054	0001		LISTAS DE RAYA	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
1235	0107	0054	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 13 DE ABR. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0107	0054	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE ABR. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0054	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE ABR. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0107	0054	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE ABR. AL 11 DE MAY. 2012)	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00
1235	0107	0054	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DE SUR S.A DEC.V	185,135.70	0.00	0.00	0.00	185,135.70	0.00
1235	0107	0054	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.223)	185,135.70	0.00	0.00	0.00	185,135.70	0.00
1235	0107	0054	0003		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	73,764.09	0.00	0.00	0.00	73,764.09	0.00
1235	0107	0054	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11848)	55,000.70	0.00	0.00	0.00	55,000.70	0.00
1235	0107	0054	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F.11850)	18,763.39	0.00	0.00	0.00	18,763.39	0.00
1235	0108				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	7,670,841.70	0.00	0.00	0.00	7,670,841.70	0.00
1235	0108	0001			CONSTRUCCION DE AULA RODEO MATUZ HAA/DOP/ZAP/03/2012	249,166.77	0.00	0.00	0.00	249,166.77	0.00
1235	0108	0001	0001		LISTAS DE RAYA	79,850.00	0.00	0.00	0.00	79,850.00	0.00
1235	0108	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1235	0108	0001	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPT. 2012)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0108	0001	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 6 DE OCT. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0108	0001	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE AGTO. 2012)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1235	0108	0001	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE SEPT. 2012)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0108	0001	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE AGTO. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0108	0001	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0108	0001	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 8 AL 13 DE OCT. 2012)	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
1235	0108	0001	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	120,180.00	0.00	0.00	0.00	120,180.00	0.00
1235	0108	0001	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11922 Y 11923)	120,180.00	0.00	0.00	0.00	120,180.00	0.00
1235	0108	0001	0003		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	28,834.64	0.00	0.00	0.00	28,834.64	0.00
1235	0108	0001	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 293)	28,834.64	0.00	0.00	0.00	28,834.64	0.00
1235	0108	0001	0004		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	20,302.13	0.00	0.00	0.00	20,302.13	0.00
1235	0108	0001	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 103)	20,302.13	0.00	0.00	0.00	20,302.13	0.00
1235	0108	0002			CONSTRUCCION DE AULA TIERRA AZUL HAA/DOP/ZAP/02/2012	284,410.80	0.00	0.00	0.00	284,410.80	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0108	0002	0001		LISTAS DE RAYA	78,800.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00
1235	0108	0002	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0108	0002	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPT. 2012)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1235	0108	0002	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 10 AL 15 DE SEPT. 2012)	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1235	0108	0002	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 13 AL 18 DE AGTO. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0108	0002	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 20 AL 25 DE AGTO. 2012)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0108	0002	0001	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 27 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1235	0108	0002	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	158,693.22	0.00	0.00	0.00	158,693.22	0.00
1235	0108	0002	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 11926)	68,285.00	0.00	0.00	0.00	68,285.00	0.00
1235	0108	0002	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 11924)	38,513.22	0.00	0.00	0.00	38,513.22	0.00
1235	0108	0002	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 11942)	51,895.00	0.00	0.00	0.00	51,895.00	0.00
1235	0108	0002	0003		HUMBERTO ANTONIO PEÃ'A	17,446.81	0.00	0.00	0.00	17,446.81	0.00
1235	0108	0002	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 193)	17,446.81	0.00	0.00	0.00	17,446.81	0.00
1235	0108	0002	0004		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
1235	0108	0002	0004	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 294)	9,168.64	0.00	0.00	0.00	9,168.64	0.00
1235	0108	0002	0005		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	20,302.13	0.00	0.00	0.00	20,302.13	0.00
1235	0108	0002	0005	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 100)	20,302.13	0.00	0.00	0.00	20,302.13	0.00
1235	0108	0003			CONSTRUCCION DE PAV DE CONC HIDRAHULICO LOS ORGANOS HAA/DOP/ZAP/04/2012	624,800.00	0.00	0.00	0.00	624,800.00	0.00
1235	0108	0003	0001		LISTAS DE RAYA	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
1235	0108	0003	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2012)	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1235	0108	0003	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 13 AL 19 DE AGTO. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0108	0003	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	598,000.00	0.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00
1235	0108	0003	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F.284)	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1235	0108	0003	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F.281)	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	0108	0004			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDR EL PANTALON CHAQUETA HAA/DOP/ZAP/06/2012	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	0108	0004	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DE SUR S.A DEC.V	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	0108	0004	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F.283)	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	0108	0005			CONSTRUCCION DE AULA EL PANTALON HAA/DOP/ZAP/06/2012	270,286.94	0.00	0.00	0.00	270,286.94	0.00
1235	0108	0005	0001		SERGIO ANACLETO MORALES	132,286.94	0.00	0.00	0.00	132,286.94	0.00
1235	0108	0005	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F.9)	24,286.81	0.00	0.00	0.00	24,286.81	0.00
1235	0108	0005	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F.8)	108,000.13	0.00	0.00	0.00	108,000.13	0.00
1235	0108	0005	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1235	0108	0005	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F.284)	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1235	0108	0006			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDR LOS SABINOS HAA/DOP/ZAP/05/2012	855,255.00	0.00	0.00	0.00	855,255.00	0.00
1235	0108	0006	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	0108	0006	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F.282)	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	0108	0006	0002		MATERIALES PARA CONSTRUCCION ZACATEPEC S.A DE C.V	395,255.00	0.00	0.00	0.00	395,255.00	0.00
1235	0108	0006	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 454)	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1235	0108	0006	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 455)	257,255.00	0.00	0.00	0.00	257,255.00	0.00
1235	0108	0007			CONSTRUCCION DE AULA LOS SABINOS HAA/DOP/ZAP/05/2012	399,332.81	0.00	0.00	0.00	399,332.81	0.00
1235	0108	0007	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	76,078.67	0.00	0.00	0.00	76,078.67	0.00
1235	0108	0007	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F.286)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	0108	0007	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F.289)	49,078.67	0.00	0.00	0.00	49,078.67	0.00
1235	0108	0007	0002		SERGIO ANACLETO MORALES	323,254.14	0.00	0.00	0.00	323,254.14	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0108	0007	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11)	177,002.27	0.00	0.00	0.00	177,002.27	0.00
1235	0108	0007	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F.10)	146,251.87	0.00	0.00	0.00	146,251.87	0.00
1235	0108	0008			CONSTRUCCION DE UNA AULA LOS ORGANOS HAA/DOP/ZAP/04/2012	588,333.07	0.00	0.00	0.00	588,333.07	0.00
1235	0108	0008	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	265,078.93	0.00	0.00	0.00	265,078.93	0.00
1235	0108	0008	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.287)	216,000.26	0.00	0.00	0.00	216,000.26	0.00
1235	0108	0008	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.288)	49,078.67	0.00	0.00	0.00	49,078.67	0.00
1235	0108	0008	0002		SERGIO ANACLETO MORALES	323,254.14	0.00	0.00	0.00	323,254.14	0.00
1235	0108	0008	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.13)	177,002.27	0.00	0.00	0.00	177,002.27	0.00
1235	0108	0008	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F.12)	146,251.87	0.00	0.00	0.00	146,251.87	0.00
1235	0108	0009			CONSTRUCCION DE PAV DE CONC HIDRAHULICO EL PANTALON HAA/DOP/ZAP/3/2012	309,700.00	0.00	0.00	0.00	309,700.00	0.00
1235	0108	0009	0001		LISTAS DE RAYA	309,700.00	0.00	0.00	0.00	309,700.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 17 DE NOV. 2012)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE NOV. AL 1 DE DIC. 2012)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE DIC. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE DIC. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE DIC. 2012)	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE NOV. AL 1 DE DIC. 2012)	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE DIC. 2012)	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE DIC. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 24 DE NOV. 2012)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1235	0108	0009	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE DIC. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0010			CONST DE PAV DE CONC HID LOS ORGANOS HAA/DOP/ZAP/1/2012	565,450.00	0.00	0.00	0.00	565,450.00	0.00
1235	0108	0010	0001		LISTAS DE RAYA	565,450.00	0.00	0.00	0.00	565,450.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE AGTO. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE SEPT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 6 DE OCT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 8 AL 13 DE OCT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 20 DE OCT. 2012)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 22 AL 27 DE OCT. 2012)	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE OCT. AL 3 DE NOV. 2012)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0108	0010	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE NOV. 2012)	55,850.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00
1235	0108	0011			CONST DE PAV DE CONC HIDRA LOS SABINOS HAA/DOP/ZAP/2/2012	622,650.00	0.00	0.00	0.00	622,650.00	0.00
1235	0108	0011	0001		LISTAS DE RAYA	622,650.00	0.00	0.00	0.00	622,650.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE AGTO. 2012)	65,550.00	0.00	0.00	0.00	65,550.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE AGTO. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE SEPT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 6 DE OCT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 8 AL 13 DE OCT. 2012)	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0108	0011	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 20 DE OCT. 2012)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 22 AL 27 DE OCT. 2012)	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE OCT. AL 3 DE NOV. 2012)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0108	0011	0001	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE NOV. 2012)	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
1235	0108	0013			CONSTRUCCION DE AULA SAN FELIPE DE JESUS HAA/DOP/ZAP/01/2012	260,908.21	0.00	0.00	0.00	260,908.21	0.00
1235	0108	0013	0001		LISTAS DE RAYA	82,850.00	0.00	0.00	0.00	82,850.00	0.00
1235	0108	0013	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPT. 2012)	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1235	0108	0013	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE SEPT. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0108	0013	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE AGTO. 2012)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1235	0108	0013	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	0108	0013	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE AGTO. 2012)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1235	0108	0013	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE SEPT. 2012)	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
1235	0108	0013	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	128,921.44	0.00	0.00	0.00	128,921.44	0.00
1235	0108	0013	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11927)	51,895.00	0.00	0.00	0.00	51,895.00	0.00
1235	0108	0013	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 11928)	38,513.22	0.00	0.00	0.00	38,513.22	0.00
1235	0108	0013	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 11941)	38,513.22	0.00	0.00	0.00	38,513.22	0.00
1235	0108	0013	0003		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	28,834.64	0.00	0.00	0.00	28,834.64	0.00
1235	0108	0013	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.292)	28,834.64	0.00	0.00	0.00	28,834.64	0.00
1235	0108	0013	0004		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	20,302.13	0.00	0.00	0.00	20,302.13	0.00
1235	0108	0013	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F.104)	20,302.13	0.00	0.00	0.00	20,302.13	0.00
1235	0108	0050			CONCRETO HIDRAHULICO EL VELADERO FAM/01/2012	2,180,548.10	0.00	0.00	0.00	2,180,548.10	0.00
1235	0108	0050	0001		COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	777,400.00	0.00	0.00	0.00	777,400.00	0.00
1235	0108	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.9390)	777,400.00	0.00	0.00	0.00	777,400.00	0.00
1235	0108	0050	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	627,913.56	0.00	0.00	0.00	627,913.56	0.00
1235	0108	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.303)	155,751.99	0.00	0.00	0.00	155,751.99	0.00
1235	0108	0050	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F.304)	188,502.41	0.00	0.00	0.00	188,502.41	0.00
1235	0108	0050	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F.305)	231,000.28	0.00	0.00	0.00	231,000.28	0.00
1235	0108	0050	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (F.306)	47,736.20	0.00	0.00	0.00	47,736.20	0.00
1235	0108	0050	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (F.307)	4,922.68	0.00	0.00	0.00	4,922.68	0.00
1235	0108	0050	0003		MARIA ANGELICA SÃNCHEZ	99,834.54	0.00	0.00	0.00	99,834.54	0.00
1235	0108	0050	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.16)	99,834.54	0.00	0.00	0.00	99,834.54	0.00
1235	0108	0050	0004		LISTAS DE RAYA	675,400.00	0.00	0.00	0.00	675,400.00	0.00
1235	0108	0050	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE NOV. 2012)	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00
1235	0108	0050	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 17 DE NOV. 2012)	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00
1235	0108	0050	0004	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 24 DE NOV. 2012)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
1235	0108	0050	0004	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 AL 1 DE DIC. 2012)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
1235	0108	0050	0004	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE DIC. 2012)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
1235	0108	0050	0004	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE DIC. 2012)	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
1235	0108	0050	0004	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE DIC. 2012)	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
1235	0108	0050	0004	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 29 DE DIC. 2012)	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
1235	0108	0050	0004	0009	ESTIMACIÃ"N DEL 1 AL 5 DE ENERO 2013)	63,400.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00
1235	0109				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	1,611,596.85	0.00	0.00	0.00	1,611,596.85	0.00
1235	0109	0001			CONST DE GUARN Y BAN C 16 DE SEPT CAB MPAL HAA/DOP/FEFOM/51/2012	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0109	0001	0001		LISTAS DE RAYA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0109	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DEL 13 AL 23 DE AGTO. 2012)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0109	0002			CONST DE GUARNICIONES EL CONVENTO HAA/DOP/FEFOM/47/2012	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0109	0002	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	29,150.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00
1235	0109	0002	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 11908)	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
1235	0109	0002	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 11992)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1235	0109	0002	0002		LISTAS DE RAYA	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
1235	0109	0002	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 13 DE JULIO 2012)	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
1235	0109	0003			CONST DE CERCO P. ESC PRIM CERRO DE LAS ANIMAS DE A HAA/DOP/FEFOM/90/2012	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0109	0003	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1235	0109	0003	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11938)	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1235	0109	0003	0002		LISTAS DE RAYA	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1235	0109	0003	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE JUL. 2012)	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1235	0109	0004			REMOD AUDITORIO MPAL CERRO DE CAMPO HAA/DOP/FEFOM/68/2012	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00
1235	0109	0004	0001		LISTAS DE RAYA	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00
1235	0109	0004	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 30 DE JUN. 2012)	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00
1235	0109	0005			CONST DE CERC PER J DE NI?OS CERRO DE LAS A DE ARRIBA HAA/DOP/FEFOM/89/2012	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1235	0109	0005	0001		LISTAS DE RAYA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1235	0109	0005	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE JUL. 2012)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1235	0109	0006			APERTURA DE BRECHA EL VELADERO HAA/DOP/FEFOM/8/2012	579,707.68	0.00	0.00	0.00	579,707.68	0.00
1235	0109	0006	0001		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	579,707.68	0.00	0.00	0.00	579,707.68	0.00
1235	0109	0006	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.11993)	289,853.84	0.00	0.00	0.00	289,853.84	0.00
1235	0109	0006	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.11994)	289,853.84	0.00	0.00	0.00	289,853.84	0.00
1235	0109	0007			CONSTRUCCION DE AULA DODACTICA LAS JOYAS HAA/DOP/FEFOM/94/2012	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
1235	0109	0007	0001		LISTAS DE RAYA	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
1235	0109	0007	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 15 DE SEPT. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0109	0007	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 29 DE SEPT. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0109	0007	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 27 DE OCT. 2012)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0109	0007	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE OCT. AL 24 DE NOV. 2012)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0109	0008			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SN SIMON ZOZOCOLTE HAA/DOP/FEFOM/56/2012	268,055.58	0.00	0.00	0.00	268,055.58	0.00
1235	0109	0008	0001		LISTAS DE RAYA	94,850.00	0.00	0.00	0.00	94,850.00	0.00
1235	0109	0008	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 27 DE OCT. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0109	0008	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE OCT. AL 29 DE NOV. 2012)	54,850.00	0.00	0.00	0.00	54,850.00	0.00
1235	0109	0008	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	173,205.58	0.00	0.00	0.00	173,205.58	0.00
1235	0109	0008	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 301)	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1235	0109	0008	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 298)	98,475.18	0.00	0.00	0.00	98,475.18	0.00
1235	0109	0008	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 302)	22,967.00	0.00	0.00	0.00	22,967.00	0.00
1235	0109	0008	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (F. 299)	1,163.40	0.00	0.00	0.00	1,163.40	0.00
1235	0109	0009			CONSTRUCCION DE BADO EL HORTIGO HAA/DOP/FEFOM/061/2012	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1235	0109	0009	0001		LISTAS DE RAYA	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1235	0109	0009	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE OCT. 2012)	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1235	0109	0010			REHABILITACION ESC PRIM SANTIAGO HAA/DOP/FEFOM/83/2012	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	0109	0010	0001		LISTAS DE RAYA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	0109	0010	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 22 DE SEPT. 2012)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0010	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE SEPT. AL 6 DE OCT.2012)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0109	0011			REHABILITACION DE LA SEC PRIM LAS LATAS HAA/DOP/FEFOM/85/2012	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0011	0001		LISTAS DE RAYA	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0011	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 8 AL 20 DE OCT.2012)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0012			REHABILITACION DE ESC PRIM SAN MIGUEL HAA/DOP/FEFOM/86/2012	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0012	0001		LISTAS DE RAYA	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0012	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 22 DE OCT. AL 3 DE NOV. 2012)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0013			REHABILITACION DE ESC PRIM EL CONSUELO HAA/DOP/FEFOM/87/2012	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0013	0001		LISTAS DE RAYA	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0013	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 5 AL 17 DE NOV. 2012)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0014			CONSTRUCCION DE DEPOSITO LA JOYA HAAM/DOP/FEFOM/71/2012	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1235	0109	0014	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
1235	0109	0014	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 300)	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
1235	0109	0020			REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO EL RANCHO HAA/DOP/FEFOM/67/2012	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
1235	0109	0020	0001		LISTAS DE RAYA	475,128.59	0.00	0.00	0.00	475,128.59	0.00
1235	0109	0020	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 6 AL 17 DE AGTO. 2012)	82,200.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00
1235	0109	0020	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 10 AL 22 DE SEPT. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	0109	0020	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00
1235	0109	0020	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 11972)	347,870.00	0.00	0.00	0.00	347,870.00	0.00
1235	0109	0020	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (F.11975)	110,860.00	0.00	0.00	0.00	110,860.00	0.00
1235	0109	0020	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (F.11973 Y 11974)	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
1235	0109	0020	0003		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	124,510.00	0.00	0.00	0.00	124,510.00	0.00
1235	0109	0020	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 297)	45,058.59	0.00	0.00	0.00	45,058.59	0.00
1235	0109	0020	0003	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 296)	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1235	0110				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	42,274.59	0.00	0.00	0.00	42,274.59	0.00
1235	0110	0001			CONSTRUCION DE SANITARIOS ESC TV EL CONDUELO HAAM/DOP/GC/03/2013	4,830,996.08	0.00	0.00	0.00	4,830,996.08	0.00
1235	0110	0001	0001		ARTURO MACEDO ABARCA	74,953.81	0.00	0.00	0.00	74,953.81	0.00
1235	0110	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 204)	74,953.81	0.00	0.00	0.00	74,953.81	0.00
1235	0110	0001	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 205)	38,325.51	0.00	0.00	0.00	38,325.51	0.00
1235	0110	0001	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (F. 206)	12,100.10	0.00	0.00	0.00	12,100.10	0.00
1235	0110	0001	0001	0004	ESTIMACIÃ*N (F. 207)	9,553.76	0.00	0.00	0.00	9,553.76	0.00
1235	0110	0001	0001	0005	ESTIMACIÃ*N (F. 209)	6,499.94	0.00	0.00	0.00	6,499.94	0.00
1235	0110	0003			MANTENIMINETO EDIFICIOS PUBLICOS VARIAS LOCA HAAM/DOP/GC/01/2013	8,474.50	0.00	0.00	0.00	8,474.50	0.00
1235	0110	0003	0001		ELVIA ROJAS CAMPUZANO	28,725.00	0.00	0.00	0.00	28,725.00	0.00
1235	0110	0003	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 302)	28,725.00	0.00	0.00	0.00	28,725.00	0.00
1235	0110	0003	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 303)	4,090.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00
1235	0110	0003	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (F. 304)	2,293.00	0.00	0.00	0.00	2,293.00	0.00
1235	0110	0003	0001	0004	ESTIMACIÃ*N (F. 305)	3,424.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00	0.00
1235	0110	0003	0001	0005	ESTIMACIÃ*N (F. 306)	2,158.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00
1235	0110	0003	0001	0006	ESTIMACIÃ*N (F. 308)	4,103.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00
1235	0110	0003	0001	0007	ESTIMACIÃ*N (F. 309)	3,704.50	0.00	0.00	0.00	3,704.50	0.00
1235	0110	0003	0001	0008	ESTIMACIÃ*N (F. 310)	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
1235	0110	0003	0001	0009	ESTIMACIÃ*N (F. 311)	2,191.50	0.00	0.00	0.00	2,191.50	0.00
1235	0110	0003	0001	0010	ESTIMACIÃ*N (F. 312)	1,345.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00
						3,639.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0110	0004			CONST DE CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD LA GOLETA HAA/DOP/RP/2013	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
1235	0110	0004	0001		LISTAS DE RAYA	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
1235	0110	0004	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 26 DE FEB. AL 2 DE MZO. 2013)	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1235	0110	0004	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 4 AL 9 DE MZO. 2013)	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1235	0110	0004	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R 11 AL 30 DE MZO. 2013)	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1235	0110	0051			CONST DE LOZAS DE CONC HID Y MURO CONT LA COFRADIA HAAM/DOP/FISM/003/2013	32,500.37	0.00	0.00	0.00	32,500.37	0.00
1235	0110	0051	0003		OLGA ESCOBAR RODRIGUEZ	32,500.37	0.00	0.00	0.00	32,500.37	0.00
1235	0110	0051	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (F.169)	32,500.37	0.00	0.00	0.00	32,500.37	0.00
1235	0110	0052			CONST DE MURO DE CONT DE PRES MPAL CAB MPAL HAAM/DOP/FISM/08/2013	1,081,810.28	0.00	0.00	0.00	1,081,810.28	0.00
1235	0110	0052	0001		LISTAS DE RAYA	283,550.00	0.00	0.00	0.00	283,550.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 1 AL 30 DE MZO. 2013)	25,250.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 4 AL 28 DE FEB. 2013)	7,950.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 1 AL 12 DE ABR. 2013)	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 29 DE ABR. AL 4 DE MAY. 2013)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0005	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 22 DE ABR. AL 4 DE MAY. 2013)	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0006	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 29 DE ABR. AL 11 DE MAY. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0007	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 29 DE ABRL. AL 1 DE JUN. 2013)	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0008	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 13 DE MAY. AL 22 DE JUN. 2013)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0009	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 10 AL 15 DE JUN. 2013)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0010	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 10 AL 15 DE JUN. 2013)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0011	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 17 AL 22 DE JUN. 2013)	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0012	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 24 AL 29 DE JUN. 2013)	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0013	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 1 AL 7 DE JUL. 2013)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0014	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 8 AL 13 DE JUL. 2013)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0015	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 3 AL 8 DE JUN. 2013)	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0016	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 15 AL 20 DE JUL. 2013)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0017	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 22 AL 28 DE JUL. 2013)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0018	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 29 DE JUL. AL 3 DE AGTO. 2013)	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
1235	0110	0052	0001	0019	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1235	0110	0052	0002		OLGA ESCOBAR RODRIGUEZ	219,002.05	0.00	0.00	0.00	219,002.05	0.00
1235	0110	0052	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F.153)	52,000.36	0.00	0.00	0.00	52,000.36	0.00
1235	0110	0052	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (F.152)	24,500.31	0.00	0.00	0.00	24,500.31	0.00
1235	0110	0052	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (F.157)	8,750.11	0.00	0.00	0.00	8,750.11	0.00
1235	0110	0052	0002	0004	ESTIMACIÃ*N (F.173)	133,751.27	0.00	0.00	0.00	133,751.27	0.00
1235	0110	0052	0003		ELVIA ROJAS CAMPUZANO	292,043.47	0.00	0.00	0.00	292,043.47	0.00
1235	0110	0052	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (F.314 Y 313)	99,919.00	0.00	0.00	0.00	99,919.00	0.00
1235	0110	0052	0003	0002	ESTIMACIÃ*N (F.323)	48,124.86	0.00	0.00	0.00	48,124.86	0.00
1235	0110	0052	0003	0003	ESTIMACIÃ*N (F.327)	143,999.61	0.00	0.00	0.00	143,999.61	0.00
1235	0110	0052	0004		FRUMENCIO VENCES MARTINEZ	2,879.77	0.00	0.00	0.00	2,879.77	0.00
1235	0110	0052	0004	0001	ESTIMACIÃ*N (F.513)	2,879.77	0.00	0.00	0.00	2,879.77	0.00
1235	0110	0052	0005		GRUPO NAVASOTA S.A DE C.V	276,698.13	0.00	0.00	0.00	276,698.13	0.00
1235	0110	0052	0005	0001	ESTIMACIÃ*N (F. A472)	276,698.13	0.00	0.00	0.00	276,698.13	0.00
1235	0110	0052	0006		GRUPO BRENHAM S.A DE C.V	7,636.86	0.00	0.00	0.00	7,636.86	0.00
1235	0110	0052	0006	0001	ESTIMACIÃ*N (F.687)	7,636.86	0.00	0.00	0.00	7,636.86	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0110	0053			CONST DE CUNETAS DE CONC HID C DEPORTIVA CAB MPAL HAAM/DOP/FISM/011/2013	212,058.04	0.00	0.00	0.00	212,058.04	0.00
1235	0110	0053	0001		LISTAS DE RAYA	51,050.00	0.00	0.00	0.00	51,050.00	0.00
1235	0110	0053	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/ R DEL 25 AL 30 DE MZO. 2013)	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
1235	0110	0053	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/ R DEL 1 AL 12 DE ABR. 2013)	15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00
1235	0110	0053	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/ R DEL 22 AL 27 DE ABR. 2013)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1235	0110	0053	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/ R DEL 29 DE JUL AL 3DE AGTO. 2013)	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1235	0110	0053	0002		ELVIA ROJO CAMPUZANO	87,227.70	0.00	0.00	0.00	87,227.70	0.00
1235	0110	0053	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F.326)	62,399.83	0.00	0.00	0.00	62,399.83	0.00
1235	0110	0053	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F.334)	24,827.87	0.00	0.00	0.00	24,827.87	0.00
1235	0110	0053	0003		OLGA ESCOBAR RODRIGUEZ	63,250.81	0.00	0.00	0.00	63,250.81	0.00
1235	0110	0053	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F.159)	22,750.29	0.00	0.00	0.00	22,750.29	0.00
1235	0110	0053	0003	0002	ESTIMACIÃ'N (F.171)	40,500.52	0.00	0.00	0.00	40,500.52	0.00
1235	0110	0053	0004		FRUMENCIO VENCES MARTINEZ	1,919.98	0.00	0.00	0.00	1,919.98	0.00
1235	0110	0053	0004	0001	ESTIMACIÃ'N (F.508)	1,919.98	0.00	0.00	0.00	1,919.98	0.00
1235	0110	0053	0005		GRUPO BRENHAM S.A DE C.V	8,609.55	0.00	0.00	0.00	8,609.55	0.00
1235	0110	0053	0005	0001	ESTIMACIÃ'N (F.687)	8,609.55	0.00	0.00	0.00	8,609.55	0.00
1235	0110	0060			REHABIL DE CAMINOS RURALES AMATEPEC HAAM/DOP/FISM/13/2013	714,320.48	0.00	0.00	0.00	714,320.48	0.00
1235	0110	0060	0001		MARCOS CRUZ JAIMES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0110	0060	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F.23)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0110	0060	0002		SINDICATO NAC DE TRAB PERMISIONARIOS DEL AUTTRANS SIMILARES Y CONEX DE LA R	180,000.09	0.00	0.00	0.00	180,000.09	0.00
1235	0110	0060	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. CD1488)	60,000.03	0.00	0.00	0.00	60,000.03	0.00
1235	0110	0060	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F. CD1490)	60,000.03	0.00	0.00	0.00	60,000.03	0.00
1235	0110	0060	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (F. CD1489)	60,000.03	0.00	0.00	0.00	60,000.03	0.00
1235	0110	0060	0003		LISTAS DE RAYA	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1235	0110	0060	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 19 AL 30 DE NOV. 2013)	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1235	0110	0060	0004		GRUP BRENHAM S.A DE C.V	467,570.39	0.00	0.00	0.00	467,570.39	0.00
1235	0110	0060	0004	0001	ESTIMACIÃ'N (F.687)	467,570.39	0.00	0.00	0.00	467,570.39	0.00
1235	0110	0064			REHAB DE SANT EN TELESEC EL CONSUELO HAAM/DOP/FISM/18/2013	131,633.37	0.00	0.00	0.00	131,633.37	0.00
1235	0110	0064	0001		LISTAS DE RAYA	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 3 AL 8 DE JUN. 2013)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 22 AL 27 DE JUL. 2013)	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 12 AL 24 DE AGTO. 2013)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 AL 21 DE SEPT. 2013)	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 26 AL 31 DE AGTO. 2013)	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 9 AL 14 DE SEPT. 2013)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0007	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 7 AL 12 DE OCT. 2013)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0008	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 23 AL 28 DE SEPT. 2013)	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0009	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 30 DE SEPT. AL 4 DE OCT. 2013)	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0010	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	20,650.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00
1235	0110	0064	0001	0011	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 18 DE NOV. AL 7 DE DIC. 2013)	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00
1235	0110	0064	0002		ELVIA ROJAS CAMPUZANO	66,333.37	0.00	0.00	0.00	66,333.37	0.00
1235	0110	0064	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F.365)	66,333.37	0.00	0.00	0.00	66,333.37	0.00
1235	0110	0069			CONST DE LOSAS D CONCRETO LA COFRADIA-PUERTO D LA UVA HAAM/DOP/FISM/04/2013	401,543.19	0.00	0.00	0.00	401,543.19	0.00
1235	0110	0069	0003		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE CV	264,668.65	0.00	0.00	0.00	264,668.65	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 — **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0110	0069	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 307)	264,668.65	0.00	0.00	0.00	264,668.65	0.00
1235	0110	0069	0004		CORPORATIVO ADMINISTRATIVO ESTRATEGICA CADE S DE R.L DE CV	28,224.54	0.00	0.00	0.00	28,224.54	0.00
1235	0110	0069	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F.104)	28,224.54	0.00	0.00	0.00	28,224.54	0.00
1235	0110	0069	0005		LISTAS DE RAYA	108,650.00	0.00	0.00	0.00	108,650.00	0.00
1235	0110	0069	0005	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE ENE. 2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0110	0069	0005	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE ENE. 2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0110	0069	0005	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE ENE. 2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0110	0069	0005	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE FEB. 2014)	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00
1235	0110	0069	0005	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0110	0069	0005	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE FEB. 2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0110	0070			CONST DE LOSAS DE CONC CERRO DE CAMPO-SANTIAGO HAAM/DOP/FISM/05/2013	380,591.36	0.00	0.00	0.00	380,591.36	0.00
1235	0110	0070	0001		FRUMENCIO VENCES MARTINEZ	380,591.36	0.00	0.00	0.00	380,591.36	0.00
1235	0110	0070	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 505)	380,591.36	0.00	0.00	0.00	380,591.36	0.00
1235	0110	0078			GASTOS INDIRECTOS (SUPERVION DE OBRAS) HAAM/DOP/FISM/33/2013	228,676.42	0.00	0.00	0.00	228,676.42	0.00
1235	0110	0078	0001		2PM S.A DE C.V	228,676.42	0.00	0.00	0.00	228,676.42	0.00
1235	0110	0078	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. BB-1529)	107,670.00	0.00	0.00	0.00	107,670.00	0.00
1235	0110	0078	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. BB-1537)	94,437.00	0.00	0.00	0.00	94,437.00	0.00
1235	0110	0078	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. BB-1451, BB-1393, BB-1469, BB-1398, BB-1414, BB-1454, ETC)	26,569.42	0.00	0.00	0.00	26,569.42	0.00
1235	0110	0080			CONST D LOSAS DE CONC HID G Y BAN 1ER ETAP C. V .GRRO P. CHIC /FISM/38/2013	599,970.76	0.00	0.00	0.00	599,970.76	0.00
1235	0110	0080	0001		INTEGRALES GENERALES LANZA S DE R.L DE C.V	377,170.76	0.00	0.00	0.00	377,170.76	0.00
1235	0110	0080	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 183)	377,170.76	0.00	0.00	0.00	377,170.76	0.00
1235	0110	0080	0002		LISTAS DE RAYA	222,800.00	0.00	0.00	0.00	222,800.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 AL 26 DE OCT. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2014)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE FEB. 2014)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE FEB. 2014)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1235	0110	0080	0002	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE FEB. 2014)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1235	0110	0081			CONST D LOSAS CONC H G Y BAN 2 ETAP C. V GRRO P. CH FISM/41/2013	719,999.90	0.00	0.00	0.00	719,999.90	0.00
1235	0110	0081	0001		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S DE R.L DE C.V	518,299.90	0.00	0.00	0.00	518,299.90	0.00
1235	0110	0081	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.197)	518,299.90	0.00	0.00	0.00	518,299.90	0.00
1235	0110	0081	0002		LISTAS DE RAYA	201,700.00	0.00	0.00	0.00	201,700.00	0.00
1235	0110	0081	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE ENE. 2014)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0081	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0081	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0081	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0081	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE ENE. 2014)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0110	0081	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 25 DE ENE. 2014)	35,950.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0110	0081	0002	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2014)	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
1235	0110	0084			CONST DE LOSAS FR CONC HID CUADRILLA DEL NARANJO HAAM/DOP/FISM/43/2013	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1235	0110	0084	0001		COMERCIALIZADORA TROUBA S.A DE C.V	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1235	0110	0084	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.1927)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1235	0110	0085			CONST DE MURO DE CONT CAM VEC BO DE LA UVA HAAM/DOP/FISM/42/2013	200,813.00	0.00	0.00	0.00	200,813.00	0.00
1235	0110	0085	0001		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	147,563.00	0.00	0.00	0.00	147,563.00	0.00
1235	0110	0085	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1315)	147,563.00	0.00	0.00	0.00	147,563.00	0.00
1235	0110	0085	0002		LISTA DE RAYA	53,250.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00
1235	0110	0085	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE FEB. 2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0110	0085	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE FEB. AL 21 DE MZO. 2014)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0110	0085	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE MZO. 2014)	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00
1235	0111				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	10,988,502.05	0.00	0.00	0.00	10,988,502.05	0.00
1235	0111	0050			APEERTURA DE BRECHAS SACA COSECHAS VARIAS HAAM/DOP/FEFOM/06/2013	678,906.04	0.00	0.00	0.00	678,906.04	0.00
1235	0111	0050	0001		JOSE SALVADOR MORALES PEREZ	41,606.04	0.00	0.00	0.00	41,606.04	0.00
1235	0111	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F/1501)	-39,350.00	0.00	0.00	0.00	-39,350.00	0.00
1235	0111	0050	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.1630)	80,956.04	0.00	0.00	0.00	80,956.04	0.00
1235	0111	0050	0004		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SURTEJ SA. DE C.V	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0111	0050	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. E6)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0111	0050	0005		MARCOS CRUZ JAIME	263,265.66	0.00	0.00	0.00	263,265.66	0.00
1235	0111	0050	0005	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 107)	263,265.66	0.00	0.00	0.00	263,265.66	0.00
1235	0111	0050	0006		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S DE R.L DE C.V	274,034.34	0.00	0.00	0.00	274,034.34	0.00
1235	0111	0050	0006	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 309)	274,034.34	0.00	0.00	0.00	274,034.34	0.00
1235	0111	0051			AULA DIDACTICA DE ESC TELE SECUND LA COFRADIA HAAM/DOP/FEFOM/02/2013	59,711.27	0.00	0.00	0.00	59,711.27	0.00
1235	0111	0051	0002		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S DE R.L DE C.V	52,686.40	0.00	0.00	0.00	52,686.40	0.00
1235	0111	0051	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 303)	14,146.22	0.00	0.00	0.00	14,146.22	0.00
1235	0111	0051	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 304)	38,540.18	0.00	0.00	0.00	38,540.18	0.00
1235	0111	0051	0003		INTEGRALES GENERALES LANZA S DE R.L DE C.V	3,141.19	0.00	0.00	0.00	3,141.19	0.00
1235	0111	0051	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.274)	3,141.19	0.00	0.00	0.00	3,141.19	0.00
1235	0111	0051	0004		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV S.A DE C.V	3,883.68	0.00	0.00	0.00	3,883.68	0.00
1235	0111	0051	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1289)	3,883.68	0.00	0.00	0.00	3,883.68	0.00
1235	0111	0052			AULA DIDACTICA ESC SEC CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/01/2013	141,959.82	0.00	0.00	0.00	141,959.82	0.00
1235	0111	0052	0003		EPIMACO ARIAS BAUTISTA	141,959.82	0.00	0.00	0.00	141,959.82	0.00
1235	0111	0052	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 8 A)	124,834.33	0.00	0.00	0.00	124,834.33	0.00
1235	0111	0052	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 9 A)	3,051.21	0.00	0.00	0.00	3,051.21	0.00
1235	0111	0052	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 19 A)	14,074.28	0.00	0.00	0.00	14,074.28	0.00
1235	0111	0053			CONST DE PLAZA CIV EN ESC SEC CINCUETA ARROBAS HAAM/DOP/FEFOM/03/2013	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1235	0111	0053	0001		LISTAS DE RAYA	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1235	0111	0053	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1235	0111	0054			LOSAS DE CONC HID GUARN Y BANQ PALM CHI C. NICOLAS B HAAM/DOP/FEFOM/05/2013	112,926.58	0.00	0.00	0.00	112,926.58	0.00
1235	0111	0054	0001		LISTAS DE RAYA	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0054	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 17 DE AGTO. 2013)	-253,250.00	0.00	0.00	0.00	-253,250.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 30 DE AGTO. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 13 DE SEPT. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE SEPT. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 19 DE OCT. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 AL 26 DE OCT. 2013)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE SEPT. AL 12 DE OCT. 2013)	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00
1235	0111	0054	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
1235	0111	0054	0003		EPIMACO ARIAS BAUTISTA	107,676.58	0.00	0.00	0.00	107,676.58	0.00
1235	0111	0054	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 12A)	107,676.58	0.00	0.00	0.00	107,676.58	0.00
1235	0111	0055			LOSAS DE CONC HID PUEBLO NVO HAAM/DOP/FEFOM/04/2013	526,000.76	0.00	0.00	0.00	526,000.76	0.00
1235	0111	0055	0001		LISTAS DE RAYA	130,050.00	0.00	0.00	0.00	130,050.00	0.00
1235	0111	0055	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 31 DE AGTO. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0111	0055	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE SEPT. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0111	0055	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 12 DE OCT. 2013)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0111	0055	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 DE SEPT. AL 5 DE OCT. 2013)	60,050.00	0.00	0.00	0.00	60,050.00	0.00
1235	0111	0055	0002		HOGUER FLORES JARAMILLO	259,985.44	0.00	0.00	0.00	259,985.44	0.00
1235	0111	0055	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A12)	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1235	0111	0055	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. A15 Y A16)	121,985.44	0.00	0.00	0.00	121,985.44	0.00
1235	0111	0055	0003		INTEGRALES GENERALES S. R.L DE CV	62,000.80	0.00	0.00	0.00	62,000.80	0.00
1235	0111	0055	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 123)	62,000.80	0.00	0.00	0.00	62,000.80	0.00
1235	0111	0055	0004		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S DE R.L DE CV	62,000.79	0.00	0.00	0.00	62,000.79	0.00
1235	0111	0055	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F.174)	62,000.79	0.00	0.00	0.00	62,000.79	0.00
1235	0111	0055	0005		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	11,963.73	0.00	0.00	0.00	11,963.73	0.00
1235	0111	0055	0005	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1276)	11,963.73	0.00	0.00	0.00	11,963.73	0.00
1235	0111	0056			CONS DE LOSAS DE CONC GUARN Y B. CAB MPAL M. LIBRAM HAAM/DOP/FEFOM/18/2013	545,144.25	0.00	0.00	0.00	545,144.25	0.00
1235	0111	0056	0001		LISTAS DE RAYA	512,700.00	0.00	0.00	0.00	512,700.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 20 DE JUL. 2013)	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC.)	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE DIC. 2013)	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE SEP. 2013)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE SEPT. 2013)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 31 DE AGTO. 2013)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 17 DE AGTO. 2013)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 13 DE JUL. 2013)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0014	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE JUL. 2013)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0015	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 18 DE ENE. 2014)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0056	0001	0016	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2014)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	0111	0056	0001	0017	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE JUL. AL 3 DE AGTO. 2013)	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00
1235	0111	0056	0005		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	32,444.25	0.00	0.00	0.00	32,444.25	0.00
1235	0111	0056	0005	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1275)	32,444.25	0.00	0.00	0.00	32,444.25	0.00
1235	0111	0057			CONST DE LOSAS DE CONC GUARN Y B CAM PAL C I ALLENDE HAAM/DOP/FEFOM/19/2013	333,451.95	0.00	0.00	0.00	333,451.95	0.00
1235	0111	0057	0001		LISTA DE RAYA	300,700.00	0.00	0.00	0.00	300,700.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 22 DE JUL. AL 10 AGTO. 2013)	-13,950.00	0.00	0.00	0.00	-13,950.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 16 DE DIC. 2013)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 21 DE SEPT. 2013)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE SEPT. AL 5 DE OCT. 2013)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE OCT. 2013)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 30 DE NOV. 2013)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 14 DE DIC. 2013)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE DIC. 2013)	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00
1235	0111	0057	0001	0014	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 26 DE AGTO. AL 7 DE SEPT. 2013)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	0111	0057	0004		INTEGRALES GENERALES LANZA S DE R.L DE C.V	32,751.95	0.00	0.00	0.00	32,751.95	0.00
1235	0111	0057	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 289)	32,751.95	0.00	0.00	0.00	32,751.95	0.00
1235	0111	0058			CONS DE LOSAS DE CONC GUARN Y B CAB MPAL V. GUERRERO HAAM/DOP/FEFOM/20/2013	1,375,282.37	0.00	0.00	0.00	1,375,282.37	0.00
1235	0111	0058	0001		LISTAS DE RAYA	813,300.00	0.00	0.00	0.00	813,300.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	85,865.00	0.00	0.00	0.00	85,865.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE DIC. 2013)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE ENE. 2014)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL18 DE ENE. 2014)	29,650.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2014)	49,865.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE OCT. 2013)	49,865.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	49,865.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0015	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 30 DE NOV. 2013)	49,865.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0016	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE DIC. 2013)	49,865.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0017	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE DIC. 2013)	49,865.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0018	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE DIC. 2013 AL 11 DE ENE. 2014)	49,865.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0019	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 25 DE ENE. 2014)	49,865.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	0.00
1235	0111	0058	0001	0020	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE ENE. AL 7 DE FEB. 2014)	49,865.00	0.00	0.00	0.00	49,865.00	0.00
1235	0111	0058	0005		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	561,982.37	0.00	0.00	0.00	561,982.37	0.00
1235	0111	0058	0005	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1270)	561,982.37	0.00	0.00	0.00	561,982.37	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0059			CONST DE AULA DIDACTICA ESC PRIM 20 DE NOV CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/07/2013	162,134.27	0.00	0.00	0.00	162,134.27	0.00
1235	0111	0059	0002		EPIMACO ARIAS BAUTISTA	148,059.99	0.00	0.00	0.00	148,059.99	0.00
1235	0111	0059	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 13A)	106,468.60	0.00	0.00	0.00	106,468.60	0.00
1235	0111	0059	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 14A)	3,051.21	0.00	0.00	0.00	3,051.21	0.00
1235	0111	0059	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 16A)	38,540.18	0.00	0.00	0.00	38,540.18	0.00
1235	0111	0059	0003		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV. S.A DE C.V	14,074.28	0.00	0.00	0.00	14,074.28	0.00
1235	0111	0059	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 1291)	14,074.28	0.00	0.00	0.00	14,074.28	0.00
1235	0111	0060			CONST DE LOSAS D CONC HID C. A LA DELEG) CUAD DE L. HAAM/DOP/FEFOM/12/2013	212,250.98	0.00	0.00	0.00	212,250.98	0.00
1235	0111	0060	0002		HOGUER FLORES JARAMILLO	138,000.03	0.00	0.00	0.00	138,000.03	0.00
1235	0111	0060	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. A12)	-35,432.00	0.00	0.00	0.00	-35,432.00	0.00
1235	0111	0060	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F. A15 Y A16)	173,432.03	0.00	0.00	0.00	173,432.03	0.00
1235	0111	0060	0003		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S. DE R.L DE .CV	74,250.95	0.00	0.00	0.00	74,250.95	0.00
1235	0111	0060	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 174)	74,250.95	0.00	0.00	0.00	74,250.95	0.00
1235	0111	0061			CONST D LOSAS DE CONC HID C. J GLEZ ORT PALMAR CHICO HAAM/DOP/FEFOM/21/2013	150,050.10	0.00	0.00	0.00	150,050.10	0.00
1235	0111	0061	0001		LISTAS DE RAYA	61,850.00	0.00	0.00	0.00	61,850.00	0.00
1235	0111	0061	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 14 AL 26 DE OCT. 2013)	-45,200.00	0.00	0.00	0.00	-45,200.00	0.00
1235	0111	0061	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0061	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0111	0061	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1235	0111	0061	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 25 DE NOV. AL 14 DE DIC. 2013)	61,850.00	0.00	0.00	0.00	61,850.00	0.00
1235	0111	0061	0003		CORPORATIVO DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA CADE S. DE R.L DE C.V	26,480.86	0.00	0.00	0.00	26,480.86	0.00
1235	0111	0061	0003	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 84)	26,480.86	0.00	0.00	0.00	26,480.86	0.00
1235	0111	0061	0004		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	61,719.24	0.00	0.00	0.00	61,719.24	0.00
1235	0111	0061	0004	0001	ESTIMACIÃ'N (F. A1273)	61,719.24	0.00	0.00	0.00	61,719.24	0.00
1235	0111	0062			CONST DE LOSAS DE CONC HID CALLE AL PANTEON HAAM/DOP/FEFOM/09/2013	371,752.64	0.00	0.00	0.00	371,752.64	0.00
1235	0111	0062	0001		S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	-534,750.00	0.00	0.00	0.00	-534,750.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 14 AL 26 DE OCT. 2013)	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0007	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 8 AL 13 DE JUL. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0008	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 25 DE NOV. AL 7 DE DIC. 2013)	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0009	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 30 DE SEPT. AL 12 DE OCT. 2013)	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0010	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 AL 28 DE SEPT. 2013)	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0011	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 14 DE SEPT. 2013)	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0012	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 19 AL 31 DE AGTO. 2013)	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0013	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 5 AL 17 DE AGTO. 2013)	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0014	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 22 DE JUL. AL 3 DE AGTO. 2013)	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0015	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	27,450.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00
1235	0111	0062	0001	0016	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 17 AL 29 DE JUN. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0062	0004		EPIMACO ARIAS BAUTISTA	30,860.55	0.00	0.00	0.00	30,860.55	0.00
1235	0111	0062	0004	0001	ESTIMACIÃ'N (F. B8)	30,860.55	0.00	0.00	0.00	30,860.55	0.00
1235	0111	0062	0005		ERICK DELGADO AMARO	340,892.09	0.00	0.00	0.00	340,892.09	0.00
1235	0111	0062	0005	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 19)	340,892.09	0.00	0.00	0.00	340,892.09	0.00
1235	0111	0063			CONST DE MURO DE CONT EN CAMINO VECINAL HAAM/DOP/FEFOM/17/2013	342,508.70	0.00	0.00	0.00	342,508.70	0.00
1235	0111	0063	0001		LISTAS DE RAYA	100,100.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	-41,350.00	0.00	0.00	0.00	-41,350.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 23 DE DIC. 2013 AL 4 DE ENE. 2014)	25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0007	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 6 AL 18 DE ENE. 2014)	25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0008	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 9 AL 21 DE DIC. 2013)	25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0009	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 27 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2014)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1235	0111	0063	0001	0010	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 20 AL 25 DE ENE. 2014)	12,050.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00
1235	0111	0063	0002		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S.DE R.L DE C.V	242,408.70	0.00	0.00	0.00	242,408.70	0.00
1235	0111	0063	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 298)	242,408.70	0.00	0.00	0.00	242,408.70	0.00
1235	0111	0064			CONST DE TECHUMBRES ESC PRIM LOS SABINOS HAAM/DOP/FEFOM/38/2013	246,619.99	0.00	0.00	0.00	246,619.99	0.00
1235	0111	0064	0001		LISTAS DE RAYA	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00
1235	0111	0064	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
1235	0111	0064	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1235	0111	0064	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 18 AL 30 DE NOV. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0064	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 30 DE DIC. 2013 AL 4 DE ENE. 2014)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1235	0111	0064	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1235	0111	0064	0001	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 23 AL 28 DE DIC. 2013)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1235	0111	0064	0001	0007	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 6 AL 11 DE ENE. 2014)	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1235	0111	0064	0001	0008	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 14 DE DIC. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0064	0002		ARTURO MACEDO ABARCA	136,276.52	0.00	0.00	0.00	136,276.52	0.00
1235	0111	0064	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. A4)	136,276.52	0.00	0.00	0.00	136,276.52	0.00
1235	0111	0064	0003		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	31,043.47	0.00	0.00	0.00	31,043.47	0.00
1235	0111	0064	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 288)	31,043.47	0.00	0.00	0.00	31,043.47	0.00
1235	0111	0065			CONST D MURO D CONT P/CONTRAF EN PRESA SIT AGUA POT EL MATADE FEFOM/33/2013	140,520.00	0.00	0.00	0.00	140,520.00	0.00
1235	0111	0065	0001		LISTAS DE RAYA	32,950.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00
1235	0111	0065	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 9 DE NOV. 2013)	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1235	0111	0065	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1235	0111	0065	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1235	0111	0065	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1235	0111	0065	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1235	0111	0065	0001	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1235	0111	0065	0001	0007	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1235	0111	0065	0001	0008	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1235	0111	0065	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	106,793.26	0.00	0.00	0.00	106,793.26	0.00
1235	0111	0065	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 275)	106,793.26	0.00	0.00	0.00	106,793.26	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0065	0003		CORPORATIVO DE ADMINISTRACION SETRATEGICA CADE S. DE R.L DE C.V	776.74	0.00	0.00	0.00	776.74	0.00
1235	0111	0065	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.87)	776.74	0.00	0.00	0.00	776.74	0.00
1235	0111	0066			CONST D ALCANT EN CAM VECINAL CUADRILLA NVA HAAM/DOP/FEFOM/35/2013	141,479.69	0.00	0.00	0.00	141,479.69	0.00
1235	0111	0066	0001		LISTAS DE RAYA	38,550.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00
1235	0111	0066	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0111	0066	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1235	0111	0066	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1235	0111	0066	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
1235	0111	0066	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1235	0111	0066	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE DIC. 2013)	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
1235	0111	0066	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE DIC. 2013)	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
1235	0111	0066	0002		INTEGRALES GENERALES S DE R.L DE C.V	104,152.95	0.00	0.00	0.00	104,152.95	0.00
1235	0111	0066	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 290)	104,152.95	0.00	0.00	0.00	104,152.95	0.00
1235	0111	0066	0003		CORPORATIVO ADMINISTRACION Y ESTRATEGICA CADE S. DE R. L DE C.V	776.74	0.00	0.00	0.00	776.74	0.00
1235	0111	0066	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F.85)	776.74	0.00	0.00	0.00	776.74	0.00
1235	0111	0067			CONST DE LOSAS DE CONCRETO HID LAS JOYAS HAAM/DOP/FEFOM/13/2013	543,845.12	0.00	0.00	0.00	543,845.12	0.00
1235	0111	0067	0001		LISTAS DE RAYA	135,900.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00
1235	0111	0067	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 23 DE NOV. 2013)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0111	0067	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE NOV. AL 7 DE DIC. 2013)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0111	0067	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE OCT. 2013)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0111	0067	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1235	0111	0067	0002		HUMBERTO ANTONIO PEÃ'A	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
1235	0111	0067	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 395)	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
1235	0111	0067	0003		HOGUER FLORES JARAMILLO	369,783.81	0.00	0.00	0.00	369,783.81	0.00
1235	0111	0067	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F. A15 Y A16)	369,783.81	0.00	0.00	0.00	369,783.81	0.00
1235	0111	0067	0005		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S DE R.L DE C.V	38,161.20	0.00	0.00	0.00	38,161.20	0.00
1235	0111	0067	0005	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 294)	38,161.20	0.00	0.00	0.00	38,161.20	0.00
1235	0111	0068			REHABILIT SANIT ESC PREPA PALMAR CHICO HAAM/DOP/FEFOM/37/2013	149,994.65	0.00	0.00	0.00	149,994.65	0.00
1235	0111	0068	0001		LISTAS DE RAYA	44,550.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00
1235	0111	0068	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1235	0111	0068	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1235	0111	0068	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1235	0111	0068	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
1235	0111	0068	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOV. 2013)	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1235	0111	0068	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 12 DE OCT. 2013)	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1235	0111	0068	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE DIC. 2013 AL 4 DE ENE. 2014)	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1235	0111	0068	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L. DE C.V	72,570.84	0.00	0.00	0.00	72,570.84	0.00
1235	0111	0068	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 287)	72,570.84	0.00	0.00	0.00	72,570.84	0.00
1235	0111	0068	0003		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S. DE R.L DE C.V	32,873.81	0.00	0.00	0.00	32,873.81	0.00
1235	0111	0068	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 305)	1,669.88	0.00	0.00	0.00	1,669.88	0.00
1235	0111	0068	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 306)	31,203.93	0.00	0.00	0.00	31,203.93	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0069			CONST DE CONC HID GUAR Y B. C. J. DE NI?OS LA GOLETA	66,315.96	0.00	0.00	0.00	66,315.96	0.00
					HAAM/DOP/FEFOM/28/2013						
1235	0111	0069	0001		LISTAS DE RAYA	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
1235	0111	0069	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0111	0069	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1235	0111	0069	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1235	0111	0069	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0111	0069	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE DIC. 2013)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0111	0069	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE DIC. 2013 AL 4 DE ENE. 2014)	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
1235	0111	0069	0002		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	42,831.94	0.00	0.00	0.00	42,831.94	0.00
1235	0111	0069	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1281)	42,831.94	0.00	0.00	0.00	42,831.94	0.00
1235	0111	0069	0003		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV S.A DE C.V	4,284.02	0.00	0.00	0.00	4,284.02	0.00
1235	0111	0069	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1283)	4,284.02	0.00	0.00	0.00	4,284.02	0.00
1235	0111	0070			CONST DE DRENAJE SANIT C. N. BRAVO PALMAR CHICO	23,934.33	0.00	0.00	0.00	23,934.33	0.00
					HAAM/DOP/FEFOM/70/2013						
1235	0111	0070	0002		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	23,934.33	0.00	0.00	0.00	23,934.33	0.00
1235	0111	0070	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1268)	23,934.33	0.00	0.00	0.00	23,934.33	0.00
1235	0111	0072			CONST DE CERC PERIM ESC SEC EMILIANO ZAP PALMAR CHI	161,100.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00
					HAAM/DOP/FEFOM/66/2013						
1235	0111	0072	0001		LISTAS DE RAYA	161,100.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 11 AL 16 DE NOV.2013)	-31,400.00	0.00	0.00	0.00	-31,400.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 18 AL 23 DE NOV.2013)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 4 AL 9 DE NOV.2013)	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 25 AL 30 DE NOV.2013)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 9 AL 21 DE DIC. 2013)	29,560.00	0.00	0.00	0.00	29,560.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 23 DE DIC. 2013 AL 4 DE ENE. 2014)	29,560.00	0.00	0.00	0.00	29,560.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 13 AL 25 DE ENE. 2014)	29,560.00	0.00	0.00	0.00	29,560.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 10 AL 22 DE FEB. 2014)	29,560.00	0.00	0.00	0.00	29,560.00	0.00
1235	0111	0072	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L.R DEL 27 DE ENE. AL 8 DE FEB. 2014)	29,560.00	0.00	0.00	0.00	29,560.00	0.00
1235	0111	0073			CONST DE MURO DE MAMP ESC PREPA LA GOLETA	118,062.67	0.00	0.00	0.00	118,062.67	0.00
					HAAM/DOP/FEFOM/41/2013						
1235	0111	0073	0001		LISTAS DE RAYA	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
1235	0111	0073	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1235	0111	0073	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1235	0111	0073	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE DIC. 2013)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1235	0111	0073	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE DIC. 2013 AL 11 DE ENE. 2014)	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
1235	0111	0073	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S DE R.L DE C.V	76,562.67	0.00	0.00	0.00	76,562.67	0.00
1235	0111	0073	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 268)	76,562.67	0.00	0.00	0.00	76,562.67	0.00
1235	0111	0074			CONST DE LOSAS DE CONC HID C.CANC J NI?OS SALIT PALM	358,038.91	0.00	0.00	0.00	358,038.91	0.00
					HAAM/DOP/FEFOM/43/2013						
1235	0111	0074	0001		LISTAS DE RAYA	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00
1235	0111	0074	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE OCT. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0074	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 12 DE OCT. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0111	0074	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1235	0111	0074	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	27,650.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00
1235	0111	0074	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 18 DE NOV. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0074	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 30 DE NOV. 2013)	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00
1235	0111	0074	0002		COMERCIALIZADORA TROUBA S.A DEC.V	212,503.34	0.00	0.00	0.00	212,503.34	0.00
1235	0111	0074	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1882)	212,503.34	0.00	0.00	0.00	212,503.34	0.00
1235	0111	0074	0003		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV. S.A DE C.V	24,785.57	0.00	0.00	0.00	24,785.57	0.00
1235	0111	0074	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1284)	24,785.57	0.00	0.00	0.00	24,785.57	0.00
1235	0111	0075			CONST LOSAS CONC HID GUA Y BA C ACC SEC SALIT PALM HAAM/DOP/FEFOM/42/2013	240,046.48	0.00	0.00	0.00	240,046.48	0.00
1235	0111	0075	0001		LISTAS DE RAYA	67,550.00	0.00	0.00	0.00	67,550.00	0.00
1235	0111	0075	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0111	0075	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	0111	0075	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 AL 26 DE OCT. 2013)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0111	0075	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	15,550.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00
1235	0111	0075	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	154,678.20	0.00	0.00	0.00	154,678.20	0.00
1235	0111	0075	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 269)	154,678.20	0.00	0.00	0.00	154,678.20	0.00
1235	0111	0075	0003		CORPORATIVO ADMINISTRATIVO ESTRATEGICA CADE S. DE R.L DE C.V	17,818.28	0.00	0.00	0.00	17,818.28	0.00
1235	0111	0075	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 90)	17,818.28	0.00	0.00	0.00	17,818.28	0.00
1235	0111	0076			CONST DE LOSAS DE CONC EL COYOL SN SIMON HAAM/DOP/FEFOM/11/2013	147,407.28	0.00	0.00	0.00	147,407.28	0.00
1235	0111	0076	0003		LISTAS DE RAYA	117,150.00	0.00	0.00	0.00	117,150.00	0.00
1235	0111	0076	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 21 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	38,100.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00
1235	0111	0076	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE SEPT. 2013)	40,950.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00
1235	0111	0076	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE SEPT. 2013)	38,100.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00
1235	0111	0076	0004		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S.DE R.L DE C.V	30,257.28	0.00	0.00	0.00	30,257.28	0.00
1235	0111	0076	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 174)	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
1235	0111	0076	0004	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 293)	30,256.33	0.00	0.00	0.00	30,256.33	0.00
1235	0111	0077			CONS DE LOSAS DE CONC HID SN SIMON CORRAL D PIEDRA HAAM/DOP/FEFOM/10/2013	32,862.76	0.00	0.00	0.00	32,862.76	0.00
1235	0111	0077	0002		LISTAS DE RAYA	-16,935.47	0.00	0.00	0.00	-16,935.47	0.00
1235	0111	0077	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE SEPT. 2013)	-183,685.47	0.00	0.00	0.00	-183,685.47	0.00
1235	0111	0077	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE SPT. AL 12 DE OCT. 2013)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0111	0077	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE OCT. 2013)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0111	0077	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE SEPT. 2013)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1235	0111	0077	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 9 DE NOV. 2013)	40,750.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00
1235	0111	0077	0003		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS S DE R.L DE C.V	49,798.23	0.00	0.00	0.00	49,798.23	0.00
1235	0111	0077	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 292)	49,798.23	0.00	0.00	0.00	49,798.23	0.00
1235	0111	0078			CONST DE LOSAS DE CONC HID SN MIGUEL ZINACACAUSTO HAAM/DOP/FEFOM/16/2013	114,661.75	0.00	0.00	0.00	114,661.75	0.00
1235	0111	0078	0003		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S.A DE C.V	24,251.52	0.00	0.00	0.00	24,251.52	0.00
1235	0111	0078	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 174)	24,251.52	0.00	0.00	0.00	24,251.52	0.00
1235	0111	0078	0004		CONTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	87,774.22	0.00	0.00	0.00	87,774.22	0.00
1235	0111	0078	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1279)	87,774.22	0.00	0.00	0.00	87,774.22	0.00
1235	0111	0078	0005		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV S.A DE C.V	2,636.01	0.00	0.00	0.00	2,636.01	0.00
1235	0111	0078	0005	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1282)	2,636.01	0.00	0.00	0.00	2,636.01	0.00
1235	0111	0079			CONST DE LOSAS DE CONC HID ESC VIEJA HAAM/DOP/FEFOM/14/2013	23,987.79	0.00	0.00	0.00	23,987.79	0.00
1235	0111	0079	0003		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S. DE R.L DE C.V	23,987.79	0.00	0.00	0.00	23,987.79	0.00
1235	0111	0079	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 295)	23,987.79	0.00	0.00	0.00	23,987.79	0.00
1235	0111	0080			CONST DE LOSAS DE CONC HID EL FRESNO HAAM/DOP/FEFOM/15/2013	23,988.39	0.00	0.00	0.00	23,988.39	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0080	0003		INTEGRALES Y COMEMENTOS CADFU S. DE R.L DE C.V	23,988.39	0.00	0.00	0.00	23,988.39	0.00
1235	0111	0080	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 174)	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
1235	0111	0080	0003	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 296)	23,987.79	0.00	0.00	0.00	23,987.79	0.00
1235	0111	0081			CONST DE LOSAS DE CONC HID C. MINI L CAB MPAL HHAM/DOP/FEFOM/25/2013	185,250.00	0.00	0.00	0.00	185,250.00	0.00
1235	0111	0081	0002		LISTAS DE RAYA	185,250.00	0.00	0.00	0.00	185,250.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 19 AL 31 DE AGTO. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 12 AL 17 DE AGTO. 2013)	24,350.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 5 AL 10 DE AGTO. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 2 AL 7 DE SEPT. 2013)	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0005	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 9 AL 14 DE SEPT. 2013)	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0006	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 16 AL 21 DE SEPT. 2013)	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0007	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 23 AL 28 DE SEPT. 2013)	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0008	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 30 DE SEPT. AL 5 DE OCT. 2013)	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0009	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 14 AL 19 DE OCT. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0010	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 21 AL 26 DE OCT. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0011	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2013)	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1235	0111	0081	0002	0012	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 7 AL 12 DE OCT. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0082			CONST DE LOSAS DE CONC HID LOS HUAJES HAAM/DOP/FEFOM/32/2013	235,720.45	0.00	0.00	0.00	235,720.45	0.00
1235	0111	0082	0002		LISTAS DE RAYA	228,700.00	0.00	0.00	0.00	228,700.00	0.00
1235	0111	0082	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 11 AL 23 DE NOV. 2013)	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
1235	0111	0082	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0082	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0082	0002	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 25 DE NOV. AL 7 DE DIC. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0111	0082	0002	0005	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1235	0111	0082	0002	0006	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 23 DE DIC. 2013 AL 4 DE ENE. 2014)	27,375.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00
1235	0111	0082	0002	0007	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 6 AL 18 DE ENE. 2014)	27,375.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00
1235	0111	0082	0002	0008	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 20 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2014)	27,375.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00
1235	0111	0082	0002	0009	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 3 AL 15 DE FEB. 2014)	27,375.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00
1235	0111	0082	0003		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S. DE R.L DE C.V	2,906.49	0.00	0.00	0.00	2,906.49	0.00
1235	0111	0082	0003	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 302)	2,906.49	0.00	0.00	0.00	2,906.49	0.00
1235	0111	0082	0004		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV .SA DE C.V	4,113.96	0.00	0.00	0.00	4,113.96	0.00
1235	0111	0082	0004	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 288)	4,113.96	0.00	0.00	0.00	4,113.96	0.00
1235	0111	0083			CONS DE LOSAS DE CONC HID COAHUILOTES AC ESC HAAM/DOP/FEFOM/59/2013	21,650.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00
1235	0111	0083	0002		LISTAS DE RAYA	21,650.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00
1235	0111	0083	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 6 AL 18 DE ENE. 2014)	21,650.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00
1235	0111	0084			CONST DE LOSAS DE CONC HID GUIJAS BLANCAS HAAM/DOP/FEFOM/60/2013	43,650.00	0.00	0.00	0.00	43,650.00	0.00
1235	0111	0084	0002		LISTAS DE RAYA	43,650.00	0.00	0.00	0.00	43,650.00	0.00
1235	0111	0084	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 6 AL 18 DE ENE. 2014)	21,825.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	0.00
1235	0111	0084	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 20 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2014)	21,825.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	0.00
1235	0111	0085			CONST DE LOSAS DE CONC HID CHARCO HONDO C ENTRADA HAAM/DOP/FEFOM/63/2013	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
1235	0111	0085	0002		LISTAS DE RAYA	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
1235	0111	0085	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 2 AL 14 DE DIC.2013)	26,750.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0085	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE DIC. 2013)	26,750.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00
1235	0111	0086			CONS DE LOSAS DE CONC HID BARRANCA ESMERALDAS HAAM/DOP/FEFOM/67/2013	158,806.00	0.00	0.00	0.00	158,806.00	0.00
1235	0111	0086	0001		HOGUER FLORES JARAMILLO	97,556.00	0.00	0.00	0.00	97,556.00	0.00
1235	0111	0086	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A19)	97,556.00	0.00	0.00	0.00	97,556.00	0.00
1235	0111	0086	0002		LISTAS DE RAYA	61,250.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00
1235	0111	0086	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 18 DE ENE. 2014)	30,625.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00
1235	0111	0086	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2014)	30,625.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00
1235	0111	0087			CONST D LOSAS D CONC HID G Y B C AC ESC TV C. EL CONEJO P CHI FEFOM/24/2013	735,035.54	0.00	0.00	0.00	735,035.54	0.00
1235	0111	0087	0001		LISTAS DE RAYA	156,850.00	0.00	0.00	0.00	156,850.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 10 DE AGTO. 2013)	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 19 AL 24 DE AGTO. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE SEPT. 2013)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 31 DE AGTO. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 17 DE AGTO. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 26 DE COT. 2013)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 DE SEPT. AL 5 DE COT. 2013)	85,300.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE COT. AL 2 DE NOV. 2013)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1235	0111	0087	0001	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 16 DE NOV. 2013)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1235	0111	0087	0002		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	521,647.72	0.00	0.00	0.00	521,647.72	0.00
1235	0111	0087	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1280)	521,647.72	0.00	0.00	0.00	521,647.72	0.00
1235	0111	0087	0003		CORPORATIVO DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA CADE S. DE R.L DE C.V	56,537.82	0.00	0.00	0.00	56,537.82	0.00
1235	0111	0087	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 88)	56,537.82	0.00	0.00	0.00	56,537.82	0.00
1235	0111	0088			CONS DE CERCO PERIMETRAL J. DE NI?OS SN SIMON ZOZOCO HAAM/DOP/FEFOM/71/2013	30,718.10	0.00	0.00	0.00	30,718.10	0.00
1235	0111	0088	0001		LISTAS DE RAYA	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
1235	0111	0088	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
1235	0111	0088	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S.DE R.L DE C.V	28,268.10	0.00	0.00	0.00	28,268.10	0.00
1235	0111	0088	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 270)	28,268.10	0.00	0.00	0.00	28,268.10	0.00
1235	0111	0089			CONST D LOSAS DE CONC HID AC C. D R. SOC LOS ESPINOS HAAM/DOP/FEFOM/30/2013	90,729.45	0.00	0.00	0.00	90,729.45	0.00
1235	0111	0089	0001		LISTA DE RAYA	49,950.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00
1235	0111	0089	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 94 AL 16 DE NOV. 2013)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1235	0111	0089	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 18 AL 30 DE NOV. 2013)	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
1235	0111	0089	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0111	0089	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1235	0111	0089	0002		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	27,973.39	0.00	0.00	0.00	27,973.39	0.00
1235	0111	0089	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1283)	27,973.39	0.00	0.00	0.00	27,973.39	0.00
1235	0111	0089	0003		DISEÃ"OS INTERLOMAS REV S.A DE C.V	12,806.06	0.00	0.00	0.00	12,806.06	0.00
1235	0111	0089	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1292)	12,806.06	0.00	0.00	0.00	12,806.06	0.00
1235	0111	0090			CONST DE PLAZA CIV ESC TELESEC PTE VIEJO HAAM/DOP/FEFOM/36/2013	136,338.71	0.00	0.00	0.00	136,338.71	0.00
1235	0111	0090	0001		LISTAS DE RAYA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	0111	0090	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0090	0002		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	126,338.71	0.00	0.00	0.00	126,338.71	0.00
1235	0111	0090	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1274)	126,338.71	0.00	0.00	0.00	126,338.71	0.00
1235	0111	0091			TECHUMBRE ESTRUCT DE JARDIN D NIÑO CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/55/2013	180,002.00	0.00	0.00	0.00	180,002.00	0.00
1235	0111	0091	0001		ARTURO MACEDO ABARCA	180,002.00	0.00	0.00	0.00	180,002.00	0.00
1235	0111	0091	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A2)	180,002.00	0.00	0.00	0.00	180,002.00	0.00
1235	0111	0092			TECHUMBRE ESTRUCT ESC PRIM 20 DE NOV CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/56/2013	231,003.00	0.00	0.00	0.00	231,003.00	0.00
1235	0111	0092	0001		ARTURO MACEDO ABARCA	231,003.00	0.00	0.00	0.00	231,003.00	0.00
1235	0111	0092	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1)	231,003.00	0.00	0.00	0.00	231,003.00	0.00
1235	0111	0093			CONST DE CERCO PER DEP DE AGUA POT CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FEFOM/72/2013	26,418.03	0.00	0.00	0.00	26,418.03	0.00
1235	0111	0093	0001		LISTAS DE RAYA	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1235	0111	0093	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 42 AL 7 DE DIC. 2013)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1235	0111	0093	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1235	0111	0093	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1235	0111	0093	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S.DE R.L DE C.V	17,218.03	0.00	0.00	0.00	17,218.03	0.00
1235	0111	0093	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.271)	17,218.03	0.00	0.00	0.00	17,218.03	0.00
1235	0111	0094			TERM Y REHAB D SANT ESC EN ESC PRIM EL RODEO HAAM/DOP/FEFOM/74/2013	30,109.77	0.00	0.00	0.00	30,109.77	0.00
1235	0111	0094	0001		LISTAS DE RAYA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1235	0111	0094	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1235	0111	0094	0002		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	18,109.77	0.00	0.00	0.00	18,109.77	0.00
1235	0111	0094	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1269)	18,109.77	0.00	0.00	0.00	18,109.77	0.00
1235	0111	0095			CONST DE LOS CONC HID COL. EL CONVENTO P. CHICO HAAM/DOP/FEFOM/22/2013	133,268.10	0.00	0.00	0.00	133,268.10	0.00
1235	0111	0095	0001		LISTAS DE RAYA	35,250.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00
1235	0111	0095	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 9 AL 21 DE DIC. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1235	0111	0095	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 25 AL 28 DE DIC. 2013)	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
1235	0111	0095	0002		EPIMACO ARIAS BAUTISTA	98,018.10	0.00	0.00	0.00	98,018.10	0.00
1235	0111	0095	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. B5)	9,297.50	0.00	0.00	0.00	9,297.50	0.00
1235	0111	0095	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. B3)	88,720.60	0.00	0.00	0.00	88,720.60	0.00
1235	0111	0096			CONST DE DRENG SANT C. V GRRERO CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/46/2013	792,451.61	0.00	0.00	0.00	792,451.61	0.00
1235	0111	0096	0001		EPIMACO ARIAS BAUTISTA	48,972.30	0.00	0.00	0.00	48,972.30	0.00
1235	0111	0096	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. B9)	48,972.30	0.00	0.00	0.00	48,972.30	0.00
1235	0111	0096	0002		LISTAS DE RAYA	258,650.00	0.00	0.00	0.00	258,650.00	0.00
1235	0111	0096	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE SEPT. 2013)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0111	0096	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 214 AL 26 DE OCT. 2013)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0111	0096	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE SEPT. AL 12 DE OCT. 2013)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0111	0096	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE SEPT. 2013)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	0111	0096	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE OCT. AL 9 DE NOV. 2013)	58,650.00	0.00	0.00	0.00	58,650.00	0.00
1235	0111	0096	0003		CONSTRUCTORA TROUBA SA DE CV	484,829.31	0.00	0.00	0.00	484,829.31	0.00
1235	0111	0096	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1885)	484,829.31	0.00	0.00	0.00	484,829.31	0.00
1235	0111	0097			CONST DE LOS CONC HID EL ZAPOTE SANTIAGO HAAM/DOP/FEFOM/27/2013	51,211.47	0.00	0.00	0.00	51,211.47	0.00
1235	0111	0097	0001		EPIMACO ARIAS BAUTISTA	37,411.47	0.00	0.00	0.00	37,411.47	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0111	0097	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. B7)	4,565.88	0.00	0.00	0.00	4,565.88	0.00
1235	0111	0097	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (F. B8)	32,845.59	0.00	0.00	0.00	32,845.59	0.00
1235	0111	0097	0002		LISTAS DE RAYA	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1235	0111	0097	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1235	0111	0098			RED DE DIST DE AGUA POT C MINILIB CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/26/2013	80,227.59	0.00	0.00	0.00	80,227.59	0.00
1235	0111	0098	0001		EPIMACO ARIAS BAUTISTA	35,677.59	0.00	0.00	0.00	35,677.59	0.00
1235	0111	0098	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. B1)	35,677.59	0.00	0.00	0.00	35,677.59	0.00
1235	0111	0098	0002		LISTAS DE RAYA	44,550.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00
1235	0111	0098	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 7 AL 12 DE OCT. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0111	0098	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 21 AL 26 DE OCT. 2013)	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
1235	0111	0098	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 14 AL 19 DE OCT. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0111	0099			CONST DE L D DIST D AGUA POT C. V. GRRERO CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/48/2013	223,066.73	0.00	0.00	0.00	223,066.73	0.00
1235	0111	0099	0001		EPIMACO ARIAS BAUTISTA	158,566.73	0.00	0.00	0.00	158,566.73	0.00
1235	0111	0099	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. B11)	158,566.73	0.00	0.00	0.00	158,566.73	0.00
1235	0111	0099	0002		LISTAS DE RAYA	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
1235	0111	0099	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 23 DE SEPT. AL 5 DE OCT. 2013)	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00
1235	0111	0099	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 7 AL 19 DE OCT. 2013)	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00
1235	0112				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	3,188,868.04	0.00	0.00	0.00	3,188,868.04	0.00
1235	0112	0001			CONST D FOSA SEPT DEL CTRO R. SOC SN FPE D JESUS HAAM/DOP/FEFOM/34/2013	8,303.93	0.00	0.00	0.00	8,303.93	0.00
1235	0112	0001	0001		LISTAS DE RAYA	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1235	0112	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
1235	0112	0001	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	5,203.93	0.00	0.00	0.00	5,203.93	0.00
1235	0112	0001	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 266)	5,203.93	0.00	0.00	0.00	5,203.93	0.00
1235	0112	0002			CONST D CERC P. ESC PRI LIC BENITO J. LA GOLETA HAAM/DOP/FEFOM/45/2013	115,999.86	0.00	0.00	0.00	115,999.86	0.00
1235	0112	0002	0001		LISTAS DE RAYA	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
1235	0112	0002	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 18 AL 30 DE NOV. 2013)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1235	0112	0002	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV.. 2013)	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00
1235	0112	0002	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	74,799.86	0.00	0.00	0.00	74,799.86	0.00
1235	0112	0002	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 284)	74,799.86	0.00	0.00	0.00	74,799.86	0.00
1235	0112	0003			CONST DE ALC EN CAMINO VECINAL SANTIAGO HAAM/DOP/FEFOM/40/2013	56,188.43	0.00	0.00	0.00	56,188.43	0.00
1235	0112	0003	0001		LISTAS DE RAYA	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1235	0112	0003	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 2 AL 14 DE DIC. 2013)	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1235	0112	0003	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	41,888.43	0.00	0.00	0.00	41,888.43	0.00
1235	0112	0003	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 267)	41,888.43	0.00	0.00	0.00	41,888.43	0.00
1235	0112	0004			CONST D LINEA D C. D AGUA POT C. V. GRRERO CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/47/2013	342,749.36	0.00	0.00	0.00	342,749.36	0.00
1235	0112	0004	0001		LISTAS DE RAYA	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
1235	0112	0004	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 9 AL 21 DE SEPT. 2013)	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
1235	0112	0004	0002		INTERALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	305,249.36	0.00	0.00	0.00	305,249.36	0.00
1235	0112	0004	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 276)	239,514.85	0.00	0.00	0.00	239,514.85	0.00
1235	0112	0004	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 277)	65,734.51	0.00	0.00	0.00	65,734.51	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0112	0005			CONST DE LOSAS DE COBNC HID C. AMALIA EL RANCHO HAAM/DOP/FEFOM/49/2013	307,726.24	0.00	0.00	0.00	307,726.24	0.00
1235	0112	0005	0001		LISTAS DE RAYA	109,600.00	0.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00
1235	0112	0005	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00
1235	0112	0005	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 918 AL 30 DE NOV. 2013)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00
1235	0112	0005	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE DIC. 2013)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00
1235	0112	0005	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE DIC. 2013)	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00
1235	0112	0005	0002		CORPORATIVO ADMINISTRATIVO ESTRATEGICA CADE S. DE R.L DE .V	28,998.38	0.00	0.00	0.00	28,998.38	0.00
1235	0112	0005	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 91)	28,998.38	0.00	0.00	0.00	28,998.38	0.00
1235	0112	0005	0003		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	169,127.86	0.00	0.00	0.00	169,127.86	0.00
1235	0112	0005	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1271)	169,127.86	0.00	0.00	0.00	169,127.86	0.00
1235	0112	0006			CONST DE LOS DE CONC HID C. TELLO EL PALMAR HAAM/DOP/FEFOM/50/2013	70,024.44	0.00	0.00	0.00	70,024.44	0.00
1235	0112	0006	0001		LISTAS DE RAYA	35,250.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00
1235	0112	0006	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 21 DE DIC. 2013)	35,250.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00
1235	0112	0006	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	25,476.94	0.00	0.00	0.00	25,476.94	0.00
1235	0112	0006	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 291)	25,476.94	0.00	0.00	0.00	25,476.94	0.00
1235	0112	0006	0003		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV S.A DE C.V	9,297.50	0.00	0.00	0.00	9,297.50	0.00
1235	0112	0006	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1285)	9,297.50	0.00	0.00	0.00	9,297.50	0.00
1235	0112	0007			CONST DE LOS D CONC HID SN FCO LOS PINZANES HAAM/DOP/FEFOM/51/2013	323,923.35	0.00	0.00	0.00	323,923.35	0.00
1235	0112	0007	0001		LISTAS DE RAYA	152,800.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	0.00
1235	0112	0007	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 28 DE OCT. 2013)	30,560.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00
1235	0112	0007	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 28 DE COT. AL 9 DE NOV. 2013)	30,560.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00
1235	0112	0007	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 23 DE NOV. 2013)	30,560.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00
1235	0112	0007	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 DE NOV. AL 7 DE DIC. 2013)	30,560.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00
1235	0112	0007	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 21 DE DIC. 2013)	30,560.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00
1235	0112	0007	0002		COMERCIALIZDORA TROUBA S.A DE C.V	130,144.20	0.00	0.00	0.00	130,144.20	0.00
1235	0112	0007	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1881)	130,144.20	0.00	0.00	0.00	130,144.20	0.00
1235	0112	0007	0003		CORPORATIVO ADMINISTRATIVO ESTRATEGICA CADE S. DE R.L DE C.V	40,979.15	0.00	0.00	0.00	40,979.15	0.00
1235	0112	0007	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 92)	40,979.15	0.00	0.00	0.00	40,979.15	0.00
1235	0112	0008			CONST DE ESTRUC D CONC ARM P/RET C. MINILIB CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/54/2013	44,999.89	0.00	0.00	0.00	44,999.89	0.00
1235	0112	0008	0001		LISTAS DE RAYA	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00
1235	0112	0008	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE ENE. 2014)	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00
1235	0112	0008	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	35,649.89	0.00	0.00	0.00	35,649.89	0.00
1235	0112	0008	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 272)	35,649.89	0.00	0.00	0.00	35,649.89	0.00
1235	0112	0009			CONST DE LOS D CONC HID C. LOS PEREZ LA MORA HAAM/DOP/FEFOM/61/2013	127,049.96	0.00	0.00	0.00	127,049.96	0.00
1235	0112	0009	0001		LISTAS DE RAYA	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
1235	0112	0009	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 18 DE ENE. 2014)	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
1235	0112	0009	0002		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	85,029.19	0.00	0.00	0.00	85,029.19	0.00
1235	0112	0009	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1284)	85,029.19	0.00	0.00	0.00	85,029.19	0.00
1235	0112	0009	0003		DISEÃ'OS INTERÃ'OMAS REV S.A DE CV	8,520.77	0.00	0.00	0.00	8,520.77	0.00
1235	0112	0009	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1286)	8,520.77	0.00	0.00	0.00	8,520.77	0.00
1235	0112	0010			CONST DE LOSAS DE CONC HID ZACATONES HAAM/DOP/FEFOM/62/2013	329,997.68	0.00	0.00	0.00	329,997.68	0.00
1235	0112	0010	0001		LISTAS DE RAYA	88,750.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0112	0010	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	22,187.50	0.00	0.00	0.00	22,187.50	0.00
1235	0112	0010	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 30 DE NOV. 2013)	22,187.50	0.00	0.00	0.00	22,187.50	0.00
1235	0112	0010	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE DIC. 2013)	22,187.50	0.00	0.00	0.00	22,187.50	0.00
1235	0112	0010	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE DIC. 2013)	22,187.50	0.00	0.00	0.00	22,187.50	0.00
1235	0112	0010	0002		COMERCIALIZADORA TROUBA S.A DE C.V	218,816.26	0.00	0.00	0.00	218,816.26	0.00
1235	0112	0010	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1880)	218,816.26	0.00	0.00	0.00	218,816.26	0.00
1235	0112	0010	0003		CORPORATIVO ADMINISTRATIVO ESTRTEGICA CADE S. DE R.L DE C.V	22,431.42	0.00	0.00	0.00	22,431.42	0.00
1235	0112	0010	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 93)	22,431.42	0.00	0.00	0.00	22,431.42	0.00
1235	0112	0011			CONST DE LOS DE CONC HID AYUQUILA HAAM/DOP/FEFOM/64/2013	495,000.10	0.00	0.00	0.00	495,000.10	0.00
1235	0112	0011	0001		LISTAS DE RAYA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
1235	0112	0011	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 30 DE NOV. 2013)	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
1235	0112	0011	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
1235	0112	0011	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE DIC. 2013)	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
1235	0112	0011	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE DIC. 2013)	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
1235	0112	0011	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 18 DE ENE. 2014)	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
1235	0112	0011	0002		INTEGRALES GENERALES CADFU S. DE R.L DE C.V	327,714.22	0.00	0.00	0.00	327,714.22	0.00
1235	0112	0011	0002	0001	ESTIMACIN (F. 297)	327,714.22	0.00	0.00	0.00	327,714.22	0.00
1235	0112	0011	0003		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV S.A DE C.V	33,285.88	0.00	0.00	0.00	33,285.88	0.00
1235	0112	0011	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 287)	33,285.88	0.00	0.00	0.00	33,285.88	0.00
1235	0112	0012			REHAB D SANIT ESC ESC PREPA CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/73/2013	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	0112	0012	0001		LISTAS DE RAYA	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	0112	0012	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE DIC. 2013)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	0112	0012	0002		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S. DE R.L DE C.V	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
1235	0112	0012	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 301)	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
1235	0112	0013			CONST DE MURO DE CONT C. MINIL CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/75/2013	80,315.45	0.00	0.00	0.00	80,315.45	0.00
1235	0112	0013	0001		LISTAS DE RAYA	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
1235	0112	0013	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 18 DE ENE. 2014)	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
1235	0112	0013	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	57,515.45	0.00	0.00	0.00	57,515.45	0.00
1235	0112	0013	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 285)	57,515.45	0.00	0.00	0.00	57,515.45	0.00
1235	0112	0014			CONST DE PTE VECINAL - LIBRAMIENTO PALMAR CHICO HAAM/DOP/FEFOM/8/2013	19,749.89	0.00	0.00	0.00	19,749.89	0.00
1235	0112	0014	0001		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	18,973.15	0.00	0.00	0.00	18,973.15	0.00
1235	0112	0014	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A1278)	18,973.15	0.00	0.00	0.00	18,973.15	0.00
1235	0112	0014	0002		CORPORATIVO ADMINISTRATIVO ESTRATEGIA CADE S. DE R.L DE C.V	776.74	0.00	0.00	0.00	776.74	0.00
1235	0112	0014	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 86)	776.74	0.00	0.00	0.00	776.74	0.00
1235	0112	0015			DUCTOS SUBT B D TUB Y REG P/ALU P C. V GRO C. MPAL HAAM/DOP/FEFOM/68/2013	29,699.71	0.00	0.00	0.00	29,699.71	0.00
1235	0112	0015	0001		CANTERA NUEVA S.A DE C.V	29,699.71	0.00	0.00	0.00	29,699.71	0.00
1235	0112	0015	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 325)	29,699.71	0.00	0.00	0.00	29,699.71	0.00
1235	0112	0016			DUCTOS SUBT B TUB ALUM PUB C. MINIL CAB MPAL HAAM/DOP/FEFOM/69/2013	29,699.71	0.00	0.00	0.00	29,699.71	0.00
1235	0112	0016	0001		CANTERA NUEVA S.A DE C.V	29,699.71	0.00	0.00	0.00	29,699.71	0.00
1235	0112	0016	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 326)	29,699.71	0.00	0.00	0.00	29,699.71	0.00
1235	0112	0017			CONSTRUCC D ALCANTARILLA EN CAMINO VEC C. DE PIEDRA HAAM/DOP/FEFOM/39/2013	69,297.36	0.00	0.00	0.00	69,297.36	0.00
1235	0112	0017	0001		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	69,297.36	0.00	0.00	0.00	69,297.36	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0112	0017	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1267)	69,297.36	0.00	0.00	0.00	69,297.36	0.00
1235	0112	0018			REHAB D SUBEST D SIST DE BOMBEO D AGU POT EL PARAJE HAAM/DOP/FEFOM/52/2013	100,823.94	0.00	0.00	0.00	100,823.94	0.00
1235	0112	0018	0001		CANTERA NUEVA S.A DE C.V	100,823.94	0.00	0.00	0.00	100,823.94	0.00
1235	0112	0018	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 327)	100,823.94	0.00	0.00	0.00	100,823.94	0.00
1235	0112	0019			CANCELERIA EN ESC PREPARATORIA CERRO DELCAMPO HAAM/DOP/FEFOM/57/2013	60,060.07	0.00	0.00	0.00	60,060.07	0.00
1235	0112	0019	0001		CANTERA NUEVA S.A DE C.V	60,060.07	0.00	0.00	0.00	60,060.07	0.00
1235	0112	0019	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 324)	60,060.07	0.00	0.00	0.00	60,060.07	0.00
1235	0112	0020			CONST D LOS D CONC HID PERIM CTRO D R SOC LA GOLETA HAMM/DOP/FEFOM/29/2013	64,758.67	0.00	0.00	0.00	64,758.67	0.00
1235	0112	0020	0001		LISTAS DE RAYA	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
1235	0112	0020	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0112	0020	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE DIC. 2013)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1235	0112	0020	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE DIC. 2013)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1235	0112	0020	0002		CONSTRUCTORA MONTEDETE S.A DE C.V	19,784.09	0.00	0.00	0.00	19,784.09	0.00
1235	0112	0020	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. A12829	19,784.09	0.00	0.00	0.00	19,784.09	0.00
1235	0112	0020	0003		CORPORATIVO ADMINISTRATIVO ESTRATEGICA CADE S. DE R.L DE C.V	10,474.58	0.00	0.00	0.00	10,474.58	0.00
1235	0112	0020	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 89)	10,474.58	0.00	0.00	0.00	10,474.58	0.00
1235	0112	0050			REABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AMATEPEC CENTRO EMP TEM/01/2013	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0112	0050	0001		LISTA DE RAYA	182,512.00	0.00	0.00	0.00	182,512.00	0.00
1235	0112	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 DE SEPT. AL 29 DE OCT. 2013)	182,512.00	0.00	0.00	0.00	182,512.00	0.00
1235	0112	0050	0002		JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE	17,488.00	0.00	0.00	0.00	17,488.00	0.00
1235	0112	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 799)	17,488.00	0.00	0.00	0.00	17,488.00	0.00
1235	0112	0051			REHABILITACION DE RED DE AGUA POT SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC EMP TEM/02/2013	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
1235	0112	0051	0001		LISTAS DE RAYA	80,520.00	0.00	0.00	0.00	80,520.00	0.00
1235	0112	0051	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 DE SEPT. AL 7 DE NOV. 2013)	80,520.00	0.00	0.00	0.00	80,520.00	0.00
1235	0112	0051	0002		JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00
1235	0112	0051	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 799)	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00
1235	0112	0052			REHABILIATCION DE SIST DE AGUA POTABLE CERRO DEL CAMPO EMP TEM/03/2013	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0112	0052	0001		LISTA DE RAYA	182,512.00	0.00	0.00	0.00	182,512.00	0.00
1235	0112	0052	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 DE SEPT. AL 7 DE NOV. 2013)	182,512.00	0.00	0.00	0.00	182,512.00	0.00
1235	0112	0052	0002		JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE	17,488.00	0.00	0.00	0.00	17,488.00	0.00
1235	0112	0052	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 799)	17,488.00	0.00	0.00	0.00	17,488.00	0.00
1235	0113				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) DOMINIO PUBLICO	3,213,806.51	0.00	0.00	0.00	3,213,806.51	0.00
1235	0113	0001			CONST DE LOSAS DE CONCRETO HID SN FPE DE JESUS HAAM/DOP/FAM/01/2013	1,499,988.15	0.00	0.00	0.00	1,499,988.15	0.00
1235	0113	0001	0001		INTEGRALES GENERALES LANZA S. DE R.L DE C.V	433,226.68	0.00	0.00	0.00	433,226.68	0.00
1235	0113	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 222)	433,226.68	0.00	0.00	0.00	433,226.68	0.00
1235	0113	0001	0002		LISTAS DE RAYA	412,700.00	0.00	0.00	0.00	412,700.00	0.00
1235	0113	0001	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 A 28 DE DIC. 2013)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0113	0001	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE DIC. 2013 AL 4 DE ENE. 2014)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0113	0001	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE ENE. 2014)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0113	0001	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE ENE. 2014)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0113	0001	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 AL 25 DE ENE. 2014)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0113	0001	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2014)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0113	0001	0002	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 93 AL 8 DE FEB.2014)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0113	0001	0002	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE FEB. 2014)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1235	0113	0001	0002	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE FEB.DE 2014)	26,350.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00
1235	0113	0001	0002	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 DE FEB. AL 1 DE MZO. 2014)	26,350.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00
1235	0113	0001	0003		COMERCIALIZADORA TROUBA S.A DE C.V	107,724.10	0.00	0.00	0.00	107,724.10	0.00
1235	0113	0001	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1928)	107,724.10	0.00	0.00	0.00	107,724.10	0.00
1235	0113	0001	0004		INTEGRALES GENERALES CADFU S. DE R.L DE C.V	546,337.37	0.00	0.00	0.00	546,337.37	0.00
1235	0113	0001	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 331)	546,337.37	0.00	0.00	0.00	546,337.37	0.00
1235	0113	0002			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MINI LIBRAMIENTO, CALLE IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, DE CABECERA MUNICIPAL	282,800.04	0.00	0.00	0.00	282,800.04	0.00
1235	0113	0002	0001		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV S.A DE C.V	282,800.04	0.00	0.00	0.00	282,800.04	0.00
1235	0113	0002	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (S/N)	282,800.04	0.00	0.00	0.00	282,800.04	0.00
1235	0113	0003			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO VARIAS COMUNIDADES EXP FEFOM/2013/007	1,431,018.32	0.00	0.00	0.00	1,431,018.32	0.00
1235	0113	0003	0001		COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	1,431,018.32	0.00	0.00	0.00	1,431,018.32	0.00
1235	0113	0003	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (S/N)	1,431,018.32	0.00	0.00	0.00	1,431,018.32	0.00
1235	0200				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DOMINIO PUBLICO	4,891,809.72	0.00	0.00	0.00	4,891,809.72	0.00
1235	0200	0001			CONSTRUCCIÃ"N DE OBRAS DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE CERRO DEL COYOL	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
1235	0200	0001	0001		MUNICIPIO	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
1235	0200	0001	0001	0001	HAA/DDUYOP/FISM-004/2006	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
1235	0200	0002			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO HONDO	235,181.42	0.00	0.00	0.00	235,181.42	0.00
1235	0200	0002	0001		MUNICIPIO	235,181.42	0.00	0.00	0.00	235,181.42	0.00
1235	0200	0002	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-078/2006	235,181.42	0.00	0.00	0.00	235,181.42	0.00
1235	0200	0003			LIMPIA DE CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	141,574.72	0.00	0.00	0.00	141,574.72	0.00
1235	0200	0003	0001		MUNICIPIO	141,574.72	0.00	0.00	0.00	141,574.72	0.00
1235	0200	0003	0001	0001	S/N DE PRESUPUESTO	141,574.72	0.00	0.00	0.00	141,574.72	0.00
1235	0200	0004			RASTREO DE CAMUNOS TODO EL MUNICIPIO	123,700.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	0.00
1235	0200	0004	0001		MUNICIPIO	123,700.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	0.00
1235	0200	0004	0001	0001	S/N DE PRESUPUESTO	123,700.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	0.00
1235	0200	0005			OBRAS MUNICIPALES	72,430.51	0.00	0.00	0.00	72,430.51	0.00
1235	0200	0005	0001		MUNICIPIO	72,430.51	0.00	0.00	0.00	72,430.51	0.00
1235	0200	0005	0001	0001	OBRAS MUNICIPLALES FISM 06	72,430.51	0.00	0.00	0.00	72,430.51	0.00
1235	0200	0006			PINTA DE DESAYUNADORES ESCOLARES	32,369.67	0.00	0.00	0.00	32,369.67	0.00
1235	0200	0006	0001		MUNICIPIO	32,369.67	0.00	0.00	0.00	32,369.67	0.00
1235	0200	0006	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-083/2006	32,369.67	0.00	0.00	0.00	32,369.67	0.00
1235	0200	0009			LIMPIA DESHIERBE Y RATREO DE CAMINOS	119,400.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00
1235	0200	0009	0001		MUNICIPIO	119,400.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00
1235	0200	0009	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-006/2006	119,400.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00
1235	0200	0010			CONSTRUCCIÃ"N DE PUENTE VEHICULAR MEYUCA	478,967.51	0.00	0.00	0.00	478,967.51	0.00
1235	0200	0010	0002		CONTSRUCTORA RETMA S.A DE C.V	478,967.51	0.00	0.00	0.00	478,967.51	0.00
1235	0200	0010	0002	0001	HAAM/DOP/FISM-082/2006	478,967.51	0.00	0.00	0.00	478,967.51	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0200	0011			PAVIM. ASFALTICA A DOS RIEGOS DE SELLO DE CALLE PRINPAL ENPALMAR CHICO	974,161.79	0.00	0.00	0.00	974,161.79	0.00
1235	0200	0011	0003		ANTONIO BENITEZ LOPEZ	974,161.79	0.00	0.00	0.00	974,161.79	0.00
1235	0200	0011	0003	0001	HAAM/DOP/FISM-001/2006	974,161.79	0.00	0.00	0.00	974,161.79	0.00
1235	0200	0013			MURO DE CONTENCIÃ"N ESC. SEC. LIC. CARLOS A. VELEZ.	13,544.10	0.00	0.00	0.00	13,544.10	0.00
1235	0200	0013	0001		MUNICIPIO	13,544.10	0.00	0.00	0.00	13,544.10	0.00
1235	0200	0013	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-082/2006	13,544.10	0.00	0.00	0.00	13,544.10	0.00
1235	0200	0014			CERCO PERIMETRAL ESC. SEC. OFIC. No. 41	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0200	0014	0001		MUNICIPIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0200	0014	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-081/2006	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	0200	0016			AMPLIACION DE DREN. RED DE AGUA POT. CONCRET ESTAMPADO CERROP DEL CAMP	751,578.04	0.00	0.00	0.00	751,578.04	0.00
1235	0200	0016	0004		RAFAEL VALERA MACEDO	751,578.04	0.00	0.00	0.00	751,578.04	0.00
1235	0200	0016	0004	0001	HAAM/DOP/FISM-003/2006	751,578.04	0.00	0.00	0.00	751,578.04	0.00
1235	0200	0070			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CUADRILLA DE L	42,335.54	0.00	0.00	0.00	42,335.54	0.00
1235	0200	0070	0001		MUNICIPIO	42,335.54	0.00	0.00	0.00	42,335.54	0.00
1235	0200	0070	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-070/2006	42,335.54	0.00	0.00	0.00	42,335.54	0.00
1235	0200	0071			REHABILITACION DE UNA AULA JARDIN DE NI?OS EL AGUACATE DE AYUQUILA	9,230.46	0.00	0.00	0.00	9,230.46	0.00
1235	0200	0071	0001		MUNICIPIO	9,230.46	0.00	0.00	0.00	9,230.46	0.00
1235	0200	0071	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-071/2006	9,230.46	0.00	0.00	0.00	9,230.46	0.00
1235	0200	0072			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y ALCANTARILLADO/CERRO DEL COYOL	120,930.64	0.00	0.00	0.00	120,930.64	0.00
1235	0200	0072	0001		ADMINISTRACIÃ"N	120,930.64	0.00	0.00	0.00	120,930.64	0.00
1235	0200	0072	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-072/2006	120,930.64	0.00	0.00	0.00	120,930.64	0.00
1235	0200	0074			REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	370,746.75	0.00	0.00	0.00	370,746.75	0.00
1235	0200	0074	0001		MUNICIPIO	370,746.75	0.00	0.00	0.00	370,746.75	0.00
1235	0200	0074	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-074/2006	370,746.75	0.00	0.00	0.00	370,746.75	0.00
1235	0200	0076			AMP. DE DRENAJE RED DE AGUA POTABLE Y CONCRETO ESTAMPADO / CERRO DEL C	57,317.53	0.00	0.00	0.00	57,317.53	0.00
1235	0200	0076	0001		RAFAEL VALERA MACEDO	57,317.53	0.00	0.00	0.00	57,317.53	0.00
1235	0200	0076	0001	0001	FISM/76/2006	57,317.53	0.00	0.00	0.00	57,317.53	0.00
1235	0200	0079			AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. PALMARILL	179,572.80	0.00	0.00	0.00	179,572.80	0.00
1235	0200	0079	0001		MUNICIPIO	179,572.80	0.00	0.00	0.00	179,572.80	0.00
1235	0200	0079	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-079/2006	179,572.80	0.00	0.00	0.00	179,572.80	0.00
1235	0200	0081			CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NI?OS ELVIA JAIMES GOMES	28,834.68	0.00	0.00	0.00	28,834.68	0.00
1235	0200	0081	0001		MUNICIPIO	28,834.68	0.00	0.00	0.00	28,834.68	0.00
1235	0200	0081	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-081/2006	28,834.68	0.00	0.00	0.00	28,834.68	0.00
1235	0200	0083			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/SALITRE PALMARILLOS	45,416.10	0.00	0.00	0.00	45,416.10	0.00
1235	0200	0083	0001		ADMINISTRACIÃ"N	45,416.10	0.00	0.00	0.00	45,416.10	0.00
1235	0200	0083	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-083/2006	45,416.10	0.00	0.00	0.00	45,416.10	0.00
1235	0200	0084			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	33,700.75	0.00	0.00	0.00	33,700.75	0.00
1235	0200	0084	0001		MUNICIPIO	33,700.75	0.00	0.00	0.00	33,700.75	0.00
1235	0200	0084	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-084/2006	33,700.75	0.00	0.00	0.00	33,700.75	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0200	0086			REHABILITACION CALLES PALMAR CHICO	63,483.17	0.00	0.00	0.00	63,483.17	0.00
1235	0200	0086	0001		MUNICIPIO	63,483.17	0.00	0.00	0.00	63,483.17	0.00
1235	0200	0086	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-086/2006	63,483.17	0.00	0.00	0.00	63,483.17	0.00
1235	0200	0087			REHABILITACION DE CALLE CABECERA MUNICIPAL	65,348.35	0.00	0.00	0.00	65,348.35	0.00
1235	0200	0087	0001		MUNIICPIO	65,348.35	0.00	0.00	0.00	65,348.35	0.00
1235	0200	0087	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-087/2006	65,348.35	0.00	0.00	0.00	65,348.35	0.00
1235	0200	0089			REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EL ORTIGO	96.60	0.00	0.00	0.00	96.60	0.00
1235	0200	0089	0001		MUNICIPIO	96.60	0.00	0.00	0.00	96.60	0.00
1235	0200	0089	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-089/2006	96.60	0.00	0.00	0.00	96.60	0.00
1235	0200	0090			GASTOS INDIRECTOS TODO EL MUNICIPIO	6,566.50	0.00	0.00	0.00	6,566.50	0.00
1235	0200	0090	0001		MUNICIPIO	6,566.50	0.00	0.00	0.00	6,566.50	0.00
1235	0200	0090	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-090/2006	6,566.50	0.00	0.00	0.00	6,566.50	0.00
1235	0200	0093			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIP	145,323.72	0.00	0.00	0.00	145,323.72	0.00
1235	0200	0093	0001		MUNICIPIO	145,323.72	0.00	0.00	0.00	145,323.72	0.00
1235	0200	0093	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-093/2006	145,323.72	0.00	0.00	0.00	145,323.72	0.00
1235	0200	0094			MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO PALMAR CHICO	662,400.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00
1235	0200	0094	0001		MUNICIPIO	662,400.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00
1235	0200	0094	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-094/2006	662,400.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00
1235	0200	0095			REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
1235	0200	0095	0001		MUNICIPIO	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
1235	0200	0095	0001	0001	HAAM/DOP//FAFM-001/2006	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
1235	0200	0096			REHABILITACION DE LA PLAZA DE TOROS	9,432.30	0.00	0.00	0.00	9,432.30	0.00
1235	0200	0096	0001		MUNICIPIO	9,432.30	0.00	0.00	0.00	9,432.30	0.00
1235	0200	0096	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-002/06	9,432.30	0.00	0.00	0.00	9,432.30	0.00
1235	0200	0097			REHABILITACION DE LOS PILARES DEL PORTAL EN EL CENTRO	4,566.07	0.00	0.00	0.00	4,566.07	0.00
1235	0200	0097	0001		MUNICIPIO	4,566.07	0.00	0.00	0.00	4,566.07	0.00
1235	0200	0097	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-003/2006	4,566.07	0.00	0.00	0.00	4,566.07	0.00
1235	0300				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2007 DOMINIO PUBLICO	20,218,480.76	0.00	0.00	0.00	20,218,480.76	0.00
1235	0300	0005			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (PREPARATORIA) LA GOLETA	373,675.50	0.00	0.00	0.00	373,675.50	0.00
1235	0300	0005	0001		MUNICIPIO	373,675.50	0.00	0.00	0.00	373,675.50	0.00
1235	0300	0005	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-005/2007	373,675.50	0.00	0.00	0.00	373,675.50	0.00
1235	0300	0007			REHABILITACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	316,298.55	0.00	0.00	0.00	316,298.55	0.00
1235	0300	0007	0001		MUNICIPIO	316,298.55	0.00	0.00	0.00	316,298.55	0.00
1235	0300	0007	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-007/2007	316,298.55	0.00	0.00	0.00	316,298.55	0.00
1235	0300	0008			REHABILITACION DE CAMINOS RURALES/ TODO EL MUNICIPIO	4,085,564.68	0.00	0.00	0.00	4,085,564.68	0.00
1235	0300	0008	0001		MUNICIPIO	4,085,564.68	0.00	0.00	0.00	4,085,564.68	0.00
1235	0300	0008	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-008/2007	4,085,564.68	0.00	0.00	0.00	4,085,564.68	0.00
1235	0300	0010			APERTURA DE BRECHA (EL PARAJE) EN LOS TIMBRES	284,624.56	0.00	0.00	0.00	284,624.56	0.00
1235	0300	0010	0001		SUARHNOS S.A DE C.V	284,624.56	0.00	0.00	0.00	284,624.56	0.00
1235	0300	0010	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-010/2007	284,624.56	0.00	0.00	0.00	284,624.56	0.00
1235	0300	0013			CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL EL SITIO	327,748.22	0.00	0.00	0.00	327,748.22	0.00
1235	0300	0013	0013		CONSTRUCCIONES XOCALLI S.A. DE C.V.	327,748.22	0.00	0.00	0.00	327,748.22	0.00
1235	0300	0013	0013	0001	FISM/013/2007	327,748.22	0.00	0.00	0.00	327,748.22	0.00
1235	0300	0014			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	90,265.16	0.00	0.00	0.00	90,265.16	0.00
1235	0300	0014	0001		MUNICIPIO	90,265.16	0.00	0.00	0.00	90,265.16	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0300	0014	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-014/2007	90,265.16	0.00	0.00	0.00	90,265.16	0.00
1235	0300	0019			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SITIO	23,825.90	0.00	0.00	0.00	23,825.90	0.00
1235	0300	0019	0001		MUNICIPIO	23,825.90	0.00	0.00	0.00	23,825.90	0.00
1235	0300	0019	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-019/2007	23,825.90	0.00	0.00	0.00	23,825.90	0.00
1235	0300	0020			AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PALMARILLOS	6,152.50	0.00	0.00	0.00	6,152.50	0.00
1235	0300	0020	0001		MUNICIPIO	6,152.50	0.00	0.00	0.00	6,152.50	0.00
1235	0300	0020	0001	0001	FISM/020/2007	6,152.50	0.00	0.00	0.00	6,152.50	0.00
1235	0300	0025			CONSTRUCCION DE AULA (ESC. JARDIN DE NIÃ'OS) LA CHAQUETA	201,306.48	0.00	0.00	0.00	201,306.48	0.00
1235	0300	0025	0001		MUNICIPIO	201,306.48	0.00	0.00	0.00	201,306.48	0.00
1235	0300	0025	0001	0001	HAAM/FISM-25/2007	201,306.48	0.00	0.00	0.00	201,306.48	0.00
1235	0300	0026			PAVIMENTO ASFALTICO A DOS RIEGOS DE SELLO ASFALTICO 2DA ETAPA / LAS JO	1,045,603.75	0.00	0.00	0.00	1,045,603.75	0.00
1235	0300	0026	0001		MUNICIPIO	1,045,603.75	0.00	0.00	0.00	1,045,603.75	0.00
1235	0300	0026	0001	0001	HAAM/DOP/FISM/026/2007	1,045,603.75	0.00	0.00	0.00	1,045,603.75	0.00
1235	0300	0027			CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. EN PANTEON DE SN FELIPE	161,044.21	0.00	0.00	0.00	161,044.21	0.00
1235	0300	0027	0001		MUNICIPIO	161,044.21	0.00	0.00	0.00	161,044.21	0.00
1235	0300	0027	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-027/2007	161,044.21	0.00	0.00	0.00	161,044.21	0.00
1235	0300	0028			CONSTRUCCION DE AULA ESC. TELESECUNDARIA PUEBLO NUEVO	142,936.37	0.00	0.00	0.00	142,936.37	0.00
1235	0300	0028	0001		MUNICIPIO	142,936.37	0.00	0.00	0.00	142,936.37	0.00
1235	0300	0028	0001	0001	HAAM/FISM-28/2007	142,936.37	0.00	0.00	0.00	142,936.37	0.00
1235	0300	0029			CONSTRUCCION DE AULA Y MURO DE CONTENCION (SECUNDARIA) / AYUQUILA	259,799.36	0.00	0.00	0.00	259,799.36	0.00
1235	0300	0029	0001		MUNICIPIO	259,799.36	0.00	0.00	0.00	259,799.36	0.00
1235	0300	0029	0001	0001	FISM/029/2007	259,799.36	0.00	0.00	0.00	259,799.36	0.00
1235	0300	0030			CONSTRUCCION DE AULA ESC. TELESECUNDARIA EN LOS CUAHUILOTES	208,660.48	0.00	0.00	0.00	208,660.48	0.00
1235	0300	0030	0001		MUNICIPIO	208,660.48	0.00	0.00	0.00	208,660.48	0.00
1235	0300	0030	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-030/2007	208,660.48	0.00	0.00	0.00	208,660.48	0.00
1235	0300	0031			CONSTRUCCION DE AULA ESC. TELESECUNDARIA EN EL CONSUELO	179,553.86	0.00	0.00	0.00	179,553.86	0.00
1235	0300	0031	0001		MUNICIPIO	179,553.86	0.00	0.00	0.00	179,553.86	0.00
1235	0300	0031	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-031/2007	179,553.86	0.00	0.00	0.00	179,553.86	0.00
1235	0300	0032			CONSTRUCCIÒN DE AULA ESC. TELESECUNDARIA EN PALMAR CHICO	170,415.29	0.00	0.00	0.00	170,415.29	0.00
1235	0300	0032	0001		MUNICIPIO	170,415.29	0.00	0.00	0.00	170,415.29	0.00
1235	0300	0032	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-032/2007	170,415.29	0.00	0.00	0.00	170,415.29	0.00
1235	0300	0038			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL (ESCUELA PRIMARIA) EL ZAPOTE	131,137.35	0.00	0.00	0.00	131,137.35	0.00
1235	0300	0038	0001		MUNICIPIO	131,137.35	0.00	0.00	0.00	131,137.35	0.00
1235	0300	0038	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-38/2007	131,137.35	0.00	0.00	0.00	131,137.35	0.00
1235	0300	0039			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL(ESC. TELESECUNDARIA) EL RANCHO	147,816.44	0.00	0.00	0.00	147,816.44	0.00
1235	0300	0039	0001		MUNICIPIO	147,816.44	0.00	0.00	0.00	147,816.44	0.00
1235	0300	0039	0001	0001	HAAM/FISM-39/2007	147,816.44	0.00	0.00	0.00	147,816.44	0.00
1235	0300	0040			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIÃ'OS HEROES	25,008.50	0.00	0.00	0.00	25,008.50	0.00
1235	0300	0040	0001		MUNICIPIO	25,008.50	0.00	0.00	0.00	25,008.50	0.00
1235	0300	0040	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-040/2007	25,008.50	0.00	0.00	0.00	25,008.50	0.00
1235	0300	0041			AMPLIACION DE EXPLANADA CIVICA ESCUELA PRIMARIA/EL PUERTO	27,534.70	0.00	0.00	0.00	27,534.70	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0300	0041	0001		ADMINISTRACIÃ"N	27,534.70	0.00	0.00	0.00	27,534.70	0.00
1235	0300	0041	0001	0001	FISM/041/2007	27,534.70	0.00	0.00	0.00	27,534.70	0.00
1235	0300	0043			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,773,365.95	0.00	0.00	0.00	2,773,365.95	0.00
1235	0300	0043	0001		MUNICIPIO	2,773,365.95	0.00	0.00	0.00	2,773,365.95	0.00
1235	0300	0043	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-043/2007	2,773,365.95	0.00	0.00	0.00	2,773,365.95	0.00
1235	0300	0044			ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS)	312,552.17	0.00	0.00	0.00	312,552.17	0.00
1235	0300	0044	0001		MUNICIPIO	312,552.17	0.00	0.00	0.00	312,552.17	0.00
1235	0300	0044	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-044/2007	312,552.17	0.00	0.00	0.00	312,552.17	0.00
1235	0300	0045			AMPLIACION DE CALLE SALITRE PALMARILLOS	135,624.58	0.00	0.00	0.00	135,624.58	0.00
1235	0300	0045	0001		MUNICIPIO	135,624.58	0.00	0.00	0.00	135,624.58	0.00
1235	0300	0045	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-045/2007	135,624.58	0.00	0.00	0.00	135,624.58	0.00
1235	0300	0046			EXPLANADA CIVICA JARDIN DE NIÃ'OS/SALITRE PALMARILLOS	41,922.00	0.00	0.00	0.00	41,922.00	0.00
1235	0300	0046	0001		MUNICIPIO	41,922.00	0.00	0.00	0.00	41,922.00	0.00
1235	0300	0046	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-046/2007	41,922.00	0.00	0.00	0.00	41,922.00	0.00
1235	0300	0047			PAVIMENTACION ASAFALTICA DE CAMINO PALMAR CHICO-AMADORES	960,582.45	0.00	0.00	0.00	960,582.45	0.00
1235	0300	0047	0005		BENITEZ LOPEZ ANTONIO	960,582.45	0.00	0.00	0.00	960,582.45	0.00
1235	0300	0047	0005	0001	HAAM/DOP/FISM-047/2007	960,582.45	0.00	0.00	0.00	960,582.45	0.00
1235	0300	0049			TERMINACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÃ'OS ELVIA JAIMES GOMEZ	82,179.08	0.00	0.00	0.00	82,179.08	0.00
1235	0300	0049	0001		MUNICIPIO	82,179.08	0.00	0.00	0.00	82,179.08	0.00
1235	0300	0049	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-049/2007	82,179.08	0.00	0.00	0.00	82,179.08	0.00
1235	0300	0051			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO ACCESO PRINC./PALMAR CHICO	967,629.68	0.00	0.00	0.00	967,629.68	0.00
1235	0300	0051	0010		EDIFICACIONES Y LINEAS AREAS S.A DE .V	967,629.68	0.00	0.00	0.00	967,629.68	0.00
1235	0300	0051	0010	0001	FISM/051/2007	967,629.68	0.00	0.00	0.00	967,629.68	0.00
1235	0300	0052			PAVIMENTACION DE CAMINO/SAN MARTIN	317,785.54	0.00	0.00	0.00	317,785.54	0.00
1235	0300	0052	0001		MUNICIPIO	317,785.54	0.00	0.00	0.00	317,785.54	0.00
1235	0300	0052	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-052/2007	317,785.54	0.00	0.00	0.00	317,785.54	0.00
1235	0300	0053			PERFORACION DE POZO EL RODEO MATUZ	82,199.91	0.00	0.00	0.00	82,199.91	0.00
1235	0300	0053	0001		MUNICIPIO	82,199.91	0.00	0.00	0.00	82,199.91	0.00
1235	0300	0053	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-053/2007	82,199.91	0.00	0.00	0.00	82,199.91	0.00
1235	0300	0055			APERTURA DE CAMINO RURAL/GUIJAS BLANCAS	406,644.60	0.00	0.00	0.00	406,644.60	0.00
1235	0300	0055	0010		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A DE C.V	406,644.60	0.00	0.00	0.00	406,644.60	0.00
1235	0300	0055	0010	0001	FISM/055/2007	406,644.60	0.00	0.00	0.00	406,644.60	0.00
1235	0300	0057			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO PALMAR CHICO	1,136,289.58	0.00	0.00	0.00	1,136,289.58	0.00
1235	0300	0057	0006		LA CIMA TERRACEROS S.A DE C.V	1,136,289.58	0.00	0.00	0.00	1,136,289.58	0.00
1235	0300	0057	0006	0001	HAAM/DOP/FISM-057/2007	1,136,289.58	0.00	0.00	0.00	1,136,289.58	0.00
1235	0300	0061			MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO PALMAR CHICO	193,567.50	0.00	0.00	0.00	193,567.50	0.00
1235	0300	0061	0001		MUNICIPIO	193,567.50	0.00	0.00	0.00	193,567.50	0.00
1235	0300	0061	0001	0001	HAAM/DDOP/FISM-061/2007	193,567.50	0.00	0.00	0.00	193,567.50	0.00
1235	0300	0062			MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	193,567.50	0.00	0.00	0.00	193,567.50	0.00
1235	0300	0062	0001		MUNICIPIO	193,567.50	0.00	0.00	0.00	193,567.50	0.00
1235	0300	0062	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-062/2007	193,567.50	0.00	0.00	0.00	193,567.50	0.00
1235	0300	0064			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO / SAN SIMON	23,575.00	0.00	0.00	0.00	23,575.00	0.00
1235	0300	0064	0001		MUNICIPIO	23,575.00	0.00	0.00	0.00	23,575.00	0.00
1235	0300	0064	0001	0001	HAAM/FISM-64/2007	23,575.00	0.00	0.00	0.00	23,575.00	0.00
1235	0300	0065			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA/ LA MORA	39,918.50	0.00	0.00	0.00	39,918.50	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0300	0065	0001		MUNICIPIO	39,918.50	0.00	0.00	0.00	39,918.50	0.00
1235	0300	0065	0001	0001	FISM/65/2007	39,918.50	0.00	0.00	0.00	39,918.50	0.00
1235	0300	0066			UNIDADES DE VIVIENDA RURAL PROGRAMA FONAPHO/TODO EL MUNICIPIO	424,346.82	0.00	0.00	0.00	424,346.82	0.00
1235	0300	0066	0001		MUNICIPIO	424,346.82	0.00	0.00	0.00	424,346.82	0.00
1235	0300	0066	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-066/2007	424,346.82	0.00	0.00	0.00	424,346.82	0.00
1235	0300	0068			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	28,671.56	0.00	0.00	0.00	28,671.56	0.00
1235	0300	0068	0001		MUNICIPIO	28,671.56	0.00	0.00	0.00	28,671.56	0.00
1235	0300	0068	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-068/2007	28,671.56	0.00	0.00	0.00	28,671.56	0.00
1235	0300	0069			RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RINCON DE LA COFRADIA	6,191.60	0.00	0.00	0.00	6,191.60	0.00
1235	0300	0069	0001		MUNICIPIO	6,191.60	0.00	0.00	0.00	6,191.60	0.00
1235	0300	0069	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-069/2007	6,191.60	0.00	0.00	0.00	6,191.60	0.00
1235	0300	0072			MANTENIMIENTO AL RELLENO SANITARIO/PALMAR CHICO	55,845.95	0.00	0.00	0.00	55,845.95	0.00
1235	0300	0072	0001		MUNICIPIO	55,845.95	0.00	0.00	0.00	55,845.95	0.00
1235	0300	0072	0001	0001	HAAM/DOP/FISM72/2007	55,845.95	0.00	0.00	0.00	55,845.95	0.00
1235	0300	0073			REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO/CABECERA MUNICIPAL	5,031.01	0.00	0.00	0.00	5,031.01	0.00
1235	0300	0073	0001		MUNICIPIO	5,031.01	0.00	0.00	0.00	5,031.01	0.00
1235	0300	0073	0001	0001	HAAM/FISM-73/2007	5,031.01	0.00	0.00	0.00	5,031.01	0.00
1235	0300	0075			DRENAJE SANITARIO PALMAR CHICO	26,698.95	0.00	0.00	0.00	26,698.95	0.00
1235	0300	0075	0001		MUNICIPIO	26,698.95	0.00	0.00	0.00	26,698.95	0.00
1235	0300	0075	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-075/2007	26,698.95	0.00	0.00	0.00	26,698.95	0.00
1235	0300	0076			CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NI?OS MARIANEE FROSTING/PALMAR CHICO	214,939.45	0.00	0.00	0.00	214,939.45	0.00
1235	0300	0076	0007		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	214,939.45	0.00	0.00	0.00	214,939.45	0.00
1235	0300	0076	0007	0001	HAAM/DOP/FISM-076/2007	214,939.45	0.00	0.00	0.00	214,939.45	0.00
1235	0300	0080			DRENAJE PLUVIAL P/REHABILITAR ACCESO A ESC. PRIM. EN AHUACATITLAN	153,455.04	0.00	0.00	0.00	153,455.04	0.00
1235	0300	0080	0001		MUNICIPIO	153,455.04	0.00	0.00	0.00	153,455.04	0.00
1235	0300	0080	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-080/2007	153,455.04	0.00	0.00	0.00	153,455.04	0.00
1235	0300	0082			CONSTRUCCION DE CUNETAS REMATES Y PROLONGACION ALCANTARILLAS/AMADORES	542,836.77	0.00	0.00	0.00	542,836.77	0.00
1235	0300	0082	0005		ANTONIO BENITEZ LOPEZ	542,836.77	0.00	0.00	0.00	542,836.77	0.00
1235	0300	0082	0005	0001	HAAM/DOP/FISM-082/2007	542,836.77	0.00	0.00	0.00	542,836.77	0.00
1235	0300	0083			PAVIMENTO ASFALTICO A DOS RIEGOS DE SELLO CAMINO PRINCIPAL/LOS SABINOS	959,139.14	0.00	0.00	0.00	959,139.14	0.00
1235	0300	0083	0006		LA CIMA TERRACEROS S.A DE C.V	959,139.14	0.00	0.00	0.00	959,139.14	0.00
1235	0300	0083	0006	0001	HAAM/DOP/FISM-083/2007	959,139.14	0.00	0.00	0.00	959,139.14	0.00
1235	0300	0084			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO/SAN FELIPE DE JESUS	505,204.71	0.00	0.00	0.00	505,204.71	0.00
1235	0300	0084	0001		CONSTRUCCIONES VALO S.A DE C.V.	505,204.71	0.00	0.00	0.00	505,204.71	0.00
1235	0300	0084	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-084/2007	505,204.71	0.00	0.00	0.00	505,204.71	0.00
1235	0300	0087			REHABILITACION CALLE EMILIANO ZAPATA EN PALMAR CHICO	159,918.71	0.00	0.00	0.00	159,918.71	0.00
1235	0300	0087	0003		CONSTRUCCIONES MEXICANAS TLAMATINI TLACHIHUANI S.A. DE C.V.	159,918.71	0.00	0.00	0.00	159,918.71	0.00
1235	0300	0087	0003	0001	HAAM/DOP/FISM-087/2007	159,918.71	0.00	0.00	0.00	159,918.71	0.00
1235	0300	0088			APERTURA DE CAMINO (ZONA NORTE) LOS TIMBRES	215,048.85	0.00	0.00	0.00	215,048.85	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0300	0088	0001		SUARHNOS S.A DE C.V	215,048.85	0.00	0.00	0.00	215,048.85	0.00
1235	0300	0088	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-088/2007	215,048.85	0.00	0.00	0.00	215,048.85	0.00
1235	0300	0089			REHABILITACION DE MODULOS DE SANITARIOS/ESC. PRIMARIA EL RANCHO	130,297.33	0.00	0.00	0.00	130,297.33	0.00
1235	0300	0089	0001		MUNICIPIO	130,297.33	0.00	0.00	0.00	130,297.33	0.00
1235	0300	0089	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-89/2007	130,297.33	0.00	0.00	0.00	130,297.33	0.00
1235	0300	0090			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA/LA RAYUELA	42,005.00	0.00	0.00	0.00	42,005.00	0.00
1235	0300	0090	0001		MUNICIPIO	42,005.00	0.00	0.00	0.00	42,005.00	0.00
1235	0300	0090	0001	0001	FISM/90/2007	42,005.00	0.00	0.00	0.00	42,005.00	0.00
1235	0300	0091			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL FRESNO	79,096.50	0.00	0.00	0.00	79,096.50	0.00
1235	0300	0091	0001		MUNICIPIO	79,096.50	0.00	0.00	0.00	79,096.50	0.00
1235	0300	0091	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-91/2007	79,096.50	0.00	0.00	0.00	79,096.50	0.00
1235	0300	0092			CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE/ LOS SABINOS	476,171.04	0.00	0.00	0.00	476,171.04	0.00
1235	0300	0092	0001		MUNICIPIO	476,171.04	0.00	0.00	0.00	476,171.04	0.00
1235	0300	0092	0001	0001	FISM/92/2007	476,171.04	0.00	0.00	0.00	476,171.04	0.00
1235	0300	0094			PERFORACION DE DOS POZOS ARTESIANOS TIPO NORIA EL TAMARINDO	100,037.65	0.00	0.00	0.00	100,037.65	0.00
1235	0300	0094	0004		VALENTIN RUBIO VELAZQUEZ	100,037.65	0.00	0.00	0.00	100,037.65	0.00
1235	0300	0094	0004	0001	FISM/094/2007	86,344.46	0.00	0.00	0.00	86,344.46	0.00
1235	0300	0094	0004	0002	FISM/094/2007	13,693.19	0.00	0.00	0.00	13,693.19	0.00
1235	0300	0095			CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN CAMINO/ LA PAROTA	25,249.89	0.00	0.00	0.00	25,249.89	0.00
1235	0300	0095	0001		MUNICIPIO	25,249.89	0.00	0.00	0.00	25,249.89	0.00
1235	0300	0095	0001	0001	HAAM/DOP/FISM95/2007	25,249.89	0.00	0.00	0.00	25,249.89	0.00
1235	0300	0096			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO SAN SIMON	149,755.05	0.00	0.00	0.00	149,755.05	0.00
1235	0300	0096	0001		MUNICIPIO	149,755.05	0.00	0.00	0.00	149,755.05	0.00
1235	0300	0096	0001	0001	FISM/096/2007	149,755.05	0.00	0.00	0.00	149,755.05	0.00
1235	0300	0098			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (GASTOS INDIRECTOS)	31,513.84	0.00	0.00	0.00	31,513.84	0.00
1235	0300	0098	0001		MUNICIPIO	31,513.84	0.00	0.00	0.00	31,513.84	0.00
1235	0300	0098	0001	0001	HAMM/DOP/FISM-098/2007	31,513.84	0.00	0.00	0.00	31,513.84	0.00
1235	0300	0099			DQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (GASTOS INDIRECTOS)	10,650.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00
1235	0300	0099	0001		MUNICIPIO	10,650.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00
1235	0300	0099	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-099/2007	10,650.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00
1235	0301				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2007 DOMINIO PUBLICO	237,252.48	0.00	0.00	0.00	237,252.48	0.00
1235	0301	0003			CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN CAMINO/LA PAROTA	8,826.25	0.00	0.00	0.00	8,826.25	0.00
1235	0301	0003	0001		MUNICIPIO	8,826.25	0.00	0.00	0.00	8,826.25	0.00
1235	0301	0003	0001	0001	FISM/103/2007	8,826.25	0.00	0.00	0.00	8,826.25	0.00
1235	0301	0005			CONSTRUCCION DE AULA (ESC. PRIMARIA) / PALMARILLOS	228,426.23	0.00	0.00	0.00	228,426.23	0.00
1235	0301	0005	0001		MUNICIPIO	228,426.23	0.00	0.00	0.00	228,426.23	0.00
1235	0301	0005	0001	0001	FISM/105/2007	228,426.23	0.00	0.00	0.00	228,426.23	0.00
1235	0400				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FAFM 2007 DOMINIO PUBLICO	770,135.73	0.00	0.00	0.00	770,135.73	0.00
1235	0400	0001			CONSTRUCCION CISTERNA ESC. PREPARATORIA NO. 65 DE PALMAR CHICO	171,938.19	0.00	0.00	0.00	171,938.19	0.00
1235	0400	0001	0001		MUNICIPIO	171,938.19	0.00	0.00	0.00	171,938.19	0.00
1235	0400	0001	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-001/2007	171,938.19	0.00	0.00	0.00	171,938.19	0.00
1235	0400	0005			REHABILITACIONM DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL/SAN MIGUEL	52,782.25	0.00	0.00	0.00	52,782.25	0.00
1235	0400	0005	0001		MUNICIPIO	52,782.25	0.00	0.00	0.00	52,782.25	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0400	0005	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-005/2007	52,782.25	0.00	0.00	0.00	52,782.25	0.00
1235	0400	0006			REHABILITACION DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL RANCHO	80,127.92	0.00	0.00	0.00	80,127.92	0.00
1235	0400	0006	0001		MUNICIPIO	80,127.92	0.00	0.00	0.00	80,127.92	0.00
1235	0400	0006	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-006/2007	80,127.92	0.00	0.00	0.00	80,127.92	0.00
1235	0400	0007			ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE/ PALMAR CHICO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	0400	0007	0001		MUNICIPIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	0400	0007	0001	0001	FAFM/007/2007	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	0400	0008			REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	3,442.05	0.00	0.00	0.00	3,442.05	0.00
1235	0400	0008	0001		MUNICIPIO	3,442.05	0.00	0.00	0.00	3,442.05	0.00
1235	0400	0008	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-08/2007	3,442.05	0.00	0.00	0.00	3,442.05	0.00
1235	0400	0010			REHABILITACION DE LOS PILARES DEL PORTAL EN EL CENTRO (CABECERA MUNICI	34,137.48	0.00	0.00	0.00	34,137.48	0.00
1235	0400	0010	0001		MUNICIPIO	34,137.48	0.00	0.00	0.00	34,137.48	0.00
1235	0400	0010	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-010/2007	34,137.48	0.00	0.00	0.00	34,137.48	0.00
1235	0400	0011			REPARACION Y MANTTO. DE UNIDADES PARA LA RECAUDACION DE BASURA(TODO M	13,140.37	0.00	0.00	0.00	13,140.37	0.00
1235	0400	0011	0001		MUNICIPIO	13,140.37	0.00	0.00	0.00	13,140.37	0.00
1235	0400	0011	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-11/2007	13,140.37	0.00	0.00	0.00	13,140.37	0.00
1235	0400	0012			ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL/ TODO EL MUNICIPIO	13,162.50	0.00	0.00	0.00	13,162.50	0.00
1235	0400	0012	0001		MUNICIPIO	13,162.50	0.00	0.00	0.00	13,162.50	0.00
1235	0400	0012	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-12/2007	13,162.50	0.00	0.00	0.00	13,162.50	0.00
1235	0400	0014			REHABILITACION MANTTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y AREAS DE USO COMUN TODO	166,537.97	0.00	0.00	0.00	166,537.97	0.00
1235	0400	0014	0001		MUNICIPIO	166,537.97	0.00	0.00	0.00	166,537.97	0.00
1235	0400	0014	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-014/2007	166,537.97	0.00	0.00	0.00	166,537.97	0.00
1235	0400	0016			REPARACION Y MANTTO. PARQUE VEHICULAR DE SEG. PUBLICA Y PROT. CIVIL	164,867.00	0.00	0.00	0.00	164,867.00	0.00
1235	0400	0016	0001		MUNICIPIO	164,867.00	0.00	0.00	0.00	164,867.00	0.00
1235	0400	0016	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-016/2007	164,867.00	0.00	0.00	0.00	164,867.00	0.00
1235	0500				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PAGIM 2007 DOMINIO PUBLICO	14,227,334.05	0.00	0.00	0.00	14,227,334.05	0.00
1235	0500	0001			PAVIMENTACION ASFALTICA A 2 RIEGOS DE SELLO CINCUENTA ARROBAS	1,223,834.79	0.00	0.00	0.00	1,223,834.79	0.00
1235	0500	0001	0001		JUAN CARLOS FIGUEROA CAMPUZANO	1,223,834.79	0.00	0.00	0.00	1,223,834.79	0.00
1235	0500	0001	0001	0001	PAGIM/001/2007	1,223,834.79	0.00	0.00	0.00	1,223,834.79	0.00
1235	0500	0002			CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS OBRAS DE DRENAJE Y TERRAZERIASPALMAR CHI	1,287,362.19	0.00	0.00	0.00	1,287,362.19	0.00
1235	0500	0002	0001		MUNICIPIO	1,287,362.19	0.00	0.00	0.00	1,287,362.19	0.00
1235	0500	0002	0001	0001	PAGIM/02/2007	1,287,362.19	0.00	0.00	0.00	1,287,362.19	0.00
1235	0500	0003			REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA/CABECERA MUNICIPAL	540,005.30	0.00	0.00	0.00	540,005.30	0.00
1235	0500	0003	0012		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CROSO S.A. DE C.V.	540,005.30	0.00	0.00	0.00	540,005.30	0.00
1235	0500	0003	0012	0001	PAGIM/003/2007	540,005.30	0.00	0.00	0.00	540,005.30	0.00
1235	0500	0004			PAVIMENTACION ASFALTICA A DOS RIESGOS DE SELLO/SAN MIGUEL	751,523.28	0.00	0.00	0.00	751,523.28	0.00
1235	0500	0004	0001		MUNICIPIO	751,523.28	0.00	0.00	0.00	751,523.28	0.00
1235	0500	0004	0001	0001	PAGIM/04/2007	751,523.28	0.00	0.00	0.00	751,523.28	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0500	0006			PAVIMENTACION ASFALTICA A 2 RIEGOS DE SELLO (LAS LATAS) LOS SABINOS	518,216.74	0.00	0.00	0.00	518,216.74	0.00
1235	0500	0006	0006		LA CIMA TERRACEROS S.A DE C.V	518,216.74	0.00	0.00	0.00	518,216.74	0.00
1235	0500	0006	0006	0001	PAGIM/006/2007	518,216.74	0.00	0.00	0.00	518,216.74	0.00
1235	0500	0008			PAVIMENTACION ASFALTICA A DOS RIEGOS DE CELLO COMUNIDAD CORRAL VIEJO	825,972.75	0.00	0.00	0.00	825,972.75	0.00
1235	0500	0008	0008		MOVIMIENTOS DE TIERRA TORRES S.A. DE C.V.	825,972.75	0.00	0.00	0.00	825,972.75	0.00
1235	0500	0008	0008	0001	PAGIM/008/2007	825,972.75	0.00	0.00	0.00	825,972.75	0.00
1235	0500	0009			PAVIMENTACION A DOS RIEGOS DE SELLO EN EL TRAMO LA PILA / LAS JOYAS	1,318,112.37	0.00	0.00	0.00	1,318,112.37	0.00
1235	0500	0009	0001		MUNICIPIO	1,318,112.37	0.00	0.00	0.00	1,318,112.37	0.00
1235	0500	0009	0001	0001	PAGIM/09/2007	1,318,112.37	0.00	0.00	0.00	1,318,112.37	0.00
1235	0500	0013			PAVIMENTACION ASFALTICA A 2 RIEGOS DE SELLO/HACIENDA DE DOLORES	1,634,067.25	0.00	0.00	0.00	1,634,067.25	0.00
1235	0500	0013	0009		CONSTRUCTORA XOCOYOTL S.A. DE C.V.	1,634,067.25	0.00	0.00	0.00	1,634,067.25	0.00
1235	0500	0013	0009	0001	PAGIM/013/2007	1,634,067.25	0.00	0.00	0.00	1,634,067.25	0.00
1235	0500	0015			PAVIMENTACION ASFALTICA A DOS RIEGOS DE SELLO DEL CAMINO DE AMADORES	722,703.46	0.00	0.00	0.00	722,703.46	0.00
1235	0500	0015	0001		CONSTRUCCIONES CIVILES ESPECIALIZADAS FICA	722,703.46	0.00	0.00	0.00	722,703.46	0.00
1235	0500	0015	0001	0001	PAGIM/015/2007	722,703.46	0.00	0.00	0.00	722,703.46	0.00
1235	0500	0017			APERTURA DE CAMINO RURALGUIJAS BLANCAS	970,564.36	0.00	0.00	0.00	970,564.36	0.00
1235	0500	0017	0001		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS	970,564.36	0.00	0.00	0.00	970,564.36	0.00
1235	0500	0017	0001	0001	PAGIM/17/2008	970,564.36	0.00	0.00	0.00	970,564.36	0.00
1235	0500	0018			CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL DE AYUQUILA	416,902.88	0.00	0.00	0.00	416,902.88	0.00
1235	0500	0018	0001		PAGIM 2007	416,902.88	0.00	0.00	0.00	416,902.88	0.00
1235	0500	0018	0001	0001	PAGIM/018/2007	416,902.88	0.00	0.00	0.00	416,902.88	0.00
1235	0500	0019			PAVIMENTO ASFALTICO A DOS RIEGOS DE SELLO EN BUENAVISTA	823,662.33	0.00	0.00	0.00	823,662.33	0.00
1235	0500	0019	0001		MUNICIPIO	823,662.33	0.00	0.00	0.00	823,662.33	0.00
1235	0500	0019	0001	0001	PAGIM/19/2007	823,662.33	0.00	0.00	0.00	823,662.33	0.00
1235	0500	0021			PAVIMENTACION ASFALTICA A DOS RIEGOS DE SELLO COMUNIDAD DE LA CHUPARRO	1,074,901.01	0.00	0.00	0.00	1,074,901.01	0.00
1235	0500	0021	0001		MOVIMIENTOS DE TIERRA TORRES	1,074,901.01	0.00	0.00	0.00	1,074,901.01	0.00
1235	0500	0021	0001	0001	PAGIM/21/2007	1,074,901.01	0.00	0.00	0.00	1,074,901.01	0.00
1235	0500	0023			PAVIMENTACION ASFALTICA A DOS RIEGOS DE SELLO EN EL ORTIGO	108,065.29	0.00	0.00	0.00	108,065.29	0.00
1235	0500	0023	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOLT	108,065.29	0.00	0.00	0.00	108,065.29	0.00
1235	0500	0023	0001	0001	PAGIM/023/2007	108,065.29	0.00	0.00	0.00	108,065.29	0.00
1235	0500	0024			PAVIMENTACION ASFALTICA A DOS RIEGOS DE SELLO / LA GOLETA - SULTEPEC	974,935.50	0.00	0.00	0.00	974,935.50	0.00
1235	0500	0024	0001		INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.	974,935.50	0.00	0.00	0.00	974,935.50	0.00
1235	0500	0024	0001	0001	PAGIM/024/2007	974,935.50	0.00	0.00	0.00	974,935.50	0.00
1235	0500	0025			REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA / PALMAR CHI	797,403.33	0.00	0.00	0.00	797,403.33	0.00
1235	0500	0025	0001		AQUA - LITY DIVISION TRATAMIENTO DE AGUA S.A. DE C.V.	797,403.33	0.00	0.00	0.00	797,403.33	0.00
1235	0500	0025	0001	0001	PAGIM/025/2007	797,403.33	0.00	0.00	0.00	797,403.33	0.00
1235	0500	0027			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO / TEPEHUAJES	239,101.22	0.00	0.00	0.00	239,101.22	0.00
1235	0500	0027	0001		INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V	239,101.22	0.00	0.00	0.00	239,101.22	0.00
1235	0500	0027	0001	0001	PAGIM/027/2007	239,101.22	0.00	0.00	0.00	239,101.22	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0600				OBRAS DE FISM 2014	31,464,120.99	0.00	0.00	0.00	31,464,120.99	0.00
1235	0600	0001			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC. SEC. LA LOCALIDAD LA GOLETA	302,664.96	0.00	0.00	0.00	302,664.96	0.00
1235	0600	0001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	302,664.96	0.00	0.00	0.00	302,664.96	0.00
1235	0600	0001	0001	0001	LISTAS DE RAYA DE 05 MAYO/14 JUNIO	88,582.82	0.00	0.00	0.00	88,582.82	0.00
1235	0600	0001	0001	0002	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	214,082.14	0.00	0.00	0.00	214,082.14	0.00
1235	0600	0002			CONST. AULA DIDACTICA ESC. SEC. DE LA LOCALIDAD LOS TIMBRES	302,460.26	0.00	0.00	0.00	302,460.26	0.00
1235	0600	0002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	302,460.26	0.00	0.00	0.00	302,460.26	0.00
1235	0600	0002	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	88,378.12	0.00	0.00	0.00	88,378.12	0.00
1235	0600	0002	0001	0002	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	214,082.14	0.00	0.00	0.00	214,082.14	0.00
1235	0600	0003			CONST. DE DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANUTARIO COL. CAMPO DE AVIACION PALMAR CHICO	559,774.29	0.00	0.00	0.00	559,774.29	0.00
1235	0600	0003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	559,774.29	0.00	0.00	0.00	559,774.29	0.00
1235	0600	0003	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	259,459.44	0.00	0.00	0.00	259,459.44	0.00
1235	0600	0003	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCCIÃ*N	300,314.85	0.00	0.00	0.00	300,314.85	0.00
1235	0600	0004			CONST. RED DE AGUA POTABLE CALLE INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL	351,738.75	0.00	0.00	0.00	351,738.75	0.00
1235	0600	0004	0001		OBRE POR ADMINISTRACIÃ*N	351,738.75	0.00	0.00	0.00	351,738.75	0.00
1235	0600	0004	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	113,250.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	0.00
1235	0600	0004	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	238,488.75	0.00	0.00	0.00	238,488.75	0.00
1235	0600	0005			CONST. COLECTORES PARA DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	299,225.70	0.00	0.00	0.00	299,225.70	0.00
1235	0600	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	299,225.70	0.00	0.00	0.00	299,225.70	0.00
1235	0600	0005	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	145,819.70	0.00	0.00	0.00	145,819.70	0.00
1235	0600	0005	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	153,406.00	0.00	0.00	0.00	153,406.00	0.00
1235	0600	0006			CONST. DE AULA DIDACTICA EN PRESCOLAR DEL CERRO DEL CAMPO	301,632.97	0.00	0.00	0.00	301,632.97	0.00
1235	0600	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	301,632.97	0.00	0.00	0.00	301,632.97	0.00
1235	0600	0006	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	88,582.82	0.00	0.00	0.00	88,582.82	0.00
1235	0600	0006	0001	0002	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	213,050.15	0.00	0.00	0.00	213,050.15	0.00
1235	0600	0007			CONST. DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. DE LA CABECERA MUNICIPAL	302,637.68	0.00	0.00	0.00	302,637.68	0.00
1235	0600	0007	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	302,637.68	0.00	0.00	0.00	302,637.68	0.00
1235	0600	0007	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	88,555.54	0.00	0.00	0.00	88,555.54	0.00
1235	0600	0007	0001	0002	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	214,082.14	0.00	0.00	0.00	214,082.14	0.00
1235	0600	0008			CONST. DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO COLONIA DEL CARMEN CALLE EL CALVARIO EN PALMAR CHICO	218,991.41	0.00	0.00	0.00	218,991.41	0.00
1235	0600	0008	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	218,991.41	0.00	0.00	0.00	218,991.41	0.00
1235	0600	0008	0001	0001	LISTAS DE RAYA	101,969.42	0.00	0.00	0.00	101,969.42	0.00
1235	0600	0008	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE PRODUCCIÃ*N	117,021.99	0.00	0.00	0.00	117,021.99	0.00
1235	0600	0009			CONST. DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO COLONIA ARBOLEDA EN PALMAR CHICO	430,417.21	0.00	0.00	0.00	430,417.21	0.00
1235	0600	0009	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	430,417.21	0.00	0.00	0.00	430,417.21	0.00
1235	0600	0009	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	313,395.22	0.00	0.00	0.00	313,395.22	0.00
1235	0600	0009	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	117,021.99	0.00	0.00	0.00	117,021.99	0.00
1235	0600	0010			CONST. DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO COL. LA PALMA CALLE NI?OS HEROES PALMAR CHICO	219,191.40	0.00	0.00	0.00	219,191.40	0.00
1235	0600	0010	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	219,191.40	0.00	0.00	0.00	219,191.40	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0600	0010	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	102,169.41	0.00	0.00	0.00	102,169.41	0.00
1235	0600	0010	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	117,021.99	0.00	0.00	0.00	117,021.99	0.00
1235	0600	0011			CONST. DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO EN COL. DEPORTIVA EN PALMAR CHICO	1,107,109.88	0.00	0.00	0.00	1,107,109.88	0.00
1235	0600	0011	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	1,107,109.88	0.00	0.00	0.00	1,107,109.88	0.00
1235	0600	0011	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	512,994.12	0.00	0.00	0.00	512,994.12	0.00
1235	0600	0011	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	594,115.76	0.00	0.00	0.00	594,115.76	0.00
1235	0600	0012			CONST. DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. DE CABECERA MUNICIPAL	704,516.54	0.00	0.00	0.00	704,516.54	0.00
1235	0600	0012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	704,516.54	0.00	0.00	0.00	704,516.54	0.00
1235	0600	0012	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	214,964.54	0.00	0.00	0.00	214,964.54	0.00
1235	0600	0012	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	481,852.62	0.00	0.00	0.00	481,852.62	0.00
1235	0600	0012	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7,699.38	0.00	0.00	0.00	7,699.38	0.00
1235	0600	0013			CONST. DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM DE TEPEHUAJES EN (TEPEHUAJES DE ARRIBA)	305,043.60	0.00	0.00	0.00	305,043.60	0.00
1235	0600	0013	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	305,043.60	0.00	0.00	0.00	305,043.60	0.00
1235	0600	0013	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	90,961.46	0.00	0.00	0.00	90,961.46	0.00
1235	0600	0013	0001	0002	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÃ*N	214,082.14	0.00	0.00	0.00	214,082.14	0.00
1235	0600	0014			CONST. DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO COL. INDEPENDENCIA EN PALMAR CHICO	1,559,658.95	0.00	0.00	0.00	1,559,658.95	0.00
1235	0600	0014	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	1,559,658.95	0.00	0.00	0.00	1,559,658.95	0.00
1235	0600	0014	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	609,789.37	0.00	0.00	0.00	609,789.37	0.00
1235	0600	0014	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	949,869.58	0.00	0.00	0.00	949,869.58	0.00
1235	0600	0015			CON. DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	556,286.17	0.00	0.00	0.00	556,286.17	0.00
1235	0600	0015	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	556,286.17	0.00	0.00	0.00	556,286.17	0.00
1235	0600	0015	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	257,245.33	0.00	0.00	0.00	257,245.33	0.00
1235	0600	0015	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRACCIÃ*N	267,229.12	0.00	0.00	0.00	267,229.12	0.00
1235	0600	0015	0001	0003	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	31,811.72	0.00	0.00	0.00	31,811.72	0.00
1235	0600	0016			CONT. COLECTORES PARA DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA CALLE AGUA FRIA CABECERA MUNICIPAL	656,057.18	0.00	0.00	0.00	656,057.18	0.00
1235	0600	0016	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	656,057.18	0.00	0.00	0.00	656,057.18	0.00
1235	0600	0016	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	305,891.16	0.00	0.00	0.00	305,891.16	0.00
1235	0600	0016	0001	0002	COMPRA DE MAERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	350,166.02	0.00	0.00	0.00	350,166.02	0.00
1235	0600	0017			CONT. DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN CALLE PROLONGACION CUAHUTEMOC ANDADOR EN CABECERA MUNICIPAL	888,447.03	0.00	0.00	0.00	888,447.03	0.00
1235	0600	0017	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	888,447.03	0.00	0.00	0.00	888,447.03	0.00
1235	0600	0017	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	407,009.02	0.00	0.00	0.00	407,009.02	0.00
1235	0600	0017	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	481,438.01	0.00	0.00	0.00	481,438.01	0.00
1235	0600	0018			CONST. AULA DIDACTICA EN ESC. SEC. EN CINCUENTA ARROBAS	304,235.70	0.00	0.00	0.00	304,235.70	0.00
1235	0600	0018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	304,235.70	0.00	0.00	0.00	304,235.70	0.00
1235	0600	0018	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	91,185.55	0.00	0.00	0.00	91,185.55	0.00
1235	0600	0018	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	209,166.47	0.00	0.00	0.00	209,166.47	0.00
1235	0600	0018	0001	0003	RENTA DE MAQUINARIA	3,883.68	0.00	0.00	0.00	3,883.68	0.00
1235	0600	0019			CONST. DE CISTERNA EN ESC. PRIM. EN LA COMUNIDAD EL MALPASO	120,542.71	0.00	0.00	0.00	120,542.71	0.00
1235	0600	0019	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	120,542.71	0.00	0.00	0.00	120,542.71	0.00
1235	0600	0019	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	38,050.00	0.00	0.00	0.00	38,050.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0600	0019	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	79,922.43	0.00	0.00	0.00	79,922.43	0.00
1235	0600	0019	0001	0003	RENTA DE MAQUINARIA	2,570.28	0.00	0.00	0.00	2,570.28	0.00
1235	0600	0020			CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. CUAHUTEMOC CABECERA MUNICIPAL	104,884.03	0.00	0.00	0.00	104,884.03	0.00
1235	0600	0020	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	104,884.03	0.00	0.00	0.00	104,884.03	0.00
1235	0600	0020	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
1235	0600	0020	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	78,084.03	0.00	0.00	0.00	78,084.03	0.00
1235	0600	0021			CONST. DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL	1,117,803.14	0.00	0.00	0.00	1,117,803.14	0.00
1235	0600	0021	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	1,117,803.14	0.00	0.00	0.00	1,117,803.14	0.00
1235	0600	0021	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	500,925.75	0.00	0.00	0.00	500,925.75	0.00
1235	0600	0021	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	616,877.39	0.00	0.00	0.00	616,877.39	0.00
1235	0600	0022			CONST. DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS CABECERA MUNICIPAL	131,079.06	0.00	0.00	0.00	131,079.06	0.00
1235	0600	0022	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	131,079.06	0.00	0.00	0.00	131,079.06	0.00
1235	0600	0022	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	60,973.27	0.00	0.00	0.00	60,973.27	0.00
1235	0600	0022	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	70,105.79	0.00	0.00	0.00	70,105.79	0.00
1235	0600	0023			CONST. DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN EL PUERTO	142,661.19	0.00	0.00	0.00	142,661.19	0.00
1235	0600	0023	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	142,661.19	0.00	0.00	0.00	142,661.19	0.00
1235	0600	0023	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	66,303.52	0.00	0.00	0.00	66,303.52	0.00
1235	0600	0023	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	76,357.67	0.00	0.00	0.00	76,357.67	0.00
1235	0600	0024			ONST. EN LA RED DE AGUA POTABLE EN TIERRA AZUL	225,662.60	0.00	0.00	0.00	225,662.60	0.00
1235	0600	0024	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	225,662.60	0.00	0.00	0.00	225,662.60	0.00
1235	0600	0024	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	63,227.56	0.00	0.00	0.00	63,227.56	0.00
1235	0600	0024	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	162,435.04	0.00	0.00	0.00	162,435.04	0.00
1235	0600	0025			OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SUBSUELO MEDIANTE COMPRA DE FERTILIZANTE	4,135,551.61	0.00	0.00	0.00	4,135,551.61	0.00
1235	0600	0025	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	4,135,551.61	0.00	0.00	0.00	4,135,551.61	0.00
1235	0600	0025	0001	0001	PAGO DE FERTILIZANTE	4,135,551.61	0.00	0.00	0.00	4,135,551.61	0.00
1235	0600	0026			OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SUBSUELO MEDIANTE COMPRA DE FERTILIZANTE	224,385.94	0.00	0.00	0.00	224,385.94	0.00
1235	0600	0026	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	224,385.94	0.00	0.00	0.00	224,385.94	0.00
1235	0600	0026	0001	0001	PAGO DE FACTURA DE HERRERIA NO.133	224,385.94	0.00	0.00	0.00	224,385.94	0.00
1235	0600	0027			OBRA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	6,775,614.05	0.00	0.00	0.00	6,775,614.05	0.00
1235	0600	0027	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	6,775,614.05	0.00	0.00	0.00	6,775,614.05	0.00
1235	0600	0027	0001	0001	PAGO DE FACTURA A 1506	6,738,166.16	0.00	0.00	0.00	6,738,166.16	0.00
1235	0600	0027	0001	0002	PAGO DE FACTURA 39	37,447.89	0.00	0.00	0.00	37,447.89	0.00
1235	0600	0028			CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL	681,308.81	0.00	0.00	0.00	681,308.81	0.00
1235	0600	0028	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	681,308.81	0.00	0.00	0.00	681,308.81	0.00
1235	0600	0028	0001	0001	PAGO DE FACTURA 187 MATERIAL ELECTRICO	681,308.81	0.00	0.00	0.00	681,308.81	0.00
1235	0600	0029			EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE DE EL ORTIGO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	0600	0029	0001		COMUNIDAD EL ORTIGO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	0600	0029	0001	0001	FACTURA 53	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1235	0600	0030			MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA	1,606,249.98	0.00	0.00	0.00	1,606,249.98	0.00
1235	0600	0030	0001		OBRA EN PALMAR CHICO	1,606,249.98	0.00	0.00	0.00	1,606,249.98	0.00
1235	0600	0030	0001	0001	PAGO DE FACTURA 56	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0600	0030	0001	0002	FACTURA 57	121,250.00	0.00	0.00	0.00	121,250.00	0.00
1235	0600	0030	0001	0003	FACTURA 59	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1235	0600	0030	0001	0004	FACTURA 377	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1235	0600	0030	0001	0005	FACTURA 52	200,476.54	0.00	0.00	0.00	200,476.54	0.00
1235	0600	0030	0001	0006	FACTURA 357	733,523.44	0.00	0.00	0.00	733,523.44	0.00
1235	0600	0030	0001	0008	POLIZA DE FACTURA 58	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1235	0600	0031			REAHABILITACION DE RED DE DE AGUA POTABLE EL PARAJE	161,156.63	0.00	0.00	0.00	161,156.63	0.00
1235	0600	0031	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	161,156.63	0.00	0.00	0.00	161,156.63	0.00
1235	0600	0031	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	112,970.32	0.00	0.00	0.00	112,970.32	0.00
1235	0600	0031	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	3,029.69	0.00	0.00	0.00	3,029.69	0.00
1235	0600	0031	0001	0003	LISTAS DE RAYA	45,156.62	0.00	0.00	0.00	45,156.62	0.00
1235	0600	0032			CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLARES ESC. SECUNDARIA CERRO DEL CAMPO	405,971.28	0.00	0.00	0.00	405,971.28	0.00
1235	0600	0032	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	405,971.28	0.00	0.00	0.00	405,971.28	0.00
1235	0600	0032	0001	0001	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	287,966.57	0.00	0.00	0.00	287,966.57	0.00
1235	0600	0032	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA	3,883.68	0.00	0.00	0.00	3,883.68	0.00
1235	0600	0032	0001	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA	114,121.03	0.00	0.00	0.00	114,121.03	0.00
1235	0600	0033			REHABILITACION DE CARCAMOS DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	839,948.69	0.00	0.00	0.00	839,948.69	0.00
1235	0600	0033	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	839,948.69	0.00	0.00	0.00	839,948.69	0.00
1235	0600	0033	0001	0001	RENTA DE MAQUINARIA	283,488.92	0.00	0.00	0.00	283,488.92	0.00
1235	0600	0033	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	446,901.10	0.00	0.00	0.00	446,901.10	0.00
1235	0600	0033	0001	0003	LISTAS DE RAYA	109,558.67	0.00	0.00	0.00	109,558.67	0.00
1235	0600	0034			EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN PALMAR CHICO	68,055.33	0.00	0.00	0.00	68,055.33	0.00
1235	0600	0034	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	68,055.33	0.00	0.00	0.00	68,055.33	0.00
1235	0600	0034	0001	0001	LISTA DE RAYA	68,055.33	0.00	0.00	0.00	68,055.33	0.00
1235	0600	0035			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMNRE AMATEPEC	554,680.26	0.00	0.00	0.00	554,680.26	0.00
1235	0600	0035	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	554,680.26	0.00	0.00	0.00	554,680.26	0.00
1235	0600	0035	0001	0001	PAGO DE FACTURA 193 MATERIAL	551,420.54	0.00	0.00	0.00	551,420.54	0.00
1235	0600	0035	0001	0002	PAGO DE FACTURA 370	3,259.72	0.00	0.00	0.00	3,259.72	0.00
1235	0600	0036			CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIO EN PALMAR CHICO	443,050.00	0.00	0.00	0.00	443,050.00	0.00
1235	0600	0036	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	443,050.00	0.00	0.00	0.00	443,050.00	0.00
1235	0600	0036	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	443,050.00	0.00	0.00	0.00	443,050.00	0.00
1235	0600	0037			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA BARRANCA DE ESMERALDAS	675,428.58	0.00	0.00	0.00	675,428.58	0.00
1235	0600	0037	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	675,428.58	0.00	0.00	0.00	675,428.58	0.00
1235	0600	0037	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	190,450.00	0.00	0.00	0.00	190,450.00	0.00
1235	0600	0037	0001	0002	PAGO DE MATERIALES	484,978.58	0.00	0.00	0.00	484,978.58	0.00
1235	0600	0038			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS PALMAR CHICO	3,599,997.42	0.00	0.00	0.00	3,599,997.42	0.00
1235	0600	0038	0001		OBRA POR ADMINISTACIÃ"N	3,599,997.42	0.00	0.00	0.00	3,599,997.42	0.00
1235	0600	0038	0001	0001	RENTA DE MAQUINARIA	592,892.22	0.00	0.00	0.00	592,892.22	0.00
1235	0600	0038	0001	0002	MATERIALE SPARA CONSTRUCCIÃ"N	1,941,355.20	0.00	0.00	0.00	1,941,355.20	0.00
1235	0600	0038	0001	0003	LISTAS DE RAYA	1,065,750.00	0.00	0.00	0.00	1,065,750.00	0.00
1235	0700				FEFOM 2014	28,078,773.07	0.00	0.00	0.00	28,078,773.07	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0001			AMPLIACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINILIBRAMIENTO CABECERA MUNICIPA	368,168.59	0.00	0.00	0.00	368,168.59	0.00
1235	0700	0001	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	368,168.59	0.00	0.00	0.00	368,168.59	0.00
1235	0700	0001	0001	0001	PAGO DE F. D0B17 MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	210,590.63	0.00	0.00	0.00	210,590.63	0.00
1235	0700	0001	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE AGOSTÔ 2014	111,648.75	0.00	0.00	0.00	111,648.75	0.00
1235	0700	0001	0001	0004	PAGO DE FACT. D9054	3,583.94	0.00	0.00	0.00	3,583.94	0.00
1235	0700	0001	0001	0005	PAGO FACT. 141	42,345.27	0.00	0.00	0.00	42,345.27	0.00
1235	0700	0002			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA RAYUELA - LOS ORGANOS	525,536.43	0.00	0.00	0.00	525,536.43	0.00
1235	0700	0002	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	525,536.43	0.00	0.00	0.00	525,536.43	0.00
1235	0700	0002	0001	0001	PAGO DE FACT. B663 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	295,175.12	0.00	0.00	0.00	295,175.12	0.00
1235	0700	0002	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE JUL. Y AGTO.	162,682.89	0.00	0.00	0.00	162,682.89	0.00
1235	0700	0002	0001	0003	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ"N	15,423.05	0.00	0.00	0.00	15,423.05	0.00
1235	0700	0002	0001	0004	PAGO FACT. C7193	12,100.31	0.00	0.00	0.00	12,100.31	0.00
1235	0700	0002	0001	0005	PAGO DE FACT. 144	40,155.06	0.00	0.00	0.00	40,155.06	0.00
1235	0700	0003			AMPLIACION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO RINCON DEL NARANJO	58,410.29	0.00	0.00	0.00	58,410.29	0.00
1235	0700	0003	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	58,410.29	0.00	0.00	0.00	58,410.29	0.00
1235	0700	0003	0001	0001	PAGO DE FACT. C182 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	34,158.13	0.00	0.00	0.00	34,158.13	0.00
1235	0700	0003	0001	0002	FACT. 23 MONTENES	1,040.01	0.00	0.00	0.00	1,040.01	0.00
1235	0700	0003	0001	0003	PAGO DE LISTAS DE RAYA AGTO. 2014	21,008.13	0.00	0.00	0.00	21,008.13	0.00
1235	0700	0003	0001	0004	PAGO DE FACT. 60DD8	223.97	0.00	0.00	0.00	223.97	0.00
1235	0700	0003	0001	0005	PAGO DE FACT. AFFFA	1,980.05	0.00	0.00	0.00	1,980.05	0.00
1235	0700	0004			CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO SAN MARTIN	559,172.32	0.00	0.00	0.00	559,172.32	0.00
1235	0700	0004	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	559,172.32	0.00	0.00	0.00	559,172.32	0.00
1235	0700	0004	0001	0001	PAGO DE FACT. 133E9 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	346,696.99	0.00	0.00	0.00	346,696.99	0.00
1235	0700	0004	0001	0002	PAGO DE FACT. 20 COMPRA DE MONTENES	17,680.16	0.00	0.00	0.00	17,680.16	0.00
1235	0700	0004	0001	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA DE AGTO. 2014	101,461.31	0.00	0.00	0.00	101,461.31	0.00
1235	0700	0004	0001	0004	PAGO FACT. EC709	3,807.54	0.00	0.00	0.00	3,807.54	0.00
1235	0700	0004	0001	0005	PAGO FACT. 145	89,526.32	0.00	0.00	0.00	89,526.32	0.00
1235	0700	0005			AMPLIACION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO RUMBO AL PANTEON	76,389.82	0.00	0.00	0.00	76,389.82	0.00
1235	0700	0005	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	76,389.82	0.00	0.00	0.00	76,389.82	0.00
1235	0700	0005	0001	0001	PAGO DE FACT. 21 POR MATERIAL DE CONTRUCCIÃ"N	44,885.65	0.00	0.00	0.00	44,885.65	0.00
1235	0700	0005	0001	0002	PAGO DE FACT. 22 POR MATERIAL DE CONTRUCCIÃ"N	1,560.01	0.00	0.00	0.00	1,560.01	0.00
1235	0700	0005	0001	0003	PAGO LISTAS DE RAYA AGTO. 2014	26,858.16	0.00	0.00	0.00	26,858.16	0.00
1235	0700	0005	0001	0004	PAGO DE FACT. 82BBE	335.93	0.00	0.00	0.00	335.93	0.00
1235	0700	0005	0001	0005	PAGO DE FACT. 20502	2,750.07	0.00	0.00	0.00	2,750.07	0.00
1235	0700	0006			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO LOS SABINOS	190,252.03	0.00	0.00	0.00	190,252.03	0.00
1235	0700	0006	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	190,252.03	0.00	0.00	0.00	190,252.03	0.00
1235	0700	0006	0001	0001	PAGO DE FACT. BBFD5 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	89,508.60	0.00	0.00	0.00	89,508.60	0.00
1235	0700	0006	0001	0002	PAGO DE FACT. 9197C Y 19E50	13,520.12	0.00	0.00	0.00	13,520.12	0.00
1235	0700	0006	0001	0003	PAGO DE LISTAS DE RA YA DEL ME DE AGTO. 2014	45,086.24	0.00	0.00	0.00	45,086.24	0.00
1235	0700	0006	0001	0004	PAGO FACT. B0D73	1,679.80	0.00	0.00	0.00	1,679.80	0.00
1235	0700	0006	0001	0005	PAGO DE FACT. 143	40,457.27	0.00	0.00	0.00	40,457.27	0.00
1235	0700	0007			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	1,964,931.20	0.00	0.00	0.00	1,964,931.20	0.00
1235	0700	0007	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	1,964,931.20	0.00	0.00	0.00	1,964,931.20	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0007	0001	0001	PAGO FACT. 551BD POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	568,099.95	0.00	0.00	0.00	568,099.95	0.00
1235	0700	0007	0001	0002	PAGO DE FACT. 78E85 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	70,753.80	0.00	0.00	0.00	70,753.80	0.00
1235	0700	0007	0001	0003	PAGO DE FACT. 4B628 POR MONTENES	13,520.13	0.00	0.00	0.00	13,520.13	0.00
1235	0700	0007	0001	0004	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OCT.	31,929.76	0.00	0.00	0.00	31,929.76	0.00
1235	0700	0007	0001	0005	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE SEPT.	68,379.38	0.00	0.00	0.00	68,379.38	0.00
1235	0700	0007	0001	0006	PAGO DE LISTAS DE RAYA AGTO. 2014	256,232.33	0.00	0.00	0.00	256,232.33	0.00
1235	0700	0007	0001	0007	PAGO DE FACT. 547	346,980.02	0.00	0.00	0.00	346,980.02	0.00
1235	0700	0007	0001	0008	PAGO DE FACT. 548	382.80	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00
1235	0700	0007	0001	0009	RENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÃ"N	283,025.53	0.00	0.00	0.00	283,025.53	0.00
1235	0700	0007	0001	0010	PAGO DE FACT. 549	2,080.02	0.00	0.00	0.00	2,080.02	0.00
1235	0700	0007	0001	0011	PAGO DE FACT. 136	95,849.18	0.00	0.00	0.00	95,849.18	0.00
1235	0700	0007	0001	0012	PAGO DE FACT. 57F29	7,840.67	0.00	0.00	0.00	7,840.67	0.00
1235	0700	0007	0001	0013	PAGO DE FACT. AA3D2	3,500.30	0.00	0.00	0.00	3,500.30	0.00
1235	0700	0007	0001	0014	PAGO DE FACT. B41B3	5,279.58	0.00	0.00	0.00	5,279.58	0.00
1235	0700	0007	0001	0015	PAGO DE FACT. 5D230	6,600.17	0.00	0.00	0.00	6,600.17	0.00
1235	0700	0007	0001	0016	PAGO DE LISTA DE RAYA	204,477.58	0.00	0.00	0.00	204,477.58	0.00
1235	0700	0008			CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION CALLE MINI LIBRAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	234,579.06	0.00	0.00	0.00	234,579.06	0.00
1235	0700	0008	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	234,579.06	0.00	0.00	0.00	234,579.06	0.00
1235	0700	0008	0001	0004	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OCT. 2014	234,579.06	0.00	0.00	0.00	234,579.06	0.00
1235	0700	0009			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL	591,619.85	0.00	0.00	0.00	591,619.85	0.00
1235	0700	0009	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	591,619.85	0.00	0.00	0.00	591,619.85	0.00
1235	0700	0009	0001	0001	PAGO DE FACT. 304 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	471,398.64	0.00	0.00	0.00	471,398.64	0.00
1235	0700	0009	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE SEPT. 2014	74,815.88	0.00	0.00	0.00	74,815.88	0.00
1235	0700	0009	0001	0003	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ"N	23,150.61	0.00	0.00	0.00	23,150.61	0.00
1235	0700	0009	0001	0004	PAGO FACT. 06A60	22,254.72	0.00	0.00	0.00	22,254.72	0.00
1235	0700	0010			AMPLIACION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ALLENDE - JUAN ALDAMA CABECERA MUNICIPAL	239,566.54	0.00	0.00	0.00	239,566.54	0.00
1235	0700	0010	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	239,566.54	0.00	0.00	0.00	239,566.54	0.00
1235	0700	0010	0001	0001	PAGO DE FACT. 702 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	137,116.96	0.00	0.00	0.00	137,116.96	0.00
1235	0700	0010	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE AGTO.	62,882.70	0.00	0.00	0.00	62,882.70	0.00
1235	0700	0010	0001	0003	PAGO DE FACT. 0AA21	671.92	0.00	0.00	0.00	671.92	0.00
1235	0700	0010	0001	0004	PAGO DE FACT. 0B5AC	17,603.05	0.00	0.00	0.00	17,603.05	0.00
1235	0700	0010	0001	0005	PAGO DE LISTA DE RAYA	21,291.91	0.00	0.00	0.00	21,291.91	0.00
1235	0700	0011			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE HERRERIA EN ESCUELA PRIMARIA DE TIERRA AZUL	485,934.56	0.00	0.00	0.00	485,934.56	0.00
1235	0700	0011	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	485,934.56	0.00	0.00	0.00	485,934.56	0.00
1235	0700	0011	0001	0001	PAGO DE FACT. A6 ELABORACIÃ"N DE TECHUMBRE DE METAL	222,066.27	0.00	0.00	0.00	222,066.27	0.00
1235	0700	0011	0001	0002	PAGO DE FACT. A7 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	24,594.75	0.00	0.00	0.00	24,594.75	0.00
1235	0700	0011	0001	0003	PAGO DE FACT. A8 POR TECHUMBRE DE ESTRUCTURA	223,380.27	0.00	0.00	0.00	223,380.27	0.00
1235	0700	0011	0001	0004	PAGO DE FACT. 457	4,709.60	0.00	0.00	0.00	4,709.60	0.00
1235	0700	0011	0001	0005	PAGO DE LISTA DE RAYA	11,183.67	0.00	0.00	0.00	11,183.67	0.00
1235	0700	0012			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA MORA-EL PUERTO	2,612,400.57	0.00	0.00	0.00	2,612,400.57	0.00
1235	0700	0012	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	2,612,400.57	0.00	0.00	0.00	2,612,400.57	0.00
1235	0700	0012	0001	0001	PAGO DE FACT. 327 DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	1,219,007.64	0.00	0.00	0.00	1,219,007.64	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0012	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA OCT.	333,339.56	0.00	0.00	0.00	333,339.56	0.00
1235	0700	0012	0001	0003	PAGO DE LISTAS DE RAYA SEPT. 2014	124,073.89	0.00	0.00	0.00	124,073.89	0.00
1235	0700	0012	0001	0004	PAGO NOMINAS DE JUL. Y AGTO. 2014	123,031.62	0.00	0.00	0.00	123,031.62	0.00
1235	0700	0012	0001	0005	PAGO DE LISTAS DE RAYA AGTO. Y SEPT. 2014	206,659.54	0.00	0.00	0.00	206,659.54	0.00
1235	0700	0012	0001	0006	PAGO FACT. 321 POR HERRERIA	32,240.30	0.00	0.00	0.00	32,240.30	0.00
1235	0700	0012	0001	0007	PAGO DE RENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIÃ'N	323,699.14	0.00	0.00	0.00	323,699.14	0.00
1235	0700	0012	0001	0008	PAGO DE FACT. 138	233,547.44	0.00	0.00	0.00	233,547.44	0.00
1235	0700	0012	0001	0009	PAGO DE FACT. 6AE05	16,801.44	0.00	0.00	0.00	16,801.44	0.00
1235	0700	0013			CONSTRUCCION DE ANDADOR DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC (COBAEM)	473,687.23	0.00	0.00	0.00	473,687.23	0.00
1235	0700	0013	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	473,687.23	0.00	0.00	0.00	473,687.23	0.00
1235	0700	0013	0001	0001	PAGO DE FACT. 306 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ'N	266,756.52	0.00	0.00	0.00	266,756.52	0.00
1235	0700	0013	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE AGTO.	152,382.74	0.00	0.00	0.00	152,382.74	0.00
1235	0700	0013	0001	0003	RENTA DE MAQUINARIA	36,268.28	0.00	0.00	0.00	36,268.28	0.00
1235	0700	0013	0001	0004	PAGO DE FACT. 11667	7,700.20	0.00	0.00	0.00	7,700.20	0.00
1235	0700	0013	0001	0005	PAGO FACT.6877	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1235	0700	0013	0001	0006	PAGO FACT. 51675	6,379.49	0.00	0.00	0.00	6,379.49	0.00
1235	0700	0014			AMPLIACION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO BARRANCA DEL COYOL	318,987.40	0.00	0.00	0.00	318,987.40	0.00
1235	0700	0014	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	318,987.40	0.00	0.00	0.00	318,987.40	0.00
1235	0700	0014	0001	0001	PAGO FACT. 303 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ'N	172,826.58	0.00	0.00	0.00	172,826.58	0.00
1235	0700	0014	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA AGTO.	89,285.25	0.00	0.00	0.00	89,285.25	0.00
1235	0700	0014	0001	0003	PAGO DE FACT. 557	1,560.01	0.00	0.00	0.00	1,560.01	0.00
1235	0700	0014	0001	0004	PAGO FACT. C0802	1,343.84	0.00	0.00	0.00	1,343.84	0.00
1235	0700	0014	0001	0005	PAGO FACT. EAA3A	33,382.07	0.00	0.00	0.00	33,382.07	0.00
1235	0700	0014	0001	0006	PAGO FACT. A9DD5	20,589.65	0.00	0.00	0.00	20,589.65	0.00
1235	0700	0015			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PEÃ'A DEL CUERVO	316,844.29	0.00	0.00	0.00	316,844.29	0.00
1235	0700	0015	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	316,844.29	0.00	0.00	0.00	316,844.29	0.00
1235	0700	0015	0001	0001	PAGO FACT. 305 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ'N	173,946.44	0.00	0.00	0.00	173,946.44	0.00
1235	0700	0015	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA AGTO. 2014	89,285.25	0.00	0.00	0.00	89,285.25	0.00
1235	0700	0015	0001	0003	RENTA DE MAQUINARIA	27,366.23	0.00	0.00	0.00	27,366.23	0.00
1235	0700	0015	0001	0004	PAGO FACT. 286F7	26,246.37	0.00	0.00	0.00	26,246.37	0.00
1235	0700	0016			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO PALMAR CHICO	814,959.27	0.00	0.00	0.00	814,959.27	0.00
1235	0700	0016	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	814,959.27	0.00	0.00	0.00	814,959.27	0.00
1235	0700	0016	0001	0001	PAGO DE FACT. 307 POR MATERIAL DE ECONSTRUCCIÃ'N	453,162.81	0.00	0.00	0.00	453,162.81	0.00
1235	0700	0016	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA AGTO. Y SEPT.	251,936.00	0.00	0.00	0.00	251,936.00	0.00
1235	0700	0016	0001	0003	PAGO DE LISTAS DE RAYA JUL. Y AGTO.	109,860.46	0.00	0.00	0.00	109,860.46	0.00
1235	0700	0017			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO A COLOR GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL	2,050,908.73	0.00	0.00	0.00	2,050,908.73	0.00
1235	0700	0017	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	2,050,908.73	0.00	0.00	0.00	2,050,908.73	0.00
1235	0700	0017	0001	0001	PAGO DE FACT. 235 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ'N	384,591.56	0.00	0.00	0.00	384,591.56	0.00
1235	0700	0017	0001	0002	PAGO DE FACT. 323 POR MONTENES	15,600.14	0.00	0.00	0.00	15,600.14	0.00
1235	0700	0017	0001	0003	.	1,080,630.22	0.00	0.00	0.00	1,080,630.22	0.00
1235	0700	0017	0001	0004	PAGO DE FACT. 724 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ'N	82,784.68	0.00	0.00	0.00	82,784.68	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0017	0001	0005	PAGO DE LISTA DE RAYA SEPT. Y OCT.	160,347.55	0.00	0.00	0.00	160,347.55	0.00
1235	0700	0017	0001	0006	PAGO DE LISTAS DE RAYA AGTO. Y SEPT.	241,671.23	0.00	0.00	0.00	241,671.23	0.00
1235	0700	0017	0001	0007	PAGO DE LISTAS DE RAYA JUL. Y AGTO. 2014	78,903.86	0.00	0.00	0.00	78,903.86	0.00
1235	0700	0017	0001	0008	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ'N	6,379.49	0.00	0.00	0.00	6,379.49	0.00
1235	0700	0018			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE HERRERIA EN LA PLAZA PUBLICA DEL SALITRE PALMARILLOS	875,441.52	0.00	0.00	0.00	875,441.52	0.00
1235	0700	0018	0001		PAGO DE FACT. 352 PAGO DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA	754,320.74	0.00	0.00	0.00	754,320.74	0.00
1235	0700	0018	0001	0001	FERRE AMATEPEC	746,840.55	0.00	0.00	0.00	746,840.55	0.00
1235	0700	0018	0001	0002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÃ'N	7,480.19	0.00	0.00	0.00	7,480.19	0.00
1235	0700	0018	0002		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	121,120.78	0.00	0.00	0.00	121,120.78	0.00
1235	0700	0018	0002	0001	PAGO FACT. 41F51	2,879.77	0.00	0.00	0.00	2,879.77	0.00
1235	0700	0018	0002	0002	PAGO FACT. E1B7B	7,480.19	0.00	0.00	0.00	7,480.19	0.00
1235	0700	0018	0002	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA	110,760.82	0.00	0.00	0.00	110,760.82	0.00
1235	0700	0019			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ERRERIA EN ESCUELA PRIMARIA EL PUERTO	325,026.22	0.00	0.00	0.00	325,026.22	0.00
1235	0700	0019	0001		HERRERIA	325,026.22	0.00	0.00	0.00	325,026.22	0.00
1235	0700	0019	0001	0001	FACT. 353	193,410.00	0.00	0.00	0.00	193,410.00	0.00
1235	0700	0019	0001	0002	FACT. 358	82,012.51	0.00	0.00	0.00	82,012.51	0.00
1235	0700	0019	0001	0003	PAGO FACT. D729B	2,879.77	0.00	0.00	0.00	2,879.77	0.00
1235	0700	0019	0001	0004	PAGO DE LISTA DE RAYA	46,723.94	0.00	0.00	0.00	46,723.94	0.00
1235	0700	0020			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SAN FELIPE DE JESUS	365,419.57	0.00	0.00	0.00	365,419.57	0.00
1235	0700	0020	0001		MONTEN	243,636.52	0.00	0.00	0.00	243,636.52	0.00
1235	0700	0020	0001	0001	FACT. 378	1,712.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00
1235	0700	0020	0001	0002	FACT. 388 DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ'N	216,623.79	0.00	0.00	0.00	216,623.79	0.00
1235	0700	0020	0001	0003	RENTA DE MAQUINARI AY EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ'N	671.99	0.00	0.00	0.00	671.99	0.00
1235	0700	0020	0001	0004	PAGO FACT. 146	24,628.74	0.00	0.00	0.00	24,628.74	0.00
1235	0700	0020	0002		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ'N	121,783.05	0.00	0.00	0.00	121,783.05	0.00
1235	0700	0020	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	121,783.05	0.00	0.00	0.00	121,783.05	0.00
1235	0700	0021			CONST. ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO PARA RETENCION DE CALLE, MURO DE MAMPOSTERIA Y REP. DE LOSAS CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MPAL.	669,893.62	0.00	0.00	0.00	669,893.62	0.00
1235	0700	0021	0001		MATERIAL DE HERRERIA	669,893.62	0.00	0.00	0.00	669,893.62	0.00
1235	0700	0021	0001	0001	FACT. 380	31,977.09	0.00	0.00	0.00	31,977.09	0.00
1235	0700	0021	0001	0002	FACT. 81	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
1235	0700	0021	0001	0003	FACT. 392	354,916.57	0.00	0.00	0.00	354,916.57	0.00
1235	0700	0021	0001	0004	FACT. 560	8,320.08	0.00	0.00	0.00	8,320.08	0.00
1235	0700	0021	0001	0005	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONTRUCCIÃ'N	13,428.94	0.00	0.00	0.00	13,428.94	0.00
1235	0700	0021	0001	0006	PAGO FACT. 10B71	9,500.14	0.00	0.00	0.00	9,500.14	0.00
1235	0700	0021	0001	0007	PAGO FACT. 147	29,126.96	0.00	0.00	0.00	29,126.96	0.00
1235	0700	0021	0001	0008	PAGO DE LISTAS DE RAYA	222,058.84	0.00	0.00	0.00	222,058.84	0.00
1235	0700	0022			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS JOYAS	316,894.35	0.00	0.00	0.00	316,894.35	0.00
1235	0700	0022	0001		MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ'N	316,894.35	0.00	0.00	0.00	316,894.35	0.00
1235	0700	0022	0001	0001	FACT. 389	118,069.14	0.00	0.00	0.00	118,069.14	0.00
1235	0700	0022	0001	0002	PAGO DE FACT. 540	15,840.40	0.00	0.00	0.00	15,840.40	0.00
1235	0700	0022	0001	0003	PAGO DE FACT. 540	119,216.73	0.00	0.00	0.00	119,216.73	0.00
1235	0700	0022	0001	0004	PAGO DE LISTA DE RAYA	63,768.08	0.00	0.00	0.00	63,768.08	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 — **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0023			CONST. ALCANTARILLADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO ACCESO AL PANTEON PALMAR CHICO	161,252.84	0.00	0.00	0.00	161,252.84	0.00
1235	0700	0023	0001		MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	103,089.81	0.00	0.00	0.00	103,089.81	0.00
1235	0700	0023	0001	0001	FACT. 391	92,749.55	0.00	0.00	0.00	92,749.55	0.00
1235	0700	0023	0001	0002	RENTA DE MAQ. Y EQUIP. DE CONTRUCC.	10,340.26	0.00	0.00	0.00	10,340.26	0.00
1235	0700	0023	0002		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	58,163.03	0.00	0.00	0.00	58,163.03	0.00
1235	0700	0023	0002	0001	PAGO DE FACT. CEFF3	6,600.17	0.00	0.00	0.00	6,600.17	0.00
1235	0700	0023	0002	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	51,562.86	0.00	0.00	0.00	51,562.86	0.00
1235	0700	0024			CONST. MURO DE CONTENCION, ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y LAVADERO DE CONCRETO CICLOPEO	458,599.84	0.00	0.00	0.00	458,599.84	0.00
1235	0700	0024	0001		MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	458,599.84	0.00	0.00	0.00	458,599.84	0.00
1235	0700	0024	0001	0001	FACT. 393	278,318.27	0.00	0.00	0.00	278,318.27	0.00
1235	0700	0024	0001	0002	PAGO FACT. BE6A4	12,320.31	0.00	0.00	0.00	12,320.31	0.00
1235	0700	0024	0001	0003	PAGO FACT. B7B0B	9,240.24	0.00	0.00	0.00	9,240.24	0.00
1235	0700	0024	0001	0004	PAGO DE LISTA DE RAYA	158,721.02	0.00	0.00	0.00	158,721.02	0.00
1235	0700	0025			CONSTRUCCION DE CUNETAS AYUQUILA	439,010.00	0.00	0.00	0.00	439,010.00	0.00
1235	0700	0025	0001		MATERIAL DE CONTRUCCIÃ*N	439,010.00	0.00	0.00	0.00	439,010.00	0.00
1235	0700	0025	0001	0001	FACT. 390	208,815.77	0.00	0.00	0.00	208,815.77	0.00
1235	0700	0025	0001	0002	FACT. 69229	27,555.57	0.00	0.00	0.00	27,555.57	0.00
1235	0700	0025	0001	0003	RENTA DE MAQU. Y EQUIP. DE CONTRUCC.	74,783.44	0.00	0.00	0.00	74,783.44	0.00
1235	0700	0025	0001	0004	PAGO FACT. 2BC8D	10,142.34	0.00	0.00	0.00	10,142.34	0.00
1235	0700	0025	0001	0005	PAGO DE LISTA DE RAYA	117,712.88	0.00	0.00	0.00	117,712.88	0.00
1235	0700	0026			CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA BARRANCA ESMERALDA	103,319.82	0.00	0.00	0.00	103,319.82	0.00
1235	0700	0026	0001		MATERIAL DE CONTRUCC.	103,319.82	0.00	0.00	0.00	103,319.82	0.00
1235	0700	0026	0001	0001	FACT. 386 Y 382	103,319.82	0.00	0.00	0.00	103,319.82	0.00
1235	0700	0037			REHABILITACION DE TECHO DE AULAS A BASE DE HERERIA EN ESC. SEC. DE SAN MIGUEL ZINACAUSTO	419,266.61	0.00	0.00	0.00	419,266.61	0.00
1235	0700	0037	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	419,266.61	0.00	0.00	0.00	419,266.61	0.00
1235	0700	0037	0001	0001	PAGO DE MAT. DE CONTRUCC.	352,828.88	0.00	0.00	0.00	352,828.88	0.00
1235	0700	0037	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA	53,413.59	0.00	0.00	0.00	53,413.59	0.00
1235	0700	0037	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	13,024.14	0.00	0.00	0.00	13,024.14	0.00
1235	0700	0038			CONSTRUCCION DE DE MURO DE CONTENCION EN SAN FRANCISCO LOS PINZANES	64,741.06	0.00	0.00	0.00	64,741.06	0.00
1235	0700	0038	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	64,741.06	0.00	0.00	0.00	64,741.06	0.00
1235	0700	0038	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	23,011.29	0.00	0.00	0.00	23,011.29	0.00
1235	0700	0038	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	41,729.77	0.00	0.00	0.00	41,729.77	0.00
1235	0700	0039			CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AHUACATITLAN	340,607.47	0.00	0.00	0.00	340,607.47	0.00
1235	0700	0039	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	340,607.47	0.00	0.00	0.00	340,607.47	0.00
1235	0700	0039	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	80,603.03	0.00	0.00	0.00	80,603.03	0.00
1235	0700	0039	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	31,571.12	0.00	0.00	0.00	31,571.12	0.00
1235	0700	0039	0001	0003	COMPRA DE MAT. PARA CONTRUCC.	195,051.25	0.00	0.00	0.00	195,051.25	0.00
1235	0700	0039	0001	0004	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP.	33,382.07	0.00	0.00	0.00	33,382.07	0.00
1235	0700	0040			CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, MURO DE CONTENCION	222,861.25	0.00	0.00	0.00	222,861.25	0.00
1235	0700	0040	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	222,861.25	0.00	0.00	0.00	222,861.25	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0040	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	75,232.13	0.00	0.00	0.00	75,232.13	0.00
1235	0700	0040	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	75,259.24	0.00	0.00	0.00	75,259.24	0.00
1235	0700	0040	0001	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA	72,369.88	0.00	0.00	0.00	72,369.88	0.00
1235	0700	0041			CONSTRUCCION DE LOSAS DE DOS ESTRUCTURAS Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA AMPLIACION DE CALLE JUAN ALDAMA DE CABECERA MUNICIPAL	387,205.93	0.00	0.00	0.00	387,205.93	0.00
1235	0700	0041	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	387,205.93	0.00	0.00	0.00	387,205.93	0.00
1235	0700	0041	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	99,775.44	0.00	0.00	0.00	99,775.44	0.00
1235	0700	0041	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA	100,762.24	0.00	0.00	0.00	100,762.24	0.00
1235	0700	0041	0001	0004	MATERIAL DE CONTRUCC.	180,948.10	0.00	0.00	0.00	180,948.10	0.00
1235	0700	0041	0001	0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,720.15	0.00	0.00	0.00	5,720.15	0.00
1235	0700	0042			CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN CAMINO A VELADERO	319,081.49	0.00	0.00	0.00	319,081.49	0.00
1235	0700	0042	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	319,081.49	0.00	0.00	0.00	319,081.49	0.00
1235	0700	0042	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	42,349.40	0.00	0.00	0.00	42,349.40	0.00
1235	0700	0042	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	42,349.40	0.00	0.00	0.00	42,349.40	0.00
1235	0700	0042	0001	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA	23,319.32	0.00	0.00	0.00	23,319.32	0.00
1235	0700	0042	0001	0004	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	200,943.11	0.00	0.00	0.00	200,943.11	0.00
1235	0700	0042	0001	0005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	10,120.26	0.00	0.00	0.00	10,120.26	0.00
1235	0700	0043			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CON CABEZOTES EN RINCON DEL NARANJO	74,515.65	0.00	0.00	0.00	74,515.65	0.00
1235	0700	0043	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	74,515.65	0.00	0.00	0.00	74,515.65	0.00
1235	0700	0043	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1235	0700	0043	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	48,415.65	0.00	0.00	0.00	48,415.65	0.00
1235	0700	0044			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CEBEZOTES EN SAN MIGUEL ZINACAUSTO	103,560.84	0.00	0.00	0.00	103,560.84	0.00
1235	0700	0044	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	103,560.84	0.00	0.00	0.00	103,560.84	0.00
1235	0700	0044	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	38,059.41	0.00	0.00	0.00	38,059.41	0.00
1235	0700	0044	0001	0003	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	65,501.43	0.00	0.00	0.00	65,501.43	0.00
1235	0700	0045			REAHABILITACION DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES	1,800,048.55	0.00	0.00	0.00	1,800,048.55	0.00
1235	0700	0045	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	1,800,048.55	0.00	0.00	0.00	1,800,048.55	0.00
1235	0700	0045	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	24,648.60	0.00	0.00	0.00	24,648.60	0.00
1235	0700	0045	0001	0002	PAGO DE FACT. 6315 RENTA DE MAQUINARIA	1,750,794.96	0.00	0.00	0.00	1,750,794.96	0.00
1235	0700	0045	0001	0003	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCC.	24,604.99	0.00	0.00	0.00	24,604.99	0.00
1235	0700	0046			CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,144,737.09	0.00	0.00	0.00	1,144,737.09	0.00
1235	0700	0046	0001		PAGO DE LISTAS DE RAYA	1,144,737.09	0.00	0.00	0.00	1,144,737.09	0.00
1235	0700	0046	0001	0001	LISTAS DE RAYA	53,604.34	0.00	0.00	0.00	53,604.34	0.00
1235	0700	0046	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA	31,581.43	0.00	0.00	0.00	31,581.43	0.00
1235	0700	0046	0001	0003	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	1,031,170.59	0.00	0.00	0.00	1,031,170.59	0.00
1235	0700	0046	0001	0004	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP.	28,380.73	0.00	0.00	0.00	28,380.73	0.00
1235	0700	0047			APERTURA DE BRECHA SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES	2,008,039.26	0.00	0.00	0.00	2,008,039.26	0.00
1235	0700	0047	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	2,008,039.26	0.00	0.00	0.00	2,008,039.26	0.00
1235	0700	0047	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	1,702,789.90	0.00	0.00	0.00	1,702,789.90	0.00
1235	0700	0047	0001	0002	PAGO DE FACT. 536	305,249.36	0.00	0.00	0.00	305,249.36	0.00
1235	0700	0048			CONSTRUCCION DE BADO DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO	3,244.03	0.00	0.00	0.00	3,244.03	0.00
1235	0700	0048	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	3,244.03	0.00	0.00	0.00	3,244.03	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0048	0001	0001	PAGO DE MAT. DE CONSTRUCC.	1,263.98	0.00	0.00	0.00	1,263.98	0.00
1235	0700	0048	0001	0002	RENTA DE MAQ Y QERIP. DE CONSTRUCC.	1,980.05	0.00	0.00	0.00	1,980.05	0.00
1235	0700	0049			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON CABEZOTES CALLE VICENTE GUERRERO PALMAR CHICO	22,500.14	0.00	0.00	0.00	22,500.14	0.00
1235	0700	0049	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	22,500.14	0.00	0.00	0.00	22,500.14	0.00
1235	0700	0049	0001	0001	PAGO DE MAT. DE CONSTRUCC.	19,750.07	0.00	0.00	0.00	19,750.07	0.00
1235	0700	0049	0001	0002	RENTA DE MAQ. Y EQUIP. PARA CONSTRUCC.	2,750.07	0.00	0.00	0.00	2,750.07	0.00
1235	0700	0050			AMPLIACION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO A COLOR , GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	116,504.84	0.00	0.00	0.00	116,504.84	0.00
1235	0700	0050	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	116,504.84	0.00	0.00	0.00	116,504.84	0.00
1235	0700	0050	0001	0001	PAGO DE MAT. DE CONSTRUCC.	107,704.62	0.00	0.00	0.00	107,704.62	0.00
1235	0700	0050	0001	0003	RENTA DE MAQ. Y EQUIP. PARA CONSTRUCC.	8,800.22	0.00	0.00	0.00	8,800.22	0.00
1235	0700	0051			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON CABEZOTES EN JOYA DE LA VENTA	22,500.12	0.00	0.00	0.00	22,500.12	0.00
1235	0700	0051	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	22,500.12	0.00	0.00	0.00	22,500.12	0.00
1235	0700	0051	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	19,750.05	0.00	0.00	0.00	19,750.05	0.00
1235	0700	0051	0001	0002	RENTA DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	2,750.07	0.00	0.00	0.00	2,750.07	0.00
1235	0700	0052			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO RURAL BARRANCA DEL MAMEY	123,192.53	0.00	0.00	0.00	123,192.53	0.00
1235	0700	0052	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	123,192.53	0.00	0.00	0.00	123,192.53	0.00
1235	0700	0052	0001	0001	PAGO DE MAT. PARA CONSTRUCC.	29,750.08	0.00	0.00	0.00	29,750.08	0.00
1235	0700	0052	0001	0002	RENTA DE MAQ. Y EQUIP. PARA CONSTRUCC.	9,350.24	0.00	0.00	0.00	9,350.24	0.00
1235	0700	0052	0001	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA	84,092.21	0.00	0.00	0.00	84,092.21	0.00
1235	0700	0053			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA SAN MARTIN	277,380.03	0.00	0.00	0.00	277,380.03	0.00
1235	0700	0053	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	277,380.03	0.00	0.00	0.00	277,380.03	0.00
1235	0700	0053	0001	0002	RENTA DE MAQ Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	33,330.84	0.00	0.00	0.00	33,330.84	0.00
1235	0700	0053	0001	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA	244,049.19	0.00	0.00	0.00	244,049.19	0.00
1235	0700	0054			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRANCA COYOL	88,812.57	0.00	0.00	0.00	88,812.57	0.00
1235	0700	0054	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	88,812.57	0.00	0.00	0.00	88,812.57	0.00
1235	0700	0054	0001	0001	PAGO DE MAT. PARA CONSTRUCC.	21,933.49	0.00	0.00	0.00	21,933.49	0.00
1235	0700	0054	0001	0002	RENTA DE MAQ. Y EQUIP. PARA CONSTRUCC.	33,382.07	0.00	0.00	0.00	33,382.07	0.00
1235	0700	0054	0001	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA	33,497.01	0.00	0.00	0.00	33,497.01	0.00
1235	0700	0055			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y LAVADERO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA MORA - EL PUERTO	21,560.55	0.00	0.00	0.00	21,560.55	0.00
1235	0700	0055	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	21,560.55	0.00	0.00	0.00	21,560.55	0.00
1235	0700	0055	0001	0001	RENTA DE MAQ. Y EQUIP. PARA CONSTRUCC.	12,320.31	0.00	0.00	0.00	12,320.31	0.00
1235	0700	0055	0001	0002	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	9,240.24	0.00	0.00	0.00	9,240.24	0.00
1235	0700	0056			CONSTRUCCION DE CABEZOTES, ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL LAS JOYAS	22,550.57	0.00	0.00	0.00	22,550.57	0.00
1235	0700	0056	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	22,550.57	0.00	0.00	0.00	22,550.57	0.00
1235	0700	0056	0001	0001	RENTA DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	5,610.14	0.00	0.00	0.00	5,610.14	0.00
1235	0700	0056	0001	0002	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	16,940.43	0.00	0.00	0.00	16,940.43	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0057			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO VECINAL BARRANCA DEL COYOL	23,711.39	0.00	0.00	0.00	23,711.39	0.00
1235	0700	0057	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	23,711.39	0.00	0.00	0.00	23,711.39	0.00
1235	0700	0057	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	23,711.39	0.00	0.00	0.00	23,711.39	0.00
1235	0700	0058			CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO PARA RETENCION DE CALLE EN CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL	37,422.07	0.00	0.00	0.00	37,422.07	0.00
1235	0700	0058	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	37,422.07	0.00	0.00	0.00	37,422.07	0.00
1235	0700	0058	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	37,422.07	0.00	0.00	0.00	37,422.07	0.00
1235	0700	0059			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO,ESTAMPADO A COLOR,GUARN Y BANQ CALLE INDEPENDENCIA.	712,984.28	0.00	0.00	0.00	712,984.28	0.00
1235	0700	0059	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ'N	712,984.28	0.00	0.00	0.00	712,984.28	0.00
1235	0700	0059	0001	0001	PAGO DE FACT. C635E	84,744.20	0.00	0.00	0.00	84,744.20	0.00
1235	0700	0059	0001	0002	PAGO DE FACT. B83CE	5,231.88	0.00	0.00	0.00	5,231.88	0.00
1235	0700	0059	0001	0003	PAGO DE FACT. 549	12,329.92	0.00	0.00	0.00	12,329.92	0.00
1235	0700	0059	0001	0004	PAGO DE FACT. 137	214,218.66	0.00	0.00	0.00	214,218.66	0.00
1235	0700	0059	0001	0005	PAGO DE FACT. 139	108,124.76	0.00	0.00	0.00	108,124.76	0.00
1235	0700	0059	0001	0006	PAGO DE FACT. A7B19	8,064.69	0.00	0.00	0.00	8,064.69	0.00
1235	0700	0059	0001	0007	PAGO DE FACT. CA1C7	15,036.89	0.00	0.00	0.00	15,036.89	0.00
1235	0700	0059	0001	0008	PAGO DE FACT. 5D93E	7,700.20	0.00	0.00	0.00	7,700.20	0.00
1235	0700	0059	0001	0009	PAGO DE FACT. 7EE6	4,200.36	0.00	0.00	0.00	4,200.36	0.00
1235	0700	0059	0001	0010	PAGO DE FACT. 7541	6,379.49	0.00	0.00	0.00	6,379.49	0.00
1235	0700	0059	0001	0011	PAGO DE LISTA DE RAYA	246,953.23	0.00	0.00	0.00	246,953.23	0.00
1235	0700	0060			AMPLIACION DE SOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO,ESTAMPADO,GUARNI Y BANQUETAS,CALLE VICENTE GUERRERO	1,402,073.69	0.00	0.00	0.00	1,402,073.69	0.00
1235	0700	0060	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	1,402,073.69	0.00	0.00	0.00	1,402,073.69	0.00
1235	0700	0060	0001	0001	PAGO DE FACT. 5614F	21,560.16	0.00	0.00	0.00	21,560.16	0.00
1235	0700	0060	0001	0002	PAGO DE FACT. 541	595,854.21	0.00	0.00	0.00	595,854.21	0.00
1235	0700	0060	0001	0003	PAGO DE FACT. 542	9,360.09	0.00	0.00	0.00	9,360.09	0.00
1235	0700	0060	0001	0004	PAGO DE FACT. 544	99,303.90	0.00	0.00	0.00	99,303.90	0.00
1235	0700	0060	0001	0005	PAGO DE FACT. 543	63,094.79	0.00	0.00	0.00	63,094.79	0.00
1235	0700	0060	0001	0006	PAGO DE FACT. 2F719	18,040.46	0.00	0.00	0.00	18,040.46	0.00
1235	0700	0060	0001	0007	PAGO DE FACT. C1B85	9,800.84	0.00	0.00	0.00	9,800.84	0.00
1235	0700	0060	0001	0008	PAGO DE FACT. 88CB	15,400.39	0.00	0.00	0.00	15,400.39	0.00
1235	0700	0060	0001	0009	PAGO DE FACT. 2EFCD	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1235	0700	0060	0001	0010	PAGO DE FACT. 143B6	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1235	0700	0060	0001	0011	PAGO DE FACT. 6BA38	2,800.24	0.00	0.00	0.00	2,800.24	0.00
1235	0700	0060	0001	0012	PAGO DE FACT. D1377	4,400.11	0.00	0.00	0.00	4,400.11	0.00
1235	0700	0060	0001	0013	PAGO DE FACT. 150	137,024.88	0.00	0.00	0.00	137,024.88	0.00
1235	0700	0060	0001	0014	PAGO DE FACT. 142	64,218.39	0.00	0.00	0.00	64,218.39	0.00
1235	0700	0060	0001	0015	PAGO DE FACT. 148	71,732.22	0.00	0.00	0.00	71,732.22	0.00
1235	0700	0060	0001	0016	PAGO DE LISTA DE RAYA	279,483.01	0.00	0.00	0.00	279,483.01	0.00
1235	0700	0061			CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO PARA RET CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC.	72,830.01	0.00	0.00	0.00	72,830.01	0.00
1235	0700	0061	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ'N	72,830.01	0.00	0.00	0.00	72,830.01	0.00
1235	0700	0061	0001	0001	PAGO DE FACT. C3A0C	2,310.06	0.00	0.00	0.00	2,310.06	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0061	0001	0002	PAGO DE FACT. 67802	13,285.17	0.00	0.00	0.00	13,285.17	0.00
1235	0700	0061	0001	0003	PAGO DE FACT. 662	36,644.84	0.00	0.00	0.00	36,644.84	0.00
1235	0700	0061	0001	0004	PAGO DE FACT. 645	20,589.94	0.00	0.00	0.00	20,589.94	0.00
1235	0700	0062			CONSTRUCCION DE BARDA CON ALUMBRADO PUBLICO EN AMPLI DE CALLE VICENTE GUERRERO.	429,002.05	0.00	0.00	0.00	429,002.05	0.00
1235	0700	0062	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	429,002.05	0.00	0.00	0.00	429,002.05	0.00
1235	0700	0062	0001	0001	PAGO DE FACT. 3A518	153,725.20	0.00	0.00	0.00	153,725.20	0.00
1235	0700	0062	0001	0002	PAGO DE FACT. 2BBCE	18,040.46	0.00	0.00	0.00	18,040.46	0.00
1235	0700	0062	0001	0003	PAGO DE FACT. 663	134,646.80	0.00	0.00	0.00	134,646.80	0.00
1235	0700	0062	0001	0004	PAGO DE LISTAS DE RAYA	122,589.59	0.00	0.00	0.00	122,589.59	0.00
1235	0700	0063			CONSTRUCCION DE ESTRU. ARMADA PARA RETENCION DE CALLE VICENTE GUERRERO.	442,112.92	0.00	0.00	0.00	442,112.92	0.00
1235	0700	0063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	442,112.92	0.00	0.00	0.00	442,112.92	0.00
1235	0700	0063	0001	0001	PAGO DE FACT. A6303	17,600.44	0.00	0.00	0.00	17,600.44	0.00
1235	0700	0063	0001	0002	PAGO DE FACT. 2ABBA	120,036.00	0.00	0.00	0.00	120,036.00	0.00
1235	0700	0063	0001	0003	PAGO DE FACT. 667	190,731.78	0.00	0.00	0.00	190,731.78	0.00
1235	0700	0063	0001	0004	PAGO DE LISTA DE RAYA	113,744.70	0.00	0.00	0.00	113,744.70	0.00
1235	0700	0064			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE VICENTE GUERRERO.	201,660.18	0.00	0.00	0.00	201,660.18	0.00
1235	0700	0064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	201,660.18	0.00	0.00	0.00	201,660.18	0.00
1235	0700	0064	0001	0001	PAGO DE FACT. 4A946	83,499.12	0.00	0.00	0.00	83,499.12	0.00
1235	0700	0064	0001	0002	PAGO DE FACT. 664	48,640.06	0.00	0.00	0.00	48,640.06	0.00
1235	0700	0064	0001	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA	69,521.00	0.00	0.00	0.00	69,521.00	0.00
1235	0700	0065			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	399,482.75	0.00	0.00	0.00	399,482.75	0.00
1235	0700	0065	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	399,482.75	0.00	0.00	0.00	399,482.75	0.00
1235	0700	0065	0001	0001	PAGO DE FACT. FD043	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
1235	0700	0065	0001	0002	PAGO DE FACT. 5D2C4	6,160.16	0.00	0.00	0.00	6,160.16	0.00
1235	0700	0065	0001	0003	PAGO DE FACT. F77F6	22,420.70	0.00	0.00	0.00	22,420.70	0.00
1235	0700	0065	0001	0004	PAGO DE FACT. 97B86	32,365.10	0.00	0.00	0.00	32,365.10	0.00
1235	0700	0065	0001	0005	PAGO DE FACT. 71B7F	42,720.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00
1235	0700	0065	0001	0006	PAGO DE FACT. 71A0F	6,604.00	0.00	0.00	0.00	6,604.00	0.00
1235	0700	0065	0001	0007	PAGO DE FACT. FBE03	50,860.00	0.00	0.00	0.00	50,860.00	0.00
1235	0700	0065	0001	0008	PAGO DE FACT. 665	100,285.17	0.00	0.00	0.00	100,285.17	0.00
1235	0700	0065	0001	0009	PAGO DE LISTA DE RAYA	116,567.62	0.00	0.00	0.00	116,567.62	0.00
1235	0700	0066			CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO VECINAL BARRANCA DEL COYOL.	120,152.23	0.00	0.00	0.00	120,152.23	0.00
1235	0700	0066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	120,152.23	0.00	0.00	0.00	120,152.23	0.00
1235	0700	0066	0001	0001	PAGO DE FACT. 89A65	7,260.18	0.00	0.00	0.00	7,260.18	0.00
1235	0700	0066	0001	0002	PAGO DE FACT. AE2EA	64,099.38	0.00	0.00	0.00	64,099.38	0.00
1235	0700	0066	0001	0003	PAGO DE FACT. 666	24,919.98	0.00	0.00	0.00	24,919.98	0.00
1235	0700	0066	0001	0004	PAGO DE LISTAS DE RAYA	23,872.69	0.00	0.00	0.00	23,872.69	0.00
1235	0700	0067			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRANCA DEL COYOL.	45,559.83	0.00	0.00	0.00	45,559.83	0.00
1235	0700	0067	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	45,559.83	0.00	0.00	0.00	45,559.83	0.00
1235	0700	0067	0001	0001	PAGO DE FACT. DED6C	64.01	0.00	0.00	0.00	64.01	0.00
1235	0700	0067	0001	0002	PAGO DE FACT. 6546E	2,970.08	0.00	0.00	0.00	2,970.08	0.00
1235	0700	0067	0001	0003	PAGO DE FACT. 661	7,049.95	0.00	0.00	0.00	7,049.95	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0067	0001	0004	PAGO DE FACT. 1194D	23,315.77	0.00	0.00	0.00	23,315.77	0.00
1235	0700	0067	0001	0005	PAGO DE FACT. 646	12,160.02	0.00	0.00	0.00	12,160.02	0.00
1235	0700	0068			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE HERRERIA EN ESCUELA PREPARATORIA DE LA CABECERA MUN.	157,423.42	0.00	0.00	0.00	157,423.42	0.00
1235	0700	0068	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	157,423.42	0.00	0.00	0.00	157,423.42	0.00
1235	0700	0068	0001	0001	PAGO DE FACT. 2F3A4	48,264.35	0.00	0.00	0.00	48,264.35	0.00
1235	0700	0068	0001	0002	PAGO DE FACT. 1493F	51,371.46	0.00	0.00	0.00	51,371.46	0.00
1235	0700	0068	0001	0003	PAGO DE FACT. C8E93	12,118.98	0.00	0.00	0.00	12,118.98	0.00
1235	0700	0068	0001	0004	PAGO DE LISTAS DE RAYA	45,648.63	0.00	0.00	0.00	45,648.63	0.00
1235	0700	0069			CONSTRUCCION DE VADO DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO-EL RANCHO	45,360.47	0.00	0.00	0.00	45,360.47	0.00
1235	0700	0069	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	45,360.47	0.00	0.00	0.00	45,360.47	0.00
1235	0700	0069	0001	0001	PAGO DE FACT. 536	27,061.62	0.00	0.00	0.00	27,061.62	0.00
1235	0700	0069	0001	0002	PAGO DE FACT. 537	1,040.01	0.00	0.00	0.00	1,040.01	0.00
1235	0700	0069	0001	0003	PAGO DE FACT. F0BC13	1,980.05	0.00	0.00	0.00	1,980.05	0.00
1235	0700	0069	0001	0004	PAGO DE FACT. 52BE5	223.97	0.00	0.00	0.00	223.97	0.00
1235	0700	0069	0001	0005	PAGO DE LISTA DE RAYA	15,054.82	0.00	0.00	0.00	15,054.82	0.00
1235	0700	0070			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON CABEZOTES EN CALLE VICENTE GUERRERO.	76,428.37	0.00	0.00	0.00	76,428.37	0.00
1235	0700	0070	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	76,428.37	0.00	0.00	0.00	76,428.37	0.00
1235	0700	0070	0001	0001	PAGO DE FACT. 538	31,829.84	0.00	0.00	0.00	31,829.84	0.00
1235	0700	0070	0001	0002	PAGO DE FACT. 48259	19,750.07	0.00	0.00	0.00	19,750.07	0.00
1235	0700	0070	0001	0003	PAGO DE FACT. 7025D	2,750.07	0.00	0.00	0.00	2,750.07	0.00
1235	0700	0070	0001	0004	PAGO DE LISTA DE RAYA	22,098.39	0.00	0.00	0.00	22,098.39	0.00
1235	0700	0071			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON CABEZOTES EN JOYA DE LA VENTA.	76,428.35	0.00	0.00	0.00	76,428.35	0.00
1235	0700	0071	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	76,428.35	0.00	0.00	0.00	76,428.35	0.00
1235	0700	0071	0001	0001	PAGO DE FACT. 539	31,829.84	0.00	0.00	0.00	31,829.84	0.00
1235	0700	0071	0001	0002	PAGO DE FACT. 27AEE	19,750.05	0.00	0.00	0.00	19,750.05	0.00
1235	0700	0071	0001	0003	PAGO DE FACT.1034B	2,750.07	0.00	0.00	0.00	2,750.07	0.00
1235	0700	0071	0001	0004	PAGO DE LISTA DE RAYA	22,098.39	0.00	0.00	0.00	22,098.39	0.00
1235	0700	0072			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO RURAL EN BARRANCA DEL MAMEY	168,199.73	0.00	0.00	0.00	168,199.73	0.00
1235	0700	0072	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	168,199.73	0.00	0.00	0.00	168,199.73	0.00
1235	0700	0072	0001	0001	PAGO DE FACT. 545	129,099.41	0.00	0.00	0.00	129,099.41	0.00
1235	0700	0072	0001	0002	PAGO DE FACT. 9E31F	29,750.08	0.00	0.00	0.00	29,750.08	0.00
1235	0700	0072	0001	0003	PAGO DE FACT. 94071	9,350.24	0.00	0.00	0.00	9,350.24	0.00
1235	0700	0073			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC SECUNDARIA DE SAN MARTIN.	390,322.78	0.00	0.00	0.00	390,322.78	0.00
1235	0700	0073	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	390,322.78	0.00	0.00	0.00	390,322.78	0.00
1235	0700	0073	0001	0001	PAGO DE FACT. 546	356,991.94	0.00	0.00	0.00	356,991.94	0.00
1235	0700	0073	0001	0002	PAGO DE FACT. 57BAF	25,300.64	0.00	0.00	0.00	25,300.64	0.00
1235	0700	0073	0001	0003	PAGO DE FACT. C9A71	8,030.20	0.00	0.00	0.00	8,030.20	0.00
1235	0700	0074			CONSTRUCCION DE CABEZOTES,ESTRUC CONCRE,LOZAS CONCR ARMA,LOZAS CONCRE HID EN LAS JOYAS.	97,502.01	0.00	0.00	0.00	97,502.01	0.00
1235	0700	0074	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	97,502.01	0.00	0.00	0.00	97,502.01	0.00
1235	0700	0074	0001	0001	PAGO DE FACT. 73251	5,610.14	0.00	0.00	0.00	5,610.14	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0700	0074	0001	0002	PAGO DE FACT. 10E58	16,940.43	0.00	0.00	0.00	16,940.43	0.00
1235	0700	0074	0001	0003	PAGO DE LISTA DE RAYA	74,951.44	0.00	0.00	0.00	74,951.44	0.00
1235	0800				OBRAS MIGRANTES 3*1 MIGRANTES 2014	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1235	0800	0001			OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO CBECERA MUNICIPAL	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1235	0800	0001	0001		LISTAS DE RAYA	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1235	0800	0001	0001	0001	DEL 27 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2014	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1235	0800	0001	0001	0002	LISTAS DE RAYA DEL 10 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1235	0900				ZONAS PRIORITARIAS	776,867.81	0.00	0.00	0.00	776,867.81	0.00
1235	0900	0001			CONSTRUCCION DE COLECTORES DE DRENAJE SANITARIO PALMAR CHICO	556,950.00	0.00	0.00	0.00	556,950.00	0.00
1235	0900	0001	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	556,950.00	0.00	0.00	0.00	556,950.00	0.00
1235	0900	0001	0001	0001	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	498,275.04	0.00	0.00	0.00	498,275.04	0.00
1235	0900	0001	0001	0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	58,674.96	0.00	0.00	0.00	58,674.96	0.00
1235	0900	0002			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	219,917.81	0.00	0.00	0.00	219,917.81	0.00
1235	0900	0002	0001		OBRA DE ADMINISTRACIÃ*N	219,917.81	0.00	0.00	0.00	219,917.81	0.00
1235	0900	0002	0001	0001	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	215,812.80	0.00	0.00	0.00	215,812.80	0.00
1235	0900	0002	0001	0002	ARRENDAMINETO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,105.01	0.00	0.00	0.00	4,105.01	0.00
1235	1000				OBRAS FAIS 2015	27,370,481.40	0.00	0.00	0.00	27,370,481.40	0.00
1235	1000	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA MORA	469,170.49	0.00	0.00	0.00	469,170.49	0.00
1235	1000	0001	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	266,134.81	0.00	0.00	0.00	266,134.81	0.00
1235	1000	0001	0001	0001	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	266,134.81	0.00	0.00	0.00	266,134.81	0.00
1235	1000	0001	0002		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	185,765.24	0.00	0.00	0.00	185,765.24	0.00
1235	1000	0001	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	185,765.24	0.00	0.00	0.00	185,765.24	0.00
1235	1000	0001	0003		ARRENDAMIENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,270.44	0.00	0.00	0.00	17,270.44	0.00
1235	1000	0001	0003	0001	ARRENDAMIENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,270.44	0.00	0.00	0.00	17,270.44	0.00
1235	1000	0002			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA TIERRA AZUL	426,256.31	0.00	0.00	0.00	426,256.31	0.00
1235	1000	0002	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	426,256.31	0.00	0.00	0.00	426,256.31	0.00
1235	1000	0002	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	426,256.31	0.00	0.00	0.00	426,256.31	0.00
1235	1000	0003			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (EL OBRADOR -LIBRAMIENTO)	2,177,912.26	0.00	0.00	0.00	2,177,912.26	0.00
1235	1000	0003	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	1,705,570.82	0.00	0.00	0.00	1,705,570.82	0.00
1235	1000	0003	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	1,705,570.82	0.00	0.00	0.00	1,705,570.82	0.00
1235	1000	0003	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	376,099.14	0.00	0.00	0.00	376,099.14	0.00
1235	1000	0003	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	376,099.14	0.00	0.00	0.00	376,099.14	0.00
1235	1000	0003	0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	96,242.30	0.00	0.00	0.00	96,242.30	0.00
1235	1000	0003	0003	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	96,242.30	0.00	0.00	0.00	96,242.30	0.00
1235	1000	0004			CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE CABECERA MUNICIPAL	254,538.62	0.00	0.00	0.00	254,538.62	0.00
1235	1000	0004	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	136,249.77	0.00	0.00	0.00	136,249.77	0.00
1235	1000	0004	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	136,249.77	0.00	0.00	0.00	136,249.77	0.00
1235	1000	0004	0002		PAGO DE LISTAS DE RAYA	110,588.65	0.00	0.00	0.00	110,588.65	0.00
1235	1000	0004	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	110,588.65	0.00	0.00	0.00	110,588.65	0.00
1235	1000	0004	0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	7,700.20	0.00	0.00	0.00	7,700.20	0.00
1235	1000	0004	0003	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	7,700.20	0.00	0.00	0.00	7,700.20	0.00
1235	1000	0005			CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	268,586.05	0.00	0.00	0.00	268,586.05	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1000	0005	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	164,815.76	0.00	0.00	0.00	164,815.76	0.00
1235	1000	0005	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	164,815.76	0.00	0.00	0.00	164,815.76	0.00
1235	1000	0005	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	103,770.29	0.00	0.00	0.00	103,770.29	0.00
1235	1000	0005	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	103,770.29	0.00	0.00	0.00	103,770.29	0.00
1235	1000	0006			CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN TIERRA AZUL	223,298.32	0.00	0.00	0.00	223,298.32	0.00
1235	1000	0006	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	124,238.40	0.00	0.00	0.00	124,238.40	0.00
1235	1000	0006	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	124,238.40	0.00	0.00	0.00	124,238.40	0.00
1235	1000	0006	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	80,059.74	0.00	0.00	0.00	80,059.74	0.00
1235	1000	0006	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	80,059.74	0.00	0.00	0.00	80,059.74	0.00
1235	1000	0006	0003		MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	15,060.10	0.00	0.00	0.00	15,060.10	0.00
1235	1000	0006	0003	0001	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	15,060.10	0.00	0.00	0.00	15,060.10	0.00
1235	1000	0006	0004		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	3,940.08	0.00	0.00	0.00	3,940.08	0.00
1235	1000	0006	0004	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	3,940.08	0.00	0.00	0.00	3,940.08	0.00
1235	1000	0007			CONSTRUCCION DE LEMA DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TIERRA AZUL	59,902.01	0.00	0.00	0.00	59,902.01	0.00
1235	1000	0007	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	59,902.01	0.00	0.00	0.00	59,902.01	0.00
1235	1000	0007	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	59,902.01	0.00	0.00	0.00	59,902.01	0.00
1235	1000	0008			CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRA AZUL (CARRETERA A SULTEPEC)	874,945.47	0.00	0.00	0.00	874,945.47	0.00
1235	1000	0008	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	410,410.08	0.00	0.00	0.00	410,410.08	0.00
1235	1000	0008	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	410,410.08	0.00	0.00	0.00	410,410.08	0.00
1235	1000	0008	0002		PAGO DE LISTAS DE RAYA	429,114.49	0.00	0.00	0.00	429,114.49	0.00
1235	1000	0008	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	429,114.49	0.00	0.00	0.00	429,114.49	0.00
1235	1000	0008	0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	35,420.90	0.00	0.00	0.00	35,420.90	0.00
1235	1000	0008	0003	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	35,420.90	0.00	0.00	0.00	35,420.90	0.00
1235	1000	0009			CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRANCA DE ESMERALDAS	752,936.82	0.00	0.00	0.00	752,936.82	0.00
1235	1000	0009	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	404,849.99	0.00	0.00	0.00	404,849.99	0.00
1235	1000	0009	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	404,849.99	0.00	0.00	0.00	404,849.99	0.00
1235	1000	0009	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	348,086.83	0.00	0.00	0.00	348,086.83	0.00
1235	1000	0009	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	348,086.83	0.00	0.00	0.00	348,086.83	0.00
1235	1000	0010			CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS GUAJES	1,239,944.31	0.00	0.00	0.00	1,239,944.31	0.00
1235	1000	0010	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	612,699.98	0.00	0.00	0.00	612,699.98	0.00
1235	1000	0010	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	612,699.98	0.00	0.00	0.00	612,699.98	0.00
1235	1000	0010	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	627,244.33	0.00	0.00	0.00	627,244.33	0.00
1235	1000	0010	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	627,244.33	0.00	0.00	0.00	627,244.33	0.00
1235	1000	0011			CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CERRO DEL CAMPO	479,763.33	0.00	0.00	0.00	479,763.33	0.00
1235	1000	0011	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	337,837.30	0.00	0.00	0.00	337,837.30	0.00
1235	1000	0011	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	337,837.30	0.00	0.00	0.00	337,837.30	0.00
1235	1000	0011	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	125,219.58	0.00	0.00	0.00	125,219.58	0.00
1235	1000	0011	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	125,219.58	0.00	0.00	0.00	125,219.58	0.00
1235	1000	0011	0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	16,706.45	0.00	0.00	0.00	16,706.45	0.00
1235	1000	0011	0003	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÃ*N	16,706.45	0.00	0.00	0.00	16,706.45	0.00
1235	1000	0012			CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS COLORINES	229,359.87	0.00	0.00	0.00	229,359.87	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1000	0012	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	118,847.18	0.00	0.00	0.00	118,847.18	0.00
1235	1000	0012	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	118,847.18	0.00	0.00	0.00	118,847.18	0.00
1235	1000	0012	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	102,372.48	0.00	0.00	0.00	102,372.48	0.00
1235	1000	0012	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	102,372.48	0.00	0.00	0.00	102,372.48	0.00
1235	1000	0012	0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,140.21	0.00	0.00	0.00	8,140.21	0.00
1235	1000	0012	0003	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	8,140.21	0.00	0.00	0.00	8,140.21	0.00
1235	1000	0013			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA MORA	694,444.68	0.00	0.00	0.00	694,444.68	0.00
1235	1000	0013	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	364,411.06	0.00	0.00	0.00	364,411.06	0.00
1235	1000	0013	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	364,411.06	0.00	0.00	0.00	364,411.06	0.00
1235	1000	0013	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	299,483.16	0.00	0.00	0.00	299,483.16	0.00
1235	1000	0013	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	299,483.16	0.00	0.00	0.00	299,483.16	0.00
1235	1000	0013	0003		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	11,320.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00
1235	1000	0013	0003	0001	MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	11,320.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00
1235	1000	0013	0004		RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,230.46	0.00	0.00	0.00	19,230.46	0.00
1235	1000	0013	0004	0001	RENTA DE MAQUINARIA PARA COSNTRUCCIÃ"N	19,230.46	0.00	0.00	0.00	19,230.46	0.00
1235	1000	0014			CABECERA MUNICIPAL	178,247.95	0.00	0.00	0.00	178,247.95	0.00
1235	1000	0014	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V.	178,247.95	0.00	0.00	0.00	178,247.95	0.00
1235	1000	0014	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	178,247.95	0.00	0.00	0.00	178,247.95	0.00
1235	1000	0015			ALUMBRADO PUBLICO CALLE MORELOS CABECERA MUNICIPAL	170,877.00	0.00	0.00	0.00	170,877.00	0.00
1235	1000	0015	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V.	170,877.00	0.00	0.00	0.00	170,877.00	0.00
1235	1000	0015	0001	0001	COMPRAS DE MATERIAL	170,877.00	0.00	0.00	0.00	170,877.00	0.00
1235	1000	0016			ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ANDADOR UNIVERSITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	95,894.49	0.00	0.00	0.00	95,894.49	0.00
1235	1000	0016	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V.	95,894.49	0.00	0.00	0.00	95,894.49	0.00
1235	1000	0016	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	95,894.49	0.00	0.00	0.00	95,894.49	0.00
1235	1000	0017			ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	177,574.28	0.00	0.00	0.00	177,574.28	0.00
1235	1000	0017	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V.	177,574.28	0.00	0.00	0.00	177,574.28	0.00
1235	1000	0017	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	177,574.28	0.00	0.00	0.00	177,574.28	0.00
1235	1000	0018			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TIERRA AZUL	215,991.71	0.00	0.00	0.00	215,991.71	0.00
1235	1000	0018	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V.	215,991.71	0.00	0.00	0.00	215,991.71	0.00
1235	1000	0018	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	215,991.71	0.00	0.00	0.00	215,991.71	0.00
1235	1000	0019			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC CABECRA MUNICIPAL (AGUA FRIA)	1,127,058.76	0.00	0.00	0.00	1,127,058.76	0.00
1235	1000	0019	0001		MARIA JARELLI MERCADO MENDOZA	58,446.95	0.00	0.00	0.00	58,446.95	0.00
1235	1000	0019	0001	0001	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	58,446.95	0.00	0.00	0.00	58,446.95	0.00
1235	1000	0019	0002		MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	739,021.24	0.00	0.00	0.00	739,021.24	0.00
1235	1000	0019	0002	0001	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	739,021.24	0.00	0.00	0.00	739,021.24	0.00
1235	1000	0019	0003		PAGO DE MANO DE OBRA	257,435.68	0.00	0.00	0.00	257,435.68	0.00
1235	1000	0019	0003	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	257,435.68	0.00	0.00	0.00	257,435.68	0.00
1235	1000	0019	0004		RENTA DE MAQUI. Y EQUIP. DE CONTRUCCIÃ"N	72,154.89	0.00	0.00	0.00	72,154.89	0.00
1235	1000	0019	0004	0001	RENTA DE MAQUI. Y EQUIP. DE CONTRUCCIÃ"N	72,154.89	0.00	0.00	0.00	72,154.89	0.00
1235	1000	0020			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LIBRAMIENTO TIERRA AZUL - AGUA FRIA	1,195,372.23	0.00	0.00	0.00	1,195,372.23	0.00
1235	1000	0020	0001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1,195,372.23	0.00	0.00	0.00	1,195,372.23	0.00
1235	1000	0020	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1,195,372.23	0.00	0.00	0.00	1,195,372.23	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1000	0021			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AMATEPEC CALLE MORELOS RUMBO A LA GASOLINERA	311,634.38	0.00	0.00	0.00	311,634.38	0.00
1235	1000	0021	0001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	311,634.38	0.00	0.00	0.00	311,634.38	0.00
1235	1000	0021	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	311,634.38	0.00	0.00	0.00	311,634.38	0.00
1235	1000	0022			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION AMATEPEC CALLE 20 DE NOVIEMBRE	688,592.91	0.00	0.00	0.00	688,592.91	0.00
1235	1000	0022	0001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	688,592.91	0.00	0.00	0.00	688,592.91	0.00
1235	1000	0022	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	688,592.91	0.00	0.00	0.00	688,592.91	0.00
1235	1000	0023			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION AMATEPEC CALLE IGNACIO ALLENDE	663,918.04	0.00	0.00	0.00	663,918.04	0.00
1235	1000	0023	0001		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	663,918.04	0.00	0.00	0.00	663,918.04	0.00
1235	1000	0023	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	663,918.04	0.00	0.00	0.00	663,918.04	0.00
1235	1000	0024			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION AMATEPEC CALLE MARIA BONITA - ANDADOR UNIVERSITARIO	308,626.99	0.00	0.00	0.00	308,626.99	0.00
1235	1000	0024	0001		COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRIFICACIÃ"N	308,626.99	0.00	0.00	0.00	308,626.99	0.00
1235	1000	0024	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRIFICACIÃ"N	308,626.99	0.00	0.00	0.00	308,626.99	0.00
1235	1000	0025			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TIERRA AZUL LIBRAMIENTO TIERRA AZUL - AGUA FRIA	361,054.35	0.00	0.00	0.00	361,054.35	0.00
1235	1000	0025	0001		COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMRADO PÃšBLICO	361,054.35	0.00	0.00	0.00	361,054.35	0.00
1235	1000	0025	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMRADO PÃšBLICO	361,054.35	0.00	0.00	0.00	361,054.35	0.00
1235	1000	0026			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TIERRA AZUL (TIERRA AZUL - AGUA FRIA)	336,544.17	0.00	0.00	0.00	336,544.17	0.00
1235	1000	0026	0001		COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	58,463.75	0.00	0.00	0.00	58,463.75	0.00
1235	1000	0026	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	58,463.75	0.00	0.00	0.00	58,463.75	0.00
1235	1000	0026	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	251,682.53	0.00	0.00	0.00	251,682.53	0.00
1235	1000	0026	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	251,682.53	0.00	0.00	0.00	251,682.53	0.00
1235	1000	0026	0003		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONTRUCC.	26,397.89	0.00	0.00	0.00	26,397.89	0.00
1235	1000	0026	0003	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONTRUCC.	26,397.89	0.00	0.00	0.00	26,397.89	0.00
1235	1000	0027			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	53,021.37	0.00	0.00	0.00	53,021.37	0.00
1235	1000	0027	0001		COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	28,449.99	0.00	0.00	0.00	28,449.99	0.00
1235	1000	0027	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	24,160.33	0.00	0.00	0.00	24,160.33	0.00
1235	1000	0027	0001	0002	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	4,289.66	0.00	0.00	0.00	4,289.66	0.00
1235	1000	0027	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	24,571.38	0.00	0.00	0.00	24,571.38	0.00
1235	1000	0027	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	24,571.38	0.00	0.00	0.00	24,571.38	0.00
1235	1000	0028			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC CALLE 20 DE NOVIEMBRE	609,714.95	0.00	0.00	0.00	609,714.95	0.00
1235	1000	0028	0001		COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCC.	501,020.25	0.00	0.00	0.00	501,020.25	0.00
1235	1000	0028	0001	0001	COMRA DE MAT. DE CONSTRUCC.	471,982.57	0.00	0.00	0.00	471,982.57	0.00
1235	1000	0028	0001	0002	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	29,037.68	0.00	0.00	0.00	29,037.68	0.00
1235	1000	0028	0002		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	108,694.70	0.00	0.00	0.00	108,694.70	0.00
1235	1000	0028	0002	0001	PAGO DE MANO DE OBRA	102,694.72	0.00	0.00	0.00	102,694.72	0.00
1235	1000	0028	0002	0002	COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCC.	5,999.98	0.00	0.00	0.00	5,999.98	0.00
1235	1000	0029			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL AMATEPEC CALLE INDEPENDENCIA	1,597,869.33	0.00	0.00	0.00	1,597,869.33	0.00
1235	1000	0029	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	1,326,914.31	0.00	0.00	0.00	1,326,914.31	0.00
1235	1000	0029	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	1,205,195.29	0.00	0.00	0.00	1,205,195.29	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1000	0029	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	121,719.02	0.00	0.00	0.00	121,719.02	0.00
1235	1000	0029	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	240,984.73	0.00	0.00	0.00	240,984.73	0.00
1235	1000	0029	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	240,984.73	0.00	0.00	0.00	240,984.73	0.00
1235	1000	0029	0003		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	29,970.29	0.00	0.00	0.00	29,970.29	0.00
1235	1000	0029	0003	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	29,970.29	0.00	0.00	0.00	29,970.29	0.00
1235	1000	0030			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEN EN	89,999.76	0.00	0.00	0.00	89,999.76	0.00
1235	1000	0030	0001		COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	89,999.76	0.00	0.00	0.00	89,999.76	0.00
1235	1000	0030	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	89,999.76	0.00	0.00	0.00	89,999.76	0.00
1235	1000	0031			REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	116,057.05	0.00	0.00	0.00	116,057.05	0.00
1235	1000	0031	0001		COMPRA DE MAT. DE CONTRUCC.	116,057.05	0.00	0.00	0.00	116,057.05	0.00
1235	1000	0031	0001	0001	COMPRA DE MAT. DE CONTRUCC.	116,057.05	0.00	0.00	0.00	116,057.05	0.00
1235	1000	0032			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL LIBRAMIENTO LOS RODRIGUEZ	621,251.04	0.00	0.00	0.00	621,251.04	0.00
1235	1000	0032	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	463,122.44	0.00	0.00	0.00	463,122.44	0.00
1235	1000	0032	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONTRUCC.	426,495.37	0.00	0.00	0.00	426,495.37	0.00
1235	1000	0032	0001	0002	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	36,627.07	0.00	0.00	0.00	36,627.07	0.00
1235	1000	0032	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	158,128.60	0.00	0.00	0.00	158,128.60	0.00
1235	1000	0032	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	158,128.60	0.00	0.00	0.00	158,128.60	0.00
1235	1000	0033			CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AMATEOEC (CABECERA - EL MATADERO)	436,652.48	0.00	0.00	0.00	436,652.48	0.00
1235	1000	0033	0001		COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCC.	350,087.01	0.00	0.00	0.00	350,087.01	0.00
1235	1000	0033	0001	0001	COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCC.	350,087.01	0.00	0.00	0.00	350,087.01	0.00
1235	1000	0033	0002		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	86,565.47	0.00	0.00	0.00	86,565.47	0.00
1235	1000	0033	0002	0001	PAGO DE MANO DE OBRA	86,565.47	0.00	0.00	0.00	86,565.47	0.00
1235	1000	0034			CONSTRUCCION DE DREANAJE PLUVIAL LOS COLORINES	38,001.60	0.00	0.00	0.00	38,001.60	0.00
1235	1000	0034	0001		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	38,001.60	0.00	0.00	0.00	38,001.60	0.00
1235	1000	0034	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ*N	38,001.60	0.00	0.00	0.00	38,001.60	0.00
1235	1000	0035			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA MORA III	251,904.80	0.00	0.00	0.00	251,904.80	0.00
1235	1000	0035	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	200,450.00	0.00	0.00	0.00	200,450.00	0.00
1235	1000	0035	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	191,692.79	0.00	0.00	0.00	191,692.79	0.00
1235	1000	0035	0001	0002	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	8,757.21	0.00	0.00	0.00	8,757.21	0.00
1235	1000	0035	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	51,454.80	0.00	0.00	0.00	51,454.80	0.00
1235	1000	0035	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	51,454.80	0.00	0.00	0.00	51,454.80	0.00
1235	1000	0036			CONSTRUCCIÃ*N DE DRENAJU PLIVIAL LA MORA IV	100,509.19	0.00	0.00	0.00	100,509.19	0.00
1235	1000	0036	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	100,509.19	0.00	0.00	0.00	100,509.19	0.00
1235	1000	0036	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	65,797.90	0.00	0.00	0.00	65,797.90	0.00
1235	1000	0036	0001	0002	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	3,580.10	0.00	0.00	0.00	3,580.10	0.00
1235	1000	0036	0001	0003	PAGO DE MANO DE OBRA	31,131.19	0.00	0.00	0.00	31,131.19	0.00
1235	1000	0037			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOCABECERA MUNICIPAL (INDEPENDENCIA-LIBRAMIENTO)	339,275.17	0.00	0.00	0.00	339,275.17	0.00
1235	1000	0037	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ*N	194,050.76	0.00	0.00	0.00	194,050.76	0.00
1235	1000	0037	0001	0001	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ*N	150,714.23	0.00	0.00	0.00	150,714.23	0.00
1235	1000	0037	0001	0002	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	43,336.53	0.00	0.00	0.00	43,336.53	0.00
1235	1000	0037	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	145,224.41	0.00	0.00	0.00	145,224.41	0.00
1235	1000	0037	0002	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	145,224.41	0.00	0.00	0.00	145,224.41	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1000	0038			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	939,784.76	0.00	0.00	0.00	939,784.76	0.00
1235	1000	0038	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	428,581.33	0.00	0.00	0.00	428,581.33	0.00
1235	1000	0038	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	331,369.77	0.00	0.00	0.00	331,369.77	0.00
1235	1000	0038	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA	97,211.56	0.00	0.00	0.00	97,211.56	0.00
1235	1000	0038	0002		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	511,203.43	0.00	0.00	0.00	511,203.43	0.00
1235	1000	0038	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	288,731.18	0.00	0.00	0.00	288,731.18	0.00
1235	1000	0038	0002	0002	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	208,531.86	0.00	0.00	0.00	208,531.86	0.00
1235	1000	0038	0002	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	13,940.39	0.00	0.00	0.00	13,940.39	0.00
1235	1000	0039			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SALITRE	154,881.13	0.00	0.00	0.00	154,881.13	0.00
1235	1000	0039	0001		COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	136,653.99	0.00	0.00	0.00	136,653.99	0.00
1235	1000	0039	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	136,653.99	0.00	0.00	0.00	136,653.99	0.00
1235	1000	0039	0002		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	18,227.14	0.00	0.00	0.00	18,227.14	0.00
1235	1000	0039	0002	0001	PAGO DE MANO DE OBRA	18,227.14	0.00	0.00	0.00	18,227.14	0.00
1235	1000	0040			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TIERRA AZUL - AGUA FRIA	314,273.52	0.00	0.00	0.00	314,273.52	0.00
1235	1000	0040	0001		PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCC.	289,809.57	0.00	0.00	0.00	289,809.57	0.00
1235	1000	0040	0001	0001	PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCC.	289,809.57	0.00	0.00	0.00	289,809.57	0.00
1235	1000	0040	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	24,463.95	0.00	0.00	0.00	24,463.95	0.00
1235	1000	0040	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	24,463.95	0.00	0.00	0.00	24,463.95	0.00
1235	1000	0041			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL (CRUZ DE MISION)	667,001.29	0.00	0.00	0.00	667,001.29	0.00
1235	1000	0041	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	534,303.40	0.00	0.00	0.00	534,303.40	0.00
1235	1000	0041	0001	0001	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	400,100.00	0.00	0.00	0.00	400,100.00	0.00
1235	1000	0041	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	134,203.40	0.00	0.00	0.00	134,203.40	0.00
1235	1000	0041	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	132,697.89	0.00	0.00	0.00	132,697.89	0.00
1235	1000	0041	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	132,697.89	0.00	0.00	0.00	132,697.89	0.00
1235	1000	0042			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PALMAR CHICO (CALLE VICENTE GUERRERO)	358,821.03	0.00	0.00	0.00	358,821.03	0.00
1235	1000	0042	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	295,619.35	0.00	0.00	0.00	295,619.35	0.00
1235	1000	0042	0001	0001	PAGO DE MAT. DE CONSTRUCC.	273,037.35	0.00	0.00	0.00	273,037.35	0.00
1235	1000	0042	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	22,582.00	0.00	0.00	0.00	22,582.00	0.00
1235	1000	0042	0002		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	63,201.68	0.00	0.00	0.00	63,201.68	0.00
1235	1000	0042	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	29,303.05	0.00	0.00	0.00	29,303.05	0.00
1235	1000	0042	0002	0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	16,498.68	0.00	0.00	0.00	16,498.68	0.00
1235	1000	0042	0002	0003	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	17,399.95	0.00	0.00	0.00	17,399.95	0.00
1235	1000	0043			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN SAN MARTIN	296,060.82	0.00	0.00	0.00	296,060.82	0.00
1235	1000	0043	0001		PAGO DE MANO DE OBRA	97,856.72	0.00	0.00	0.00	97,856.72	0.00
1235	1000	0043	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	97,856.72	0.00	0.00	0.00	97,856.72	0.00
1235	1000	0043	0002		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	193,704.04	0.00	0.00	0.00	193,704.04	0.00
1235	1000	0043	0002	0001	MATERIAL DE OCNTRUCC.	193,704.04	0.00	0.00	0.00	193,704.04	0.00
1235	1000	0043	0003		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONTRUCC.	4,500.06	0.00	0.00	0.00	4,500.06	0.00
1235	1000	0043	0003	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONTRUCC.	4,500.06	0.00	0.00	0.00	4,500.06	0.00
1235	1000	0044			CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AMATEPEC CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	29,881.82	0.00	0.00	0.00	29,881.82	0.00
1235	1000	0044	0001		PAGO DE MANO DE OBRA	20,861.59	0.00	0.00	0.00	20,861.59	0.00
1235	1000	0044	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	20,861.59	0.00	0.00	0.00	20,861.59	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1000	0044	0002		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	9,020.23	0.00	0.00	0.00	9,020.23	0.00
1235	1000	0044	0002	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	9,020.23	0.00	0.00	0.00	9,020.23	0.00
1235	1000	0045			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA LAS JOYAS	536,945.99	0.00	0.00	0.00	536,945.99	0.00
1235	1000	0045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	536,945.99	0.00	0.00	0.00	536,945.99	0.00
1235	1000	0045	0001	0001	MATERIAL DE CONTRUCC.	412,582.15	0.00	0.00	0.00	412,582.15	0.00
1235	1000	0045	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA	119,363.78	0.00	0.00	0.00	119,363.78	0.00
1235	1000	0045	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONTRUCC.	5,000.06	0.00	0.00	0.00	5,000.06	0.00
1235	1000	0046			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA TIERRA AZUL	912,434.65	0.00	0.00	0.00	912,434.65	0.00
1235	1000	0046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	902,613.96	0.00	0.00	0.00	902,613.96	0.00
1235	1000	0046	0001	0001	MATERIAL DE CONTRUCCIÃ"N	632,163.75	0.00	0.00	0.00	632,163.75	0.00
1235	1000	0046	0001	0002	PAGO DE LISTAS DE RAYA	270,450.21	0.00	0.00	0.00	270,450.21	0.00
1235	1000	0046	0002		ARRENDAMIENTO DE MQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	9,820.69	0.00	0.00	0.00	9,820.69	0.00
1235	1000	0046	0002	0001	ARRENDAMIENTO DE MQ. Y EQUIP. DE CONSTRUCC.	9,820.69	0.00	0.00	0.00	9,820.69	0.00
1235	1000	0047			REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LA DEPORTIVA	85,588.43	0.00	0.00	0.00	85,588.43	0.00
1235	1000	0047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	85,588.43	0.00	0.00	0.00	85,588.43	0.00
1235	1000	0047	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	45,379.56	0.00	0.00	0.00	45,379.56	0.00
1235	1000	0047	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC.	38,888.84	0.00	0.00	0.00	38,888.84	0.00
1235	1000	0047	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP. DE CONTRUCC.	1,320.03	0.00	0.00	0.00	1,320.03	0.00
1235	1000	0048			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS PUEBLO NUEVO	256,767.14	0.00	0.00	0.00	256,767.14	0.00
1235	1000	0048	0002		CONSTRUCCIÃ"N DE OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	256,767.14	0.00	0.00	0.00	256,767.14	0.00
1235	1000	0048	0002	0001	COMPRA DE MAT. ELECT.	256,767.14	0.00	0.00	0.00	256,767.14	0.00
1235	1000	0049			AMPLIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177,711.97	0.00	0.00	0.00	177,711.97	0.00
1235	1000	0049	0001		ELECUCIÃ"N DE OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	177,711.97	0.00	0.00	0.00	177,711.97	0.00
1235	1000	0049	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	177,711.97	0.00	0.00	0.00	177,711.97	0.00
1235	1000	0050			CONSTRUCCIÃ"N DE COMEDOR COMUNITARIO	861,042.61	0.00	0.00	0.00	861,042.61	0.00
1235	1000	0050	0001		PAGO DE MANO DE OBRA	170,120.68	0.00	0.00	0.00	170,120.68	0.00
1235	1000	0050	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	170,120.68	0.00	0.00	0.00	170,120.68	0.00
1235	1000	0050	0002		COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	688,282.14	0.00	0.00	0.00	688,282.14	0.00
1235	1000	0050	0002	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	688,282.14	0.00	0.00	0.00	688,282.14	0.00
1235	1000	0050	0003		RENTA DE MAQUINARIA	2,639.79	0.00	0.00	0.00	2,639.79	0.00
1235	1000	0050	0003	0001	RENTA DE MAQUINARIA	2,639.79	0.00	0.00	0.00	2,639.79	0.00
1235	1000	0051			CONSTRUCCIÃ"N DE FOSA SÃ‰PTICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	125,259.16	0.00	0.00	0.00	125,259.16	0.00
1235	1000	0051	0001		PAGO DE MANO DE OBRA	67,209.15	0.00	0.00	0.00	67,209.15	0.00
1235	1000	0051	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	67,209.15	0.00	0.00	0.00	67,209.15	0.00
1235	1000	0051	0002		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP.	7,854.20	0.00	0.00	0.00	7,854.20	0.00
1235	1000	0051	0002	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP.	7,854.20	0.00	0.00	0.00	7,854.20	0.00
1235	1000	0051	0003		COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	50,195.81	0.00	0.00	0.00	50,195.81	0.00
1235	1000	0051	0003	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	50,195.81	0.00	0.00	0.00	50,195.81	0.00
1235	1000	0052			CONSTRUCCIÃ"N DE DERENAJE PLUVIAL EN ESCUELA PREPARATORIA (AMATEPEC)	91,617.42	0.00	0.00	0.00	91,617.42	0.00
1235	1000	0052	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	91,617.42	0.00	0.00	0.00	91,617.42	0.00
1235	1000	0052	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	35,432.48	0.00	0.00	0.00	35,432.48	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1000	0052	0001	0002	ARRENDAMIENTO DE MAQ.	1,319.89	0.00	0.00	0.00	1,319.89	0.00
1235	1000	0052	0001	0003	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	54,865.05	0.00	0.00	0.00	54,865.05	0.00
1235	1000	0053			REHABILITACIÃ"N DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO	46,626.83	0.00	0.00	0.00	46,626.83	0.00
1235	1000	0053	0001		PAGO DE MANO DE OBRA	41,293.58	0.00	0.00	0.00	41,293.58	0.00
1235	1000	0053	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	41,293.58	0.00	0.00	0.00	41,293.58	0.00
1235	1000	0053	0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,333.25	0.00	0.00	0.00	5,333.25	0.00
1235	1000	0053	0002	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,333.25	0.00	0.00	0.00	5,333.25	0.00
1235	1000	0054			REHABILITACIÃ"N DE DEPÃ"SITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	43,766.53	0.00	0.00	0.00	43,766.53	0.00
1235	1000	0054	0001		PAGO DE MANO DE OBRA	43,766.53	0.00	0.00	0.00	43,766.53	0.00
1235	1000	0054	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	43,766.53	0.00	0.00	0.00	43,766.53	0.00
1235	1000	0055			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TIERRA AZUL - ACCESO AL CENTRO DE REUNION SOCIAL	278,080.42	0.00	0.00	0.00	278,080.42	0.00
1235	1000	0055	0001		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP.	26,397.89	0.00	0.00	0.00	26,397.89	0.00
1235	1000	0055	0001	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP.	26,397.89	0.00	0.00	0.00	26,397.89	0.00
1235	1000	0055	0002		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	251,682.53	0.00	0.00	0.00	251,682.53	0.00
1235	1000	0055	0002	0001	PAGO DE MANO DE OBRA	251,682.53	0.00	0.00	0.00	251,682.53	0.00
1235	1000	0056			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SAN MIGUEL ZINACAUSTO	205,342.26	0.00	0.00	0.00	205,342.26	0.00
1235	1000	0056	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	205,342.26	0.00	0.00	0.00	205,342.26	0.00
1235	1000	0056	0001	0001	PAGO DE MANO DE OBRA	57,638.62	0.00	0.00	0.00	57,638.62	0.00
1235	1000	0056	0001	0002	PAGO DE MAT. PARA CONSTRUCC.	147,703.64	0.00	0.00	0.00	147,703.64	0.00
1235	1000	0057			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LA COFRADIA)	205,342.26	0.00	0.00	0.00	205,342.26	0.00
1235	1000	0057	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	205,342.26	0.00	0.00	0.00	205,342.26	0.00
1235	1000	0057	0001	0001	PAGO DE MANO DE OBRA	57,638.62	0.00	0.00	0.00	57,638.62	0.00
1235	1000	0057	0001	0002	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	147,703.64	0.00	0.00	0.00	147,703.64	0.00
1235	1000	0058			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CERRO DEL CAMPO)	821,584.04	0.00	0.00	0.00	821,584.04	0.00
1235	1000	0058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	821,584.04	0.00	0.00	0.00	821,584.04	0.00
1235	1000	0058	0001	0001	PAGO DE MANO DE OBRA	230,769.51	0.00	0.00	0.00	230,769.51	0.00
1235	1000	0058	0001	0002	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	590,814.53	0.00	0.00	0.00	590,814.53	0.00
1235	1000	0059			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CABECERA MUNICIPAL)	1,643,168.08	0.00	0.00	0.00	1,643,168.08	0.00
1235	1000	0059	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,643,168.08	0.00	0.00	0.00	1,643,168.08	0.00
1235	1000	0059	0001	0001	PAGO DE MANO DE OBRA	461,539.04	0.00	0.00	0.00	461,539.04	0.00
1235	1000	0059	0001	0002	PAGO DE MAT. DE CONSTRUCC.	1,181,629.04	0.00	0.00	0.00	1,181,629.04	0.00
1235	1000	0060			REHABILITACION DE DEPOSITO Y CASETA DE OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO SAN LUCAS PUEBLO NUEVO	81,796.70	0.00	0.00	0.00	81,796.70	0.00
1235	1000	0060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	81,796.70	0.00	0.00	0.00	81,796.70	0.00
1235	1000	0060	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONTRUCC.	81,796.70	0.00	0.00	0.00	81,796.70	0.00
1235	1100				FEFOM 2015	11,038,863.73	0.00	0.00	0.00	11,038,863.73	0.00
1235	1100	0001			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE LA ESC. SEC SALITRE PALMARILLOS	490,386.42	0.00	0.00	0.00	490,386.42	0.00
1235	1100	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	490,386.42	0.00	0.00	0.00	490,386.42	0.00
1235	1100	0001	0001	0001	PAGO DE FACT. 1057	440,598.06	0.00	0.00	0.00	440,598.06	0.00
1235	1100	0001	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	49,788.36	0.00	0.00	0.00	49,788.36	0.00
1235	1100	0002			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA ESC SEC PALMAR CHICO	589,843.36	0.00	0.00	0.00	589,843.36	0.00
1235	1100	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	589,843.36	0.00	0.00	0.00	589,843.36	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1100	0002	0001	0001	PAGO FACT. 1056	540,055.00	0.00	0.00	0.00	540,055.00	0.00
1235	1100	0002	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	49,788.36	0.00	0.00	0.00	49,788.36	0.00
1235	1100	0003			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE LA ESC PRIMARIA SN SIMON ZOZOCOLTEPEC	382,881.69	0.00	0.00	0.00	382,881.69	0.00
1235	1100	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	382,881.69	0.00	0.00	0.00	382,881.69	0.00
1235	1100	0003	0001	0001	PAGO FACT. 1058	342,825.21	0.00	0.00	0.00	342,825.21	0.00
1235	1100	0003	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	40,056.48	0.00	0.00	0.00	40,056.48	0.00
1235	1100	0004			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE LA ESC PRIMARIA FEDERAL LA COFRADIA	137,035.40	0.00	0.00	0.00	137,035.40	0.00
1235	1100	0004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	137,035.40	0.00	0.00	0.00	137,035.40	0.00
1235	1100	0004	0001	0001	PAGO DE FACT. 1059	119,345.98	0.00	0.00	0.00	119,345.98	0.00
1235	1100	0004	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	17,689.42	0.00	0.00	0.00	17,689.42	0.00
1235	1100	0005			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL AUDITORIO CERRO DEL CAMPO	731,341.22	0.00	0.00	0.00	731,341.22	0.00
1235	1100	0005	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	731,341.22	0.00	0.00	0.00	731,341.22	0.00
1235	1100	0005	0001	0001	COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCC.	422,715.74	0.00	0.00	0.00	422,715.74	0.00
1235	1100	0005	0001	0002	PAGO DE MANO DE OBRA	308,625.48	0.00	0.00	0.00	308,625.48	0.00
1235	1100	0006			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ACCESO AL CENTRO DE REUNION SOCIAL	409,305.37	0.00	0.00	0.00	409,305.37	0.00
1235	1100	0006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	409,305.37	0.00	0.00	0.00	409,305.37	0.00
1235	1100	0006	0001	0001	COMPAR DE MAT. PARA CONSTRUC.	259,640.41	0.00	0.00	0.00	259,640.41	0.00
1235	1100	0006	0001	0002	PAGO LISTA DE RAYA	131,514.50	0.00	0.00	0.00	131,514.50	0.00
1235	1100	0006	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP.	18,150.46	0.00	0.00	0.00	18,150.46	0.00
1235	1100	0007			REHABILITACION DE SANITARIOS ESCOLARES, SEGUNDA ETAPA EN ESC. PREPARATORIA CABECERA MUNICIPAL	124,616.80	0.00	0.00	0.00	124,616.80	0.00
1235	1100	0007	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	124,616.80	0.00	0.00	0.00	124,616.80	0.00
1235	1100	0007	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	93,323.96	0.00	0.00	0.00	93,323.96	0.00
1235	1100	0007	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	31,292.84	0.00	0.00	0.00	31,292.84	0.00
1235	1100	0008			CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	405,145.27	0.00	0.00	0.00	405,145.27	0.00
1235	1100	0008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	405,145.27	0.00	0.00	0.00	405,145.27	0.00
1235	1100	0008	0001	0001	COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCC.	288,899.92	0.00	0.00	0.00	288,899.92	0.00
1235	1100	0008	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	116,245.35	0.00	0.00	0.00	116,245.35	0.00
1235	1100	0009			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÃ'OS EN CABECERA MUNICIPAL	441,361.19	0.00	0.00	0.00	441,361.19	0.00
1235	1100	0009	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	441,361.19	0.00	0.00	0.00	441,361.19	0.00
1235	1100	0009	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA COSNTRUCC.	240,699.41	0.00	0.00	0.00	240,699.41	0.00
1235	1100	0009	0001	0002	PAGO LISTA DE RAYA	193,401.60	0.00	0.00	0.00	193,401.60	0.00
1235	1100	0009	0001	0003	.	7,260.18	0.00	0.00	0.00	7,260.18	0.00
1235	1100	0010			REHABILITACION DE CENTRO ADMINISTRATIVO CABECERA MUNICIPAL	943,682.38	0.00	0.00	0.00	943,682.38	0.00
1235	1100	0010	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	943,682.38	0.00	0.00	0.00	943,682.38	0.00
1235	1100	0010	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONTRUCC.	637,565.88	0.00	0.00	0.00	637,565.88	0.00
1235	1100	0010	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	293,356.50	0.00	0.00	0.00	293,356.50	0.00
1235	1100	0010	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP.	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1235	1100	0011			CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN ESC.SEC. CABERA MUNICIPAL	224,968.66	0.00	0.00	0.00	224,968.66	0.00
1235	1100	0011	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	224,968.66	0.00	0.00	0.00	224,968.66	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1100	0011	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	140,968.93	0.00	0.00	0.00	140,968.93	0.00
1235	1100	0011	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	80,059.73	0.00	0.00	0.00	80,059.73	0.00
1235	1100	0011	0001	0003	RENTA DE MAQ. Y EQUIP.	3,940.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00
1235	1100	0012			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL	101,060.40	0.00	0.00	0.00	101,060.40	0.00
1235	1100	0012	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	101,060.40	0.00	0.00	0.00	101,060.40	0.00
1235	1100	0012	0001	0001	COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCC.	68,799.98	0.00	0.00	0.00	68,799.98	0.00
1235	1100	0012	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	32,260.42	0.00	0.00	0.00	32,260.42	0.00
1235	1100	0013			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROLONGACION CUAHUTEMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	114,143.47	0.00	0.00	0.00	114,143.47	0.00
1235	1100	0013	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	114,143.47	0.00	0.00	0.00	114,143.47	0.00
1235	1100	0013	0001	0001	COMPRA DE MT. PARA CONSTRUCC.	76,022.37	0.00	0.00	0.00	76,022.37	0.00
1235	1100	0013	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	38,121.10	0.00	0.00	0.00	38,121.10	0.00
1235	1100	0014			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	151,839.40	0.00	0.00	0.00	151,839.40	0.00
1235	1100	0014	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	151,839.40	0.00	0.00	0.00	151,839.40	0.00
1235	1100	0014	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	122,160.00	0.00	0.00	0.00	122,160.00	0.00
1235	1100	0014	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	29,679.40	0.00	0.00	0.00	29,679.40	0.00
1235	1100	0015			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO VECINAL EN TIERRA AZUL	159,775.85	0.00	0.00	0.00	159,775.85	0.00
1235	1100	0015	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	159,775.85	0.00	0.00	0.00	159,775.85	0.00
1235	1100	0015	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	112,432.94	0.00	0.00	0.00	112,432.94	0.00
1235	1100	0015	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	43,712.82	0.00	0.00	0.00	43,712.82	0.00
1235	1100	0015	0001	0003	RENTA DE MAQ. Y EQUIP.	3,630.09	0.00	0.00	0.00	3,630.09	0.00
1235	1100	0016			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 1 EN CAMINO VECINAL LA MORA	185,395.73	0.00	0.00	0.00	185,395.73	0.00
1235	1100	0016	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	185,395.73	0.00	0.00	0.00	185,395.73	0.00
1235	1100	0016	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	131,309.92	0.00	0.00	0.00	131,309.92	0.00
1235	1100	0016	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	49,795.70	0.00	0.00	0.00	49,795.70	0.00
1235	1100	0016	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,290.11	0.00	0.00	0.00	4,290.11	0.00
1235	1100	0017			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 2 EN CAMINI VECINAL LA MORA	159,616.27	0.00	0.00	0.00	159,616.27	0.00
1235	1100	0017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	159,616.27	0.00	0.00	0.00	159,616.27	0.00
1235	1100	0017	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	112,432.94	0.00	0.00	0.00	112,432.94	0.00
1235	1100	0017	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	43,553.24	0.00	0.00	0.00	43,553.24	0.00
1235	1100	0017	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,630.09	0.00	0.00	0.00	3,630.09	0.00
1235	1100	0018			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO VECINAL SAN FELIPE DE JESUS	76,428.17	0.00	0.00	0.00	76,428.17	0.00
1235	1100	0018	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	76,428.17	0.00	0.00	0.00	76,428.17	0.00
1235	1100	0018	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	54,329.91	0.00	0.00	0.00	54,329.91	0.00
1235	1100	0018	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	22,098.26	0.00	0.00	0.00	22,098.26	0.00
1235	1100	0019			CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN AUDITORIO CERRO DEL CAMPO	224,969.44	0.00	0.00	0.00	224,969.44	0.00
1235	1100	0019	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	224,969.44	0.00	0.00	0.00	224,969.44	0.00
1235	1100	0019	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	144,909.73	0.00	0.00	0.00	144,909.73	0.00
1235	1100	0019	0001	0002	PAGO DE MANO DE OBRA	80,059.71	0.00	0.00	0.00	80,059.71	0.00
1235	1100	0020			CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CERRO DEL CAMPO SANTIAGO	33,133.68	0.00	0.00	0.00	33,133.68	0.00
1235	1100	0020	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	33,133.68	0.00	0.00	0.00	33,133.68	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1100	0020	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	21,949.99	0.00	0.00	0.00	21,949.99	0.00
1235	1100	0020	0001	0002	PAGO DE MANO DE OBRA	11,183.69	0.00	0.00	0.00	11,183.69	0.00
1235	1100	0021			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y CANAL DE CONDUCCIO DE AGUAS PLUVIALES EN CAMINI VECINAL SAN MARCOS	171,577.33	0.00	0.00	0.00	171,577.33	0.00
1235	1100	0021	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	171,577.33	0.00	0.00	0.00	171,577.33	0.00
1235	1100	0021	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	113,508.57	0.00	0.00	0.00	113,508.57	0.00
1235	1100	0021	0001	0002	PAGO DE MANO DE OBRA	58,068.76	0.00	0.00	0.00	58,068.76	0.00
1235	1100	0022			AMPLIACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO PALMAR CHICO	40,564.27	0.00	0.00	0.00	40,564.27	0.00
1235	1100	0022	0001		OBRA POR ADMON.	40,564.27	0.00	0.00	0.00	40,564.27	0.00
1235	1100	0022	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC.	40,564.27	0.00	0.00	0.00	40,564.27	0.00
1235	1100	0023			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE IGNACIO ALLENDE CABECERA MUNICIPAL	217,094.68	0.00	0.00	0.00	217,094.68	0.00
1235	1100	0023	0001		OBRAS POR ADMON.	217,094.68	0.00	0.00	0.00	217,094.68	0.00
1235	1100	0023	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÃ"N	139,777.45	0.00	0.00	0.00	139,777.45	0.00
1235	1100	0023	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	77,317.23	0.00	0.00	0.00	77,317.23	0.00
1235	1100	0024			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA EN SAN FELIPE DE JESUS	555,352.69	0.00	0.00	0.00	555,352.69	0.00
1235	1100	0024	0001		OBRAS POR ADMON.	555,352.69	0.00	0.00	0.00	555,352.69	0.00
1235	1100	0024	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC.	342,487.72	0.00	0.00	0.00	342,487.72	0.00
1235	1100	0024	0001	0002	PAGO DE MANO DE OBRA	212,864.97	0.00	0.00	0.00	212,864.97	0.00
1235	1100	0025			REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CERRO DEL CAMPO	256,544.98	0.00	0.00	0.00	256,544.98	0.00
1235	1100	0025	0001		OBRA POR ADMON.	256,544.98	0.00	0.00	0.00	256,544.98	0.00
1235	1100	0025	0001	0001	COMPRA DE MAT.PARA CONSTRUCC.	111,922.95	0.00	0.00	0.00	111,922.95	0.00
1235	1100	0025	0001	0002	PAGO DE LISTA DE RAYA	144,622.03	0.00	0.00	0.00	144,622.03	0.00
1235	1100	0026			CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA DE PUERTO LA MORA	41,428.70	0.00	0.00	0.00	41,428.70	0.00
1235	1100	0026	0001		OBRA POR ADMON.	41,428.70	0.00	0.00	0.00	41,428.70	0.00
1235	1100	0026	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	41,428.70	0.00	0.00	0.00	41,428.70	0.00
1235	1100	0027			CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN PUERTO LA MORA	41,428.70	0.00	0.00	0.00	41,428.70	0.00
1235	1100	0027	0001		OBRA POR ADMON.	41,428.70	0.00	0.00	0.00	41,428.70	0.00
1235	1100	0027	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	41,428.70	0.00	0.00	0.00	41,428.70	0.00
1235	1100	0028			CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA EN PUERTO LA MORA	1,053,998.04	0.00	0.00	0.00	1,053,998.04	0.00
1235	1100	0028	0001		OBRA POR ADMON.	1,053,998.04	0.00	0.00	0.00	1,053,998.04	0.00
1235	1100	0028	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	791,543.50	0.00	0.00	0.00	791,543.50	0.00
1235	1100	0028	0001	0002	PAGO DE MANO DE OBRA	262,454.54	0.00	0.00	0.00	262,454.54	0.00
1235	1100	0029			REGULARIZACIÃ"N Y ACTIVACIÃ"N DE LA RED ELECTRICA EN GUIJAS BLANCAS	72,405.72	0.00	0.00	0.00	72,405.72	0.00
1235	1100	0029	0001		OBRAS POR ADMON.	72,405.72	0.00	0.00	0.00	72,405.72	0.00
1235	1100	0029	0001	0001	PAGO DE FACT.224	72,405.72	0.00	0.00	0.00	72,405.72	0.00
1235	1100	0030			CONSTRUCCIÃ"N DE MIRADOR CABECERA MUNICIPAL CALLE IGNACIO ALLENDE	40,568.89	0.00	0.00	0.00	40,568.89	0.00
1235	1100	0030	0001		OBRAS POR ADMON.	40,568.89	0.00	0.00	0.00	40,568.89	0.00
1235	1100	0030	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	8,118.89	0.00	0.00	0.00	8,118.89	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1100	0030	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	32,450.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00
1235	1100	0031			CONSTRUCCIÃ"N DE MIRADOR CABECERA MUNICIPAL CALLE ADOLFO LÃ"PEZ MATEOS	36,370.97	0.00	0.00	0.00	36,370.97	0.00
1235	1100	0031	0001		OBRAS POR ADMON.	36,370.97	0.00	0.00	0.00	36,370.97	0.00
1235	1100	0031	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	6,720.94	0.00	0.00	0.00	6,720.94	0.00
1235	1100	0031	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	29,650.03	0.00	0.00	0.00	29,650.03	0.00
1235	1100	0032			CONSTRUCCION DE MIRADOR CABECERA MUNICIPAL CALLE JUAN ALDAMA	50,553.93	0.00	0.00	0.00	50,553.93	0.00
1235	1100	0032	0001		OBRAS POR ADMON.	50,553.93	0.00	0.00	0.00	50,553.93	0.00
1235	1100	0032	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	7,903.86	0.00	0.00	0.00	7,903.86	0.00
1235	1100	0032	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	42,650.07	0.00	0.00	0.00	42,650.07	0.00
1235	1100	0033			REDUCTORES DE VELOCIDAD BOYAS METALICAS CABECERA MUNICIPAL, CALLES	231,942.30	0.00	0.00	0.00	231,942.30	0.00
1235	1100	0033	0001		OBRAS POR ADMON.	231,942.30	0.00	0.00	0.00	231,942.30	0.00
1235	1100	0033	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	41,992.30	0.00	0.00	0.00	41,992.30	0.00
1235	1100	0033	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	189,950.00	0.00	0.00	0.00	189,950.00	0.00
1235	1100	0034			REHABILITACION PLAZA CENTENARIO CABECERA MUNICIPAL	459,701.97	0.00	0.00	0.00	459,701.97	0.00
1235	1100	0034	0001		OBRA POR ADMON.	459,701.97	0.00	0.00	0.00	459,701.97	0.00
1235	1100	0034	0001	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA	181,626.97	0.00	0.00	0.00	181,626.97	0.00
1235	1100	0034	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCC.	251,070.20	0.00	0.00	0.00	251,070.20	0.00
1235	1100	0034	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,004.80	0.00	0.00	0.00	27,004.80	0.00
1235	1100	0035			CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN FELIPE DE JESUS	76,864.16	0.00	0.00	0.00	76,864.16	0.00
1235	1100	0035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	76,864.16	0.00	0.00	0.00	76,864.16	0.00
1235	1100	0035	0001	0001	PAGO DE LISTAS DE RAYA	16,614.19	0.00	0.00	0.00	16,614.19	0.00
1235	1100	0035	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÃ"N	60,249.97	0.00	0.00	0.00	60,249.97	0.00
1235	1100	0036			REHABILITACIÃ"N DE PLAZA PÃšBLICA	757,038.56	0.00	0.00	0.00	757,038.56	0.00
1235	1100	0036	0001		OBRAS POR ADMON.	757,038.56	0.00	0.00	0.00	757,038.56	0.00
1235	1100	0036	0001	0001	PAGO DE MANO DE OBRA	368,322.57	0.00	0.00	0.00	368,322.57	0.00
1235	1100	0036	0001	0002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC.	371,432.92	0.00	0.00	0.00	371,432.92	0.00
1235	1100	0036	0001	0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,283.07	0.00	0.00	0.00	17,283.07	0.00
1235	1100	0037			REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA PALMAR CHICO	249,200.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	0.00
1235	1100	0037	0001		OBRA POR ADMON.	249,200.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	0.00
1235	1100	0037	0001	0001	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC.	249,200.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	0.00
1235	1100	0038			EQUIPAMIENTO Y REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE CERRO DEL CAMPO	409,041.29	0.00	0.00	0.00	409,041.29	0.00
1235	1100	0038	0001		OBRA POR ADMON.	409,041.29	0.00	0.00	0.00	409,041.29	0.00
1235	1100	0038	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	409,041.29	0.00	0.00	0.00	409,041.29	0.00
1235	1100	0039			CONSTRUCCION DE MIRADOR CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	190,256.38	0.00	0.00	0.00	190,256.38	0.00
1235	1100	0039	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	190,256.38	0.00	0.00	0.00	190,256.38	0.00
1235	1100	0039	0001	0001	COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCC.	127,886.24	0.00	0.00	0.00	127,886.24	0.00
1235	1100	0039	0001	0002	PAGO DE MANO DE OBRA	62,370.14	0.00	0.00	0.00	62,370.14	0.00
1235	1101				OBRAS EN PROCESO FAIS 2016	13,461,903.22	0.00	0.00	0.00	13,461,903.22	0.00
1235	1101	0001			COLOCACIÃ"N DE PISO FIRME (TOTAL MUNICIPAL)	443,066.32	0.00	0.00	0.00	443,066.32	0.00
1235	1101	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	443,066.32	0.00	0.00	0.00	443,066.32	0.00
1235	1101	0001	0001	0001	MAM/DOP/000/FISMDF2016	443,066.32	0.00	0.00	0.00	443,066.32	0.00
1235	1101	0002			COLOCACIÃ"N DE PISO FIRME (TOTAL MUNICIPAL)	2,557,891.59	0.00	0.00	0.00	2,557,891.59	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 — **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1101	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	2,557,891.59	0.00	0.00	0.00	2,557,891.59	0.00
1235	1101	0002	0001	0001	MAM/DOP/0001/FISMDF2016	2,557,891.59	0.00	0.00	0.00	2,557,891.59	0.00
1235	1101	0003			AMPLIACIÃ*N DE ELECTRIFICACIÃ*N (EL CORTILO, AMATEPEC, MÃ‰XICO)	2,006,460.26	0.00	0.00	0.00	2,006,460.26	0.00
1235	1101	0003	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELÃ‰CTRICA S.A DE C.V	2,006,460.26	0.00	0.00	0.00	2,006,460.26	0.00
1235	1101	0003	0002	0001	MAM/DOP/0002/FISMDF2016	2,006,460.26	0.00	0.00	0.00	2,006,460.26	0.00
1235	1101	0005			CONSTRUCCIÃ*N DE PAVIMENTACIÃ*N (COAUHILOTES)	831,535.50	0.00	0.00	0.00	831,535.50	0.00
1235	1101	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	831,535.50	0.00	0.00	0.00	831,535.50	0.00
1235	1101	0005	0001	0001	MAM/DOP/39462/FISMDF2016	831,535.50	0.00	0.00	0.00	831,535.50	0.00
1235	1101	0007			CONSTRUCCIÃ*N DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES)	1,439,915.55	0.00	0.00	0.00	1,439,915.55	0.00
1235	1101	0007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	1,439,915.55	0.00	0.00	0.00	1,439,915.55	0.00
1235	1101	0007	0001	0001	MAM/DOP/59852.....71214/FISMDF2016	1,439,915.55	0.00	0.00	0.00	1,439,915.55	0.00
1235	1101	0011			CONSTRUCCIÃ*N DE PAVIMENTACIÃ*N (EL ZAPOTE CINCUENTA ARROBAS)	791,941.21	0.00	0.00	0.00	791,941.21	0.00
1235	1101	0011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	791,941.21	0.00	0.00	0.00	791,941.21	0.00
1235	1101	0011	0001	0001	MAM/DOP/53278/FISMDF2016	791,941.21	0.00	0.00	0.00	791,941.21	0.00
1235	1101	0016			CONSTRUCCIÃ*N DE MURO DE CONTENCIÃ*N (SAN FRANCISCO LOS PINZANES)	20,357.55	0.00	0.00	0.00	20,357.55	0.00
1235	1101	0016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	20,357.55	0.00	0.00	0.00	20,357.55	0.00
1235	1101	0016	0001	0001	MAM/DOP/164046/FISMDF2016	20,357.55	0.00	0.00	0.00	20,357.55	0.00
1235	1101	0034			CONSTRUCCIÃ*N DE CUARTOS PARA BAÃ*O (VARIAS COMUNIDADES)	3,361,992.84	0.00	0.00	0.00	3,361,992.84	0.00
1235	1101	0034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	3,361,992.84	0.00	0.00	0.00	3,361,992.84	0.00
1235	1101	0034	0001	0001	MAM/DOP/265784...280537/FISMDF2016	3,361,992.84	0.00	0.00	0.00	3,361,992.84	0.00
1235	1101	0037			CONSTRUCCIÃ*N DE CUARTOS DORMITORIOS (VARIAS COMUNIDADES)	2,008,742.40	0.00	0.00	0.00	2,008,742.40	0.00
1235	1101	0037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	2,008,742.40	0.00	0.00	0.00	2,008,742.40	0.00
1235	1101	0037	0001	0001	MAM/DOP/298326...310897/FISMDF2016	2,008,742.40	0.00	0.00	0.00	2,008,742.40	0.00
1235	1102				OBRAS EN PROCESO FEFOM 2016	7,097,541.73	0.00	0.00	0.00	7,097,541.73	0.00
1235	1102	0001			BACHEO ASFALTICO (VARIAS LOCALIDADES PARTE BAJA DEL MUNICIPIO)	256,800.79	0.00	0.00	0.00	256,800.79	0.00
1235	1102	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	256,800.79	0.00	0.00	0.00	256,800.79	0.00
1235	1102	0001	0001	0001	MAM/DOP/06/FEFOM2016	256,800.79	0.00	0.00	0.00	256,800.79	0.00
1235	1102	0003			CONSTRUCCIÃ*N DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA "HERIBERTO ENRIQUEZ" (LA GOLETA)	583,023.00	0.00	0.00	0.00	583,023.00	0.00
1235	1102	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	583,023.00	0.00	0.00	0.00	583,023.00	0.00
1235	1102	0003	0001	0001	MAM/DOP/29/FEFOM2016	583,023.00	0.00	0.00	0.00	583,023.00	0.00
1235	1102	0005			CONSTRUCCIÃ*N DE TECHUMBRE (EL CONSUELO)	469,924.98	0.00	0.00	0.00	469,924.98	0.00
1235	1102	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	469,924.98	0.00	0.00	0.00	469,924.98	0.00
1235	1102	0005	0001	0001	MAM/DOP/31/FEFOM2016	469,924.98	0.00	0.00	0.00	469,924.98	0.00
1235	1102	0006			RASTREO DE CAMINOS (VARIAS COMUNIDADES)	2,945,325.01	0.00	0.00	0.00	2,945,325.01	0.00
1235	1102	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	2,945,325.01	0.00	0.00	0.00	2,945,325.01	0.00
1235	1102	0006	0001	0001	MAM/DOP/01/FEFEOM2016	2,945,325.01	0.00	0.00	0.00	2,945,325.01	0.00
1235	1102	0007			BACHEO ASFALTICO (VARIAS COMUNIDADES)	700,956.51	0.00	0.00	0.00	700,956.51	0.00
1235	1102	0007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	700,956.51	0.00	0.00	0.00	700,956.51	0.00
1235	1102	0007	0001	0001	MAM/DOP/06/FEFOM2016	700,956.51	0.00	0.00	0.00	700,956.51	0.00
1235	1102	0008			CONSTRUCCIÃ*N DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RINCÃ*N DE ESMERALDAS)	226,795.12	0.00	0.00	0.00	226,795.12	0.00
1235	1102	0008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ*N	226,795.12	0.00	0.00	0.00	226,795.12	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1102	0008	0001	0001	MAM/DOP/028/FEFOM2016	226,795.12	0.00	0.00	0.00	226,795.12	0.00
1235	1102	0009			CONSTRUCCIÃ"N DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÃULICO (SAN MIGUEL ZINACAUSTO)	355,967.68	0.00	0.00	0.00	355,967.68	0.00
1235	1102	0009	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÃ"N	355,967.68	0.00	0.00	0.00	355,967.68	0.00
1235	1102	0009	0001	0001	MAM/DOP/09/FEFOM2016	355,967.68	0.00	0.00	0.00	355,967.68	0.00
1235	1102	0024			REHABILITACIÃ"N DE CAMINOS (VARIAS LOCALIDADES)	54,675.00	0.00	0.00	0.00	54,675.00	0.00
1235	1102	0024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	54,675.00	0.00	0.00	0.00	54,675.00	0.00
1235	1102	0024	0001	0001	MAM/DOP/1/FEFOM2016	54,675.00	0.00	0.00	0.00	54,675.00	0.00
1235	1102	0025			CONSTRUCCIÃ"N DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÃULICO (AMADORES)	1,504,073.64	0.00	0.00	0.00	1,504,073.64	0.00
1235	1102	0025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,504,073.64	0.00	0.00	0.00	1,504,073.64	0.00
1235	1102	0025	0001	0001	MAM/DOP/03/FEFOM2016	1,504,073.64	0.00	0.00	0.00	1,504,073.64	0.00
1235	1103				OBRAS EN PROCESO FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIÃ"N 2016	5,000,958.23	0.00	0.00	0.00	5,000,958.23	0.00
1235	1103	0003			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (LAS LATAS - PALMAR CHICO)	5,000,958.23	0.00	0.00	0.00	5,000,958.23	0.00
1235	1103	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	5,000,958.23	0.00	0.00	0.00	5,000,958.23	0.00
1235	1103	0003	0001	0001	MAM/DOP/02/FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIÃ"N 2016 "B"	5,000,958.23	0.00	0.00	0.00	5,000,958.23	0.00
1235	1104				OBRAS EN PROCESO PAD 2016	5,850,082.27	0.00	0.00	0.00	5,850,082.27	0.00
1235	1104	0001			REHABILITACIÃ"N DE CAMINOS RURALES (AMATEPEC, CABECERA MUNICIPAL)	2,163,349.99	0.00	0.00	0.00	2,163,349.99	0.00
1235	1104	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,163,349.99	0.00	0.00	0.00	2,163,349.99	0.00
1235	1104	0001	0001	0001	MAM/DOP/104372/APAD2016	2,163,349.99	0.00	0.00	0.00	2,163,349.99	0.00
1235	1104	0006			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRANCA DE ESMERALDAS (LA GÃ¼ILA) A SAN FRANCISCO LOS PINZANES)	999,794.28	0.00	0.00	0.00	999,794.28	0.00
1235	1104	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	999,794.28	0.00	0.00	0.00	999,794.28	0.00
1235	1104	0006	0001	0001	MAM/DOP/104374/PAD2016	999,794.28	0.00	0.00	0.00	999,794.28	0.00
1235	1104	0008			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRÃULICO (PALMAR CHICO A EL CONVENTO)	491,350.01	0.00	0.00	0.00	491,350.01	0.00
1235	1104	0008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	491,350.01	0.00	0.00	0.00	491,350.01	0.00
1235	1104	0008	0001	0001	MAM/DOP/104378/PAD2016	491,350.01	0.00	0.00	0.00	491,350.01	0.00
1235	1104	0009			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRÃULICO EN CALLE JESUS ORTEGA (PALMAR CHICO)	686,650.01	0.00	0.00	0.00	686,650.01	0.00
1235	1104	0009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	686,650.01	0.00	0.00	0.00	686,650.01	0.00
1235	1104	0009	0001	0001	MAM/DOP/104379/PAD2016	686,650.01	0.00	0.00	0.00	686,650.01	0.00
1235	1104	0010			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO (PALMAR CHICO)	1,508,937.98	0.00	0.00	0.00	1,508,937.98	0.00
1235	1104	0010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,508,937.98	0.00	0.00	0.00	1,508,937.98	0.00
1235	1104	0010	0001	0001	MAM/DOP/104381/PAD2016	1,508,937.98	0.00	0.00	0.00	1,508,937.98	0.00
1235	1105				OBRAS EN PROCESO FFIEM 2016 (FORTALECE)	990,057.03	0.00	0.00	0.00	990,057.03	0.00
1235	1105	0002			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (CUADRILLA NUEVA-BARRANCA DEL MAMAEY)	990,057.03	0.00	0.00	0.00	990,057.03	0.00
1235	1105	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	990,057.03	0.00	0.00	0.00	990,057.03	0.00
1235	1105	0002	0001	0001	MAM/DOP/104064/FORTALECE 2016	990,057.03	0.00	0.00	0.00	990,057.03	0.00
1235	1201				OBRAS EN PROCESO FISM 2017	28,279,676.46	0.00	0.00	0.00	28,279,676.46	0.00
1235	1201	0001			AMPLIACIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (EL ARRAYAN)	1,717,673.99	0.00	0.00	0.00	1,717,673.99	0.00
1235	1201	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,717,673.99	0.00	0.00	0.00	1,717,673.99	0.00
1235	1201	0001	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/51122/2017	1,717,673.99	0.00	0.00	0.00	1,717,673.99	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1201	0002			AMPLIACIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (CUADRILLA DE LOPEZ)	2,292,976.30	0.00	0.00	0.00	2,292,976.30	0.00
1235	1201	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,292,976.30	0.00	0.00	0.00	2,292,976.30	0.00
1235	1201	0002	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/51389/2017	2,292,976.30	0.00	0.00	0.00	2,292,976.30	0.00
1235	1201	0003			CONSTRUCCIÃ"N DE TECHADO, SEGUNDA ETAPA (COAHUILOTES)	163,023.70	0.00	0.00	0.00	163,023.70	0.00
1235	1201	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	163,023.70	0.00	0.00	0.00	163,023.70	0.00
1235	1201	0003	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/52384/2017	163,023.70	0.00	0.00	0.00	163,023.70	0.00
1235	1201	0004			AMPLIACIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (EL VELADERO)	2,581,381.24	0.00	0.00	0.00	2,581,381.24	0.00
1235	1201	0004	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A DE C.V	2,581,381.24	0.00	0.00	0.00	2,581,381.24	0.00
1235	1201	0004	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF/54846/2017	2,581,381.24	0.00	0.00	0.00	2,581,381.24	0.00
1235	1201	0005			CONSTRUCCIÃ"N DE TECHADO (SALITRE PALMARILLOS)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	1201	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	1201	0005	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/78479/2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	1201	0006			REHABILITACIÃ"N DE TECHO FIRME (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	1201	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	1201	0006	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/107233...110459/2017	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	1201	0007			REHABILITACIÃ"N DE MURO FIRME (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1235	1201	0007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1235	1201	0007	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/111724...115328/2017	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1235	1201	0008			MEJORAMIENTO DE TANQUE SEPTICO (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1201	0008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1201	0008	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/121510...122516/2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1201	0009			EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA (AMATEPEC)	968,702.80	0.00	0.00	0.00	968,702.80	0.00
1235	1201	0009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	968,702.80	0.00	0.00	0.00	968,702.80	0.00
1235	1201	0009	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/131897/2017	968,702.80	0.00	0.00	0.00	968,702.80	0.00
1235	1201	0010			MEJORAMIENTO DE CALLE ASFALTICA (AMATEPEC, LIBRAMIENTO MUNICIPAL)	108,734.21	0.00	0.00	0.00	108,734.21	0.00
1235	1201	0010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	108,734.21	0.00	0.00	0.00	108,734.21	0.00
1235	1201	0010	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/175122/2017	108,734.21	0.00	0.00	0.00	108,734.21	0.00
1235	1201	0011			CONSTRUCCIÃ"N DE COMEDOR ESCOLAR (PALMAR CHICO, "ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA")	297,813.84	0.00	0.00	0.00	297,813.84	0.00
1235	1201	0011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	297,813.84	0.00	0.00	0.00	297,813.84	0.00
1235	1201	0011	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/166801/2017	297,813.84	0.00	0.00	0.00	297,813.84	0.00
1235	1201	0012			CONSTRUCCIÃ"N DE PAVIMENTACIÃ"N (PALMAR CHICO, CALLE ANDADOR UNIVERSITARIO)	776,188.74	0.00	0.00	0.00	776,188.74	0.00
1235	1201	0012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	776,188.74	0.00	0.00	0.00	776,188.74	0.00
1235	1201	0012	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/172252/2017	776,188.74	0.00	0.00	0.00	776,188.74	0.00
1235	1201	0013			CONSTRUCCIÃ"N DE PAVIMENTACIÃ"N (PALMAR CHICO, CALLE CERRADA - JESUS GONZALEZ ORTEGA)	863,325.58	0.00	0.00	0.00	863,325.58	0.00
1235	1201	0013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	863,325.58	0.00	0.00	0.00	863,325.58	0.00
1235	1201	0013	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/172943/2017	863,325.58	0.00	0.00	0.00	863,325.58	0.00
1235	1201	0014			CONSTRUCCIÃ"N DE DRENAJE SANITARIO (PALMAR CHICO, CALLE CERRADA-JESUS GONZALEZ ORTEGA)	356,680.55	0.00	0.00	0.00	356,680.55	0.00
1235	1201	0014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	356,680.55	0.00	0.00	0.00	356,680.55	0.00
1235	1201	0014	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/174537/2017	356,680.55	0.00	0.00	0.00	356,680.55	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1201	0015			TRABAJOS DE ACABADO, ESPECIALIZADOS EN AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (GASTOS INDIRECTOS) (AMATEPEC)	970,518.04	0.00	0.00	0.00	970,518.04	0.00
1235	1201	0015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	970,518.04	0.00	0.00	0.00	970,518.04	0.00
1235	1201	0015	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/175109/2017	970,518.04	0.00	0.00	0.00	970,518.04	0.00
1235	1201	0016			CONSTRUCCIÃ"N DE PUENTE (LA CHAQUETA)	934,774.34	0.00	0.00	0.00	934,774.34	0.00
1235	1201	0016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	934,774.34	0.00	0.00	0.00	934,774.34	0.00
1235	1201	0016	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/196990/2017	934,774.34	0.00	0.00	0.00	934,774.34	0.00
1235	1201	0017			CONSTRUCCIÃ"N DE CUARTO PARA BAÃ'O (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	1,154,654.47	0.00	0.00	0.00	1,154,654.47	0.00
1235	1201	0017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,154,654.47	0.00	0.00	0.00	1,154,654.47	0.00
1235	1201	0017	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/200349...204859/2017	1,154,654.47	0.00	0.00	0.00	1,154,654.47	0.00
1235	1201	0018			CONSTRUCCIÃ"N DE DRENAJE SANITARIO (PALMAR CHICO, CALLE VICENTE GUERRERO)	1,435,809.56	0.00	0.00	0.00	1,435,809.56	0.00
1235	1201	0018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,435,809.56	0.00	0.00	0.00	1,435,809.56	0.00
1235	1201	0018	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/173221/2017	1,435,809.56	0.00	0.00	0.00	1,435,809.56	0.00
1235	1201	0019			CONSTRUCCIÃ"N DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMAR CHICO, CALLE VICENTE GUERRERO)	1,055,403.13	0.00	0.00	0.00	1,055,403.13	0.00
1235	1201	0019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,055,403.13	0.00	0.00	0.00	1,055,403.13	0.00
1235	1201	0019	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/173398/2017	1,055,403.13	0.00	0.00	0.00	1,055,403.13	0.00
1235	1201	0020			MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (CHAPULUAPAN)	205,289.08	0.00	0.00	0.00	205,289.08	0.00
1235	1201	0020	0001		OBRAS POR ADINISTRACIÃ"N	205,289.08	0.00	0.00	0.00	205,289.08	0.00
1235	1201	0020	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/175718/2017	205,289.08	0.00	0.00	0.00	205,289.08	0.00
1235	1201	0021			MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (CERRO TLACOTEPEC)	273,718.78	0.00	0.00	0.00	273,718.78	0.00
1235	1201	0021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	273,718.78	0.00	0.00	0.00	273,718.78	0.00
1235	1201	0021	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/175772/2017	273,718.78	0.00	0.00	0.00	273,718.78	0.00
1235	1201	0022			MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (LA PAROTA)	68,429.70	0.00	0.00	0.00	68,429.70	0.00
1235	1201	0022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	68,429.70	0.00	0.00	0.00	68,429.70	0.00
1235	1201	0022	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/175854/2017	68,429.70	0.00	0.00	0.00	68,429.70	0.00
1235	1201	0023			MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (ENCINAL VERDE)	68,429.70	0.00	0.00	0.00	68,429.70	0.00
1235	1201	0023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	68,429.70	0.00	0.00	0.00	68,429.70	0.00
1235	1201	0023	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/175890/2017	68,429.70	0.00	0.00	0.00	68,429.70	0.00
1235	1201	0024			MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (LAS JOYAS)	68,429.71	0.00	0.00	0.00	68,429.71	0.00
1235	1201	0024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	68,429.71	0.00	0.00	0.00	68,429.71	0.00
1235	1201	0024	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/175916/2017	68,429.71	0.00	0.00	0.00	68,429.71	0.00
1235	1201	0025			MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (RINCON DE SAN SIMON)	68,429.71	0.00	0.00	0.00	68,429.71	0.00
1235	1201	0025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	68,429.71	0.00	0.00	0.00	68,429.71	0.00
1235	1201	0025	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/175943/2017	68,429.71	0.00	0.00	0.00	68,429.71	0.00
1235	1201	0026			MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (PANTEON DE SAN FELIPE)	68,429.71	0.00	0.00	0.00	68,429.71	0.00
1235	1201	0026	0001		OBRAS POR ADMINSTRACIÃ"N	68,429.71	0.00	0.00	0.00	68,429.71	0.00
1235	1201	0026	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/175976/2017	68,429.71	0.00	0.00	0.00	68,429.71	0.00
1235	1201	0027			CONSTRUCCIÃ"N DE CUARTO DORMITORIO (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	3,369,859.58	0.00	0.00	0.00	3,369,859.58	0.00
1235	1201	0027	0001		OBRAS POR ADMINSTRACIÃ"N	3,369,859.58	0.00	0.00	0.00	3,369,859.58	0.00
1235	1201	0027	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/205413...212594/2017	3,369,859.58	0.00	0.00	0.00	3,369,859.58	0.00
1235	1201	0028			CONSTRUCCIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (LA GOLETA)	1,948,800.00	0.00	0.00	0.00	1,948,800.00	0.00
1235	1201	0028	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A DE C.V	1,948,800.00	0.00	0.00	0.00	1,948,800.00	0.00
1235	1201	0028	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF/198693/2017	1,948,800.00	0.00	0.00	0.00	1,948,800.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1201	0029			CONSTRUCCIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (PUEBLO NUEVO)	2,487,600.00	0.00	0.00	0.00	2,487,600.00	0.00
1235	1201	0029	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A DE C.V	2,487,600.00	0.00	0.00	0.00	2,487,600.00	0.00
1235	1201	0029	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF/198544/2017	2,487,600.00	0.00	0.00	0.00	2,487,600.00	0.00
1235	1201	0030			CONSTRUCCIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (LA GOLETA)	2,041,600.00	0.00	0.00	0.00	2,041,600.00	0.00
1235	1201	0030	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A DE C.V	2,041,600.00	0.00	0.00	0.00	2,041,600.00	0.00
1235	1201	0030	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF/198851/2017	2,041,600.00	0.00	0.00	0.00	2,041,600.00	0.00
1235	1202				OBRAS EN PROCESO FEFOM 2017	27,205,973.30	0.00	0.00	0.00	27,205,973.30	0.00
1235	1202	0001			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (LAS CEIBAS MATUZ)	1,024,508.38	0.00	0.00	0.00	1,024,508.38	0.00
1235	1202	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,024,508.38	0.00	0.00	0.00	1,024,508.38	0.00
1235	1202	0001	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/01/2017	1,024,508.38	0.00	0.00	0.00	1,024,508.38	0.00
1235	1202	0002			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (PINZANES MATUZ)	434,297.42	0.00	0.00	0.00	434,297.42	0.00
1235	1202	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	434,297.42	0.00	0.00	0.00	434,297.42	0.00
1235	1202	0002	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/02/2017	434,297.42	0.00	0.00	0.00	434,297.42	0.00
1235	1202	0003			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRANCA DE ESMERALDAS)	2,258,244.88	0.00	0.00	0.00	2,258,244.88	0.00
1235	1202	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,258,244.88	0.00	0.00	0.00	2,258,244.88	0.00
1235	1202	0003	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/03/2017	2,258,244.88	0.00	0.00	0.00	2,258,244.88	0.00
1235	1202	0004			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL ARRAYAN)	430,334.58	0.00	0.00	0.00	430,334.58	0.00
1235	1202	0004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	430,334.58	0.00	0.00	0.00	430,334.58	0.00
1235	1202	0004	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/07/2017	430,334.58	0.00	0.00	0.00	430,334.58	0.00
1235	1202	0005			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (AHUACATITLAN)	862,898.24	0.00	0.00	0.00	862,898.24	0.00
1235	1202	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	862,898.24	0.00	0.00	0.00	862,898.24	0.00
1235	1202	0005	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/10/2017	862,898.24	0.00	0.00	0.00	862,898.24	0.00
1235	1202	0006			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRANCA DE QUIMICHATENCO, CALLE HACIA LA ESCUELA)	580,490.84	0.00	0.00	0.00	580,490.84	0.00
1235	1202	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	580,490.84	0.00	0.00	0.00	580,490.84	0.00
1235	1202	0006	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/12/2017	580,490.84	0.00	0.00	0.00	580,490.84	0.00
1235	1202	0007			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRANCA DE QUIMICHATENCO, CALLE HACIA LA IGLESIA)	410,707.64	0.00	0.00	0.00	410,707.64	0.00
1235	1202	0007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	410,707.64	0.00	0.00	0.00	410,707.64	0.00
1235	1202	0007	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/13/2017	410,707.64	0.00	0.00	0.00	410,707.64	0.00
1235	1202	0008			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (PANTEÃ"N DE SAN FELIPE)	1,033,248.70	0.00	0.00	0.00	1,033,248.70	0.00
1235	1202	0008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,033,248.70	0.00	0.00	0.00	1,033,248.70	0.00
1235	1202	0008	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/20/2017	1,033,248.70	0.00	0.00	0.00	1,033,248.70	0.00
1235	1202	0009			RASTREO DE CAMINOS	3,773,332.95	0.00	0.00	0.00	3,773,332.95	0.00
1235	1202	0009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	3,773,332.95	0.00	0.00	0.00	3,773,332.95	0.00
1235	1202	0009	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/23/2017	3,773,332.95	0.00	0.00	0.00	3,773,332.95	0.00
1235	1202	0010			BACHEO ASFALTICO(PARTE MEDIA DEL MUNICIPIO)	585,744.18	0.00	0.00	0.00	585,744.18	0.00
1235	1202	0010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	585,744.18	0.00	0.00	0.00	585,744.18	0.00
1235	1202	0010	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/24/2017	585,744.18	0.00	0.00	0.00	585,744.18	0.00
1235	1202	0011			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (AMADORES)	2,511,240.42	0.00	0.00	0.00	2,511,240.42	0.00
1235	1202	0011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,511,240.42	0.00	0.00	0.00	2,511,240.42	0.00
1235	1202	0011	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/04/2017	2,511,240.42	0.00	0.00	0.00	2,511,240.42	0.00
1235	1202	0012			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (LA PAROTA)	477,065.31	0.00	0.00	0.00	477,065.31	0.00
1235	1202	0012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	477,065.31	0.00	0.00	0.00	477,065.31	0.00
1235	1202	0012	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/16/2017	477,065.31	0.00	0.00	0.00	477,065.31	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1202	0013			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (TEPEHUAJES I)	491,047.29	0.00	0.00	0.00	491,047.29	0.00
1235	1202	0013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	491,047.29	0.00	0.00	0.00	491,047.29	0.00
1235	1202	0013	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/18/2017	491,047.29	0.00	0.00	0.00	491,047.29	0.00
1235	1202	0014			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (PALMAR CHICO- EL PANTALÃ"N)	1,001,142.79	0.00	0.00	0.00	1,001,142.79	0.00
1235	1202	0014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,001,142.79	0.00	0.00	0.00	1,001,142.79	0.00
1235	1202	0014	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/05/2017	1,001,142.79	0.00	0.00	0.00	1,001,142.79	0.00
1235	1202	0015			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (HUIXTITLA)	871,215.83	0.00	0.00	0.00	871,215.83	0.00
1235	1202	0015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	871,215.83	0.00	0.00	0.00	871,215.83	0.00
1235	1202	0015	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/06/2017	871,215.83	0.00	0.00	0.00	871,215.83	0.00
1235	1202	0016			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (PUENTE VIEJO)	904,816.02	0.00	0.00	0.00	904,816.02	0.00
1235	1202	0016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	904,816.02	0.00	0.00	0.00	904,816.02	0.00
1235	1202	0016	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/17/2017	904,816.02	0.00	0.00	0.00	904,816.02	0.00
1235	1202	0017			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL AGUACATITO)	2,210,254.39	0.00	0.00	0.00	2,210,254.39	0.00
1235	1202	0017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,210,254.39	0.00	0.00	0.00	2,210,254.39	0.00
1235	1202	0017	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/08/2017	2,210,254.39	0.00	0.00	0.00	2,210,254.39	0.00
1235	1202	0018			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN MARCOS)	983,172.08	0.00	0.00	0.00	983,172.08	0.00
1235	1202	0018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	983,172.08	0.00	0.00	0.00	983,172.08	0.00
1235	1202	0018	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/09/2017	983,172.08	0.00	0.00	0.00	983,172.08	0.00
1235	1202	0019			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (SANTIAGO-ACATEMPAN)	1,972,638.24	0.00	0.00	0.00	1,972,638.24	0.00
1235	1202	0019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,972,638.24	0.00	0.00	0.00	1,972,638.24	0.00
1235	1202	0019	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/14/2017	1,972,638.24	0.00	0.00	0.00	1,972,638.24	0.00
1235	1202	0020			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL CONSUELO)	1,010,214.93	0.00	0.00	0.00	1,010,214.93	0.00
1235	1202	0020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,010,214.93	0.00	0.00	0.00	1,010,214.93	0.00
1235	1202	0020	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/15/2017	1,010,214.93	0.00	0.00	0.00	1,010,214.93	0.00
1235	1202	0021			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (ENCINAL VERDE)	1,502,864.48	0.00	0.00	0.00	1,502,864.48	0.00
1235	1202	0021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,502,864.48	0.00	0.00	0.00	1,502,864.48	0.00
1235	1202	0021	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/19/2017	1,502,864.48	0.00	0.00	0.00	1,502,864.48	0.00
1235	1202	0022			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (SANTIAGO)	519,772.69	0.00	0.00	0.00	519,772.69	0.00
1235	1202	0022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	519,772.69	0.00	0.00	0.00	519,772.69	0.00
1235	1202	0022	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/11/2017	519,772.69	0.00	0.00	0.00	519,772.69	0.00
1235	1202	0023			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (LA COFRADIA)	915,410.68	0.00	0.00	0.00	915,410.68	0.00
1235	1202	0023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	915,410.68	0.00	0.00	0.00	915,410.68	0.00
1235	1202	0023	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/21/2017	915,410.68	0.00	0.00	0.00	915,410.68	0.00
1235	1202	0024			REHABILITACIÃ"N DE ALUMBRADO PÃšBLICO (CERRO DEL CAMPO)	441,310.34	0.00	0.00	0.00	441,310.34	0.00
1235	1202	0024	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A DE C.V	441,310.34	0.00	0.00	0.00	441,310.34	0.00
1235	1202	0024	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM/22/2017	441,310.34	0.00	0.00	0.00	441,310.34	0.00
1235	1203				OBRAS EN PROCESO APOYO ECONÃ"MICO PAD 2 2017	9,211,744.32	0.00	0.00	0.00	9,211,744.32	0.00
1235	1203	0001			CONSTRUCCIÃ"N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATEPEC, PRIMERA ETAPA (AMATEPEC)	9,211,744.32	0.00	0.00	0.00	9,211,744.32	0.00
1235	1203	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	9,211,744.32	0.00	0.00	0.00	9,211,744.32	0.00
1235	1203	0001	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO PAD 2/01/2017	9,211,744.32	0.00	0.00	0.00	9,211,744.32	0.00
1235	1204				OBRAS EN PROCESO APOYO ECONÃ"MICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2017	14,437,438.00	0.00	0.00	0.00	14,437,438.00	0.00
1235	1204	0001			CONSTRUCCIÃ"N DE PUENTE VEHICULAR (CUADRILLA NUEVA, AMATEPEC ESTADO DE MÃ‰XICO)	2,060,538.97	0.00	0.00	0.00	2,060,538.97	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1204	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,060,538.97	0.00	0.00	0.00	2,060,538.97	0.00
1235	1204	0001	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2017/01/2017	2,060,538.97	0.00	0.00	0.00	2,060,538.97	0.00
1235	1204	0002			IMPERMEABILIZACIÃ"N DE LAS AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "LIC. CARLOS A. VELEZ" (AMATEPEC, CABECERA MUNICIPAL)	526,517.51	0.00	0.00	0.00	526,517.51	0.00
1235	1204	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	526,517.51	0.00	0.00	0.00	526,517.51	0.00
1235	1204	0002	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2017/02/2017	526,517.51	0.00	0.00	0.00	526,517.51	0.00
1235	1204	0003			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL ZAPOTE- SANTIAGO)	2,029,923.24	0.00	0.00	0.00	2,029,923.24	0.00
1235	1204	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRCAIÃ"N	2,029,923.24	0.00	0.00	0.00	2,029,923.24	0.00
1235	1204	0003	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2017/03/2017	2,029,923.24	0.00	0.00	0.00	2,029,923.24	0.00
1235	1204	0004			CONSTRUCCIÃ"N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATEPEC, SEGUNDA ETAPA (AMATEPEC)	9,820,458.28	0.00	0.00	0.00	9,820,458.28	0.00
1235	1204	0004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	9,820,458.28	0.00	0.00	0.00	9,820,458.28	0.00
1235	1204	0004	0001	0001	MAM/DOP/APOYO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2017/04/2017	9,820,458.28	0.00	0.00	0.00	9,820,458.28	0.00
1235	1205				OBRAS EN PROCESO APOYO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC UNIVERSIDAD 2017	5,090,676.80	0.00	0.00	0.00	5,090,676.80	0.00
1235	1205	0001			CONSTRUCCIÃ"N DE UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO CAMPUS PALMAR CHICO (PALMAR CHICO)	5,090,676.80	0.00	0.00	0.00	5,090,676.80	0.00
1235	1205	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	5,090,676.80	0.00	0.00	0.00	5,090,676.80	0.00
1235	1205	0001	0001	0001	MAM/DOP/APOYO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC UNIVERSIDAD 2017/01/2017	5,090,676.80	0.00	0.00	0.00	5,090,676.80	0.00
1235	1206				OBRAS EN PROCESO FISE 2017	5,109,336.81	0.00	0.00	0.00	5,109,336.81	0.00
1235	1206	0001			CONSTRUCCIÃ"N DE CUARTOS DORMITORIO (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	5,109,336.81	0.00	0.00	0.00	5,109,336.81	0.00
1235	1206	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	5,109,336.81	0.00	0.00	0.00	5,109,336.81	0.00
1235	1206	0001	0001	0001	MAM/DOP/FISE2017/01/2017	5,109,336.81	0.00	0.00	0.00	5,109,336.81	0.00
1235	1207				OBRAS EN PROCESO FORTALECE 2017	6,089,646.11	0.00	0.00	0.00	6,089,646.11	0.00
1235	1207	0001			CONSTRUCCIÃ"N DE LOSAS DE CONCRETO/ BARRANCA DE QUIMICHATENCO	2,028,305.05	0.00	0.00	0.00	2,028,305.05	0.00
1235	1207	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,028,305.05	0.00	0.00	0.00	2,028,305.05	0.00
1235	1207	0001	0001	0001	MAM/DOP/FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÃ"N E 2017/109800/2017	2,028,305.05	0.00	0.00	0.00	2,028,305.05	0.00
1235	1207	0002			CONSTRUCCIÃ"N DE LOSA DE CONCRETO CALE VICENTE GUERRERO (PALMAR CHICO)	4,061,341.06	0.00	0.00	0.00	4,061,341.06	0.00
1235	1207	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	4,061,341.06	0.00	0.00	0.00	4,061,341.06	0.00
1235	1207	0002	0001	0001	MAM/DOP/FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÃ"N E 2017/109799/2017	4,061,341.06	0.00	0.00	0.00	4,061,341.06	0.00
1235	1208				OBRAS EN PROCESO FISM 2018	35,074,453.98	0.00	0.00	0.00	35,074,453.98	0.00
1235	1208	0001			CONSTRUCCIÃ"N DE AULA LA COFRADIA , PREESCOLAR "MELCHOR OCAMPO "	409,029.33	0.00	0.00	0.00	409,029.33	0.00
1235	1208	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	409,029.33	0.00	0.00	0.00	409,029.33	0.00
1235	1208	0001	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/7786/2018	409,029.33	0.00	0.00	0.00	409,029.33	0.00
1235	1208	0002			CONTRUCCIÃ"N DE AULA LOS SABINOS, ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA "	409,029.34	0.00	0.00	0.00	409,029.34	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1208	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	409,029.34	0.00	0.00	0.00	409,029.34	0.00
1235	1208	0002	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/7892/2018	409,029.34	0.00	0.00	0.00	409,029.34	0.00
1235	1208	0003			CONSTRUCCIÃ"N DE AULA MATUZ PUERTO DEL RODEO, ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO LOPEZ RAYON "	409,029.35	0.00	0.00	0.00	409,029.35	0.00
1235	1208	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	409,029.35	0.00	0.00	0.00	409,029.35	0.00
1235	1208	0003	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/8015/2018	409,029.35	0.00	0.00	0.00	409,029.35	0.00
1235	1208	0004			CONSTRUCCIÃ"N DE AULA LA GOLETA, ESCUELA PREPARATORIA OF	409,029.33	0.00	0.00	0.00	409,029.33	0.00
1235	1208	0004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	409,029.33	0.00	0.00	0.00	409,029.33	0.00
1235	1208	0004	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/8844/2018	409,029.33	0.00	0.00	0.00	409,029.33	0.00
1235	1208	0005			CONSTRUCCIÃ"N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL SITIO	935,470.10	0.00	0.00	0.00	935,470.10	0.00
1235	1208	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	935,470.10	0.00	0.00	0.00	935,470.10	0.00
1235	1208	0005	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/18925/2018	935,470.10	0.00	0.00	0.00	935,470.10	0.00
1235	1208	0006			CONSTRUCCIÃ"N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL SALITRE PALMARILLOS, CALLE ANTONIO DEL VALLE ARISPE	140,999.57	0.00	0.00	0.00	140,999.57	0.00
1235	1208	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	140,999.57	0.00	0.00	0.00	140,999.57	0.00
1235	1208	0006	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/19040/2018	140,999.57	0.00	0.00	0.00	140,999.57	0.00
1235	1208	0007			CONSTRUCCIÃ"N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL SALITRE PALMARILLOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	106,984.94	0.00	0.00	0.00	106,984.94	0.00
1235	1208	0007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	106,984.94	0.00	0.00	0.00	106,984.94	0.00
1235	1208	0007	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/19456/2018	106,984.94	0.00	0.00	0.00	106,984.94	0.00
1235	1208	0008			CONSTRUCCIÃ"N DE PUENTE VEHICULAR EL RANCHO	912,622.21	0.00	0.00	0.00	912,622.21	0.00
1235	1208	0008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	912,622.21	0.00	0.00	0.00	912,622.21	0.00
1235	1208	0008	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/20252/2018	912,622.21	0.00	0.00	0.00	912,622.21	0.00
1235	1208	0009			CONSTRUCCIÃ"N DE COMEDOR COMUNITARIO EL RANCHO	508,474.75	0.00	0.00	0.00	508,474.75	0.00
1235	1208	0009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	508,474.75	0.00	0.00	0.00	508,474.75	0.00
1235	1208	0009	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/20340/2018	508,474.75	0.00	0.00	0.00	508,474.75	0.00
1235	1208	0010			MEJORAMIENTO DE CARRETERA BARRANZA DEL COYOL	245,003.09	0.00	0.00	0.00	245,003.09	0.00
1235	1208	0010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	245,003.09	0.00	0.00	0.00	245,003.09	0.00
1235	1208	0010	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/25998/2018	245,003.09	0.00	0.00	0.00	245,003.09	0.00
1235	1208	0011			MEJORAMIENTO DE CARRETERA EL ORTIGO	81,667.71	0.00	0.00	0.00	81,667.71	0.00
1235	1208	0011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	81,667.71	0.00	0.00	0.00	81,667.71	0.00
1235	1208	0011	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/26035/2018	81,667.71	0.00	0.00	0.00	81,667.71	0.00
1235	1208	0012			MEJORAMIENTO DE CARRETERA LOS ORGANOS	245,003.13	0.00	0.00	0.00	245,003.13	0.00
1235	1208	0012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	245,003.13	0.00	0.00	0.00	245,003.13	0.00
1235	1208	0012	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/26051/2018	245,003.13	0.00	0.00	0.00	245,003.13	0.00
1235	1208	0013			MEJORAMIENTO DE CARRETERA TEPEHUAJES DE ABAJO	245,003.14	0.00	0.00	0.00	245,003.14	0.00
1235	1208	0013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	245,003.14	0.00	0.00	0.00	245,003.14	0.00
1235	1208	0013	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/26076/2018	245,003.14	0.00	0.00	0.00	245,003.14	0.00
1235	1208	0014			ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE AMATEPEC ESTADO DE MÃ‰XICO (PRODIM) (AMATEPEC)	718,035.02	0.00	0.00	0.00	718,035.02	0.00
1235	1208	0014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	718,035.02	0.00	0.00	0.00	718,035.02	0.00
1235	1208	0014	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/15008-01/2018	718,035.02	0.00	0.00	0.00	718,035.02	0.00
1235	1208	0015			CONSTRUCCIÃ"N DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ESTAPADAS A COLOR (PALMAR CHICO, CALLE VICENTE GUERRERO)	624,225.51	0.00	0.00	0.00	624,225.51	0.00
1235	1208	0015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	624,225.51	0.00	0.00	0.00	624,225.51	0.00
1235	1208	0015	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2018/19473/2018	624,225.51	0.00	0.00	0.00	624,225.51	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1208	0016			CONSTRUCCIÃ"N DE MURO DE CONTENCIÃ"N (RINCÃ"N DE ESMERALDAS)	76,953.87	0.00	0.00	0.00	76,953.87	0.00
1235	1208	0016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	76,953.87	0.00	0.00	0.00	76,953.87	0.00
1235	1208	0016	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/26164/2018	76,953.87	0.00	0.00	0.00	76,953.87	0.00
1235	1208	0017			CONSTRUCCIÃ"N DE PAVIMENTACIÃ"N (SAN MARTIN)	180,503.62	0.00	0.00	0.00	180,503.62	0.00
1235	1208	0017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	180,503.62	0.00	0.00	0.00	180,503.62	0.00
1235	1208	0017	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/26272/2018	180,503.62	0.00	0.00	0.00	180,503.62	0.00
1235	1208	0018			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÃ"N (LA GOLETA)	367,066.28	0.00	0.00	0.00	367,066.28	0.00
1235	1208	0018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	367,066.28	0.00	0.00	0.00	367,066.28	0.00
1235	1208	0018	0001	0001	MAM/DOP/FISM2018/28278/2018	367,066.28	0.00	0.00	0.00	367,066.28	0.00
1235	1208	0019			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÃ"N (CRUCERO CERRO DEL CAMPO)	385,129.02	0.00	0.00	0.00	385,129.02	0.00
1235	1208	0019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	385,129.02	0.00	0.00	0.00	385,129.02	0.00
1235	1208	0019	0001	0001	MAM/DOP/FISM2018/28373/2018	385,129.02	0.00	0.00	0.00	385,129.02	0.00
1235	1208	0020			CONSTRUCCIÃ"N DE CUARTO DORMITORIO (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	6,627,017.58	0.00	0.00	0.00	6,627,017.58	0.00
1235	1208	0020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	6,627,017.58	0.00	0.00	0.00	6,627,017.58	0.00
1235	1208	0020	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/65708...77513/2018	6,627,017.58	0.00	0.00	0.00	6,627,017.58	0.00
1235	1208	0021			CONSTRUCCIÃ"N DE BARDA PERIMETRAL (SALITRE DE LOPEZ, PREESCOLAR "SALITRE DE LOPEZ)	150,135.10	0.00	0.00	0.00	150,135.10	0.00
1235	1208	0021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	150,135.10	0.00	0.00	0.00	150,135.10	0.00
1235	1208	0021	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/18707/2018	150,135.10	0.00	0.00	0.00	150,135.10	0.00
1235	1208	0022			CONSTRUCCIÃ"N DE ELECTRIFCACIÃ"N (LA MORA)	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	1,624,000.00	0.00
1235	1208	0022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	1,624,000.00	0.00
1235	1208	0022	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/28009/2018	1,624,000.00	0.00	0.00	0.00	1,624,000.00	0.00
1235	1208	0023			CONSTRUCCIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (PALMARILLOS)	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00
1235	1208	0023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00
1235	1208	0023	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/28075/2018	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00
1235	1208	0024			CONSTRUCCIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (CERRO DEL CAMPO, CARRETERA A SANTIAGO)	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1235	1208	0024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1235	1208	0024	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/28184/2018	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1235	1208	0025			CONSTRUCCIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (PEÃ'A DEL CUERVO)	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
1235	1208	0025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
1235	1208	0025	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/28225/2018	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
1235	1208	0026			CONSTRUCCIÃ"N DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL PARAJE)	1,406,277.15	0.00	0.00	0.00	1,406,277.15	0.00
1235	1208	0026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,406,277.15	0.00	0.00	0.00	1,406,277.15	0.00
1235	1208	0026	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/7391/2018	1,406,277.15	0.00	0.00	0.00	1,406,277.15	0.00
1235	1208	0027			CONSTRUCCIÃ"N DE BARDA PERIMETRAL (AYUQUILA, JARDIN DE NIÃ'OS "LEÃ"N GUZMAN MONTES DE OCA "	101,721.15	0.00	0.00	0.00	101,721.15	0.00
1235	1208	0027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	101,721.15	0.00	0.00	0.00	101,721.15	0.00
1235	1208	0027	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/18638/2018	101,721.15	0.00	0.00	0.00	101,721.15	0.00
1235	1208	0028			CONSTRUCCIÃ"N DE BARDA PERIMETRAL (PALMAR CHICO, SECUNDARIA OFICIAL NO. 145 " EMILIANO ZAPATA ")	407,570.67	0.00	0.00	0.00	407,570.67	0.00
1235	1208	0028	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	407,570.67	0.00	0.00	0.00	407,570.67	0.00
1235	1208	0028	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/18858/2018	407,570.67	0.00	0.00	0.00	407,570.67	0.00
1235	1208	0029			CONSTRUCCIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (PALMAR CHICO, CALLE LIBERTAD)	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1208	0029	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELÃ‰CTRICA S.A DE C.V	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
1235	1208	0029	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF/27164/2018	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
1235	1208	0030			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÃ“N (LA TIERRA AZUL)	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1235	1208	0030	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELÃ‰CTRICA S.A DE C.V	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1235	1208	0030	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF/28121/2018	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1235	1208	0031			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÃ“N (SAN JOSÃ‰ DEL PALMAR)	387,223.20	0.00	0.00	0.00	387,223.20	0.00
1235	1208	0031	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELÃ‰CTRICA S.A DE C.V	387,223.20	0.00	0.00	0.00	387,223.20	0.00
1235	1208	0031	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/28343/2018	387,223.20	0.00	0.00	0.00	387,223.20	0.00
1235	1208	0032			CONSTRUCCIÃ“N DE TECHADO (CINCUENTA ARROBAS, JARDÃN DE NIÃ‘OS "CONCEPCIÃ“N ARENAL")	307,988.15	0.00	0.00	0.00	307,988.15	0.00
1235	1208	0032	0002		NOEL TRUJILLO TRUJILLO	307,988.15	0.00	0.00	0.00	307,988.15	0.00
1235	1208	0032	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/8999/2018	307,988.15	0.00	0.00	0.00	307,988.15	0.00
1235	1208	0033			CONSTRUCCIÃ“N DE TECHADO (ZACATONES, JARDÃN DE NIÃ‘OS "PEDRO ASCENCIO")	191,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00
1235	1208	0033	0002		NOEL TRUJILLO TRUJILLO	191,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00
1235	1208	0033	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/9385/2018	191,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00
1235	1208	0034			CONSTRUCCIÃ“N DE TECHADO (CUADRILLA DE LOPEZ, JARDÃN DE NIÃ‘OS " LUIS G. CUEVAS ")	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1208	0034	0002		NOEL TRUJILLO TRUJILLO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1208	0034	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF201/8901/2018	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1208	0035			CONSTRUCCIÃ“N DE CAMINO SACA COSECHA (AMATEPEC, VARIAS COMUNIDADES)	2,796,000.01	0.00	0.00	0.00	2,796,000.01	0.00
1235	1208	0035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	2,796,000.01	0.00	0.00	0.00	2,796,000.01	0.00
1235	1208	0035	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/1080781...199536/2018	2,796,000.01	0.00	0.00	0.00	2,796,000.01	0.00
1235	1208	0036			CONSTRUCCIÃ“N DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CRUCERO CERRO DEL CAMPO)	4,296,899.32	0.00	0.00	0.00	4,296,899.32	0.00
1235	1208	0036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	4,296,899.32	0.00	0.00	0.00	4,296,899.32	0.00
1235	1208	0036	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/190559/2018	4,296,899.32	0.00	0.00	0.00	4,296,899.32	0.00
1235	1208	0037			CONSTRUCCIÃ“N DE CISTERNA (AMATEPEC, VARIAS COMUNIDADES)	438,703.70	0.00	0.00	0.00	438,703.70	0.00
1235	1208	0037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	438,703.70	0.00	0.00	0.00	438,703.70	0.00
1235	1208	0037	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF//2018	438,703.70	0.00	0.00	0.00	438,703.70	0.00
1235	1208	0038			CONSTRUCCIÃ“N DE SANITARIOS (AMATEPEC, ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE)	101,458.64	0.00	0.00	0.00	101,458.64	0.00
1235	1208	0038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	101,458.64	0.00	0.00	0.00	101,458.64	0.00
1235	1208	0038	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF/16141/2018	101,458.64	0.00	0.00	0.00	101,458.64	0.00
1235	1208	0039			CONSTRUCCIÃ“N DE CUARTO PARA COCINA (AMATEPEC, VARIAS COMUNIDADES)	893,200.00	0.00	0.00	0.00	893,200.00	0.00
1235	1208	0039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	893,200.00	0.00	0.00	0.00	893,200.00	0.00
1235	1208	0039	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/203999...213343/2018	893,200.00	0.00	0.00	0.00	893,200.00	0.00
1235	1208	0040			CONSTRUCCIÃ“N DE CISTERNA (AMATEPEC, VARIAS COMUNIDADES (PLANTA BAJA))	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00
1235	1208	0040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00
1235	1208	0040	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2018/216727...252837/2018	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00
1235	1209				OBRAS EN PROCESO APOYO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC UNIVERSIDAD 2018	5,120,996.41	0.00	0.00	0.00	5,120,996.41	0.00
1235	1209	0001			CONSTRUCCIÃ“N DE UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO CAMPUS PALMAR CHICO (PALMAR CHICO)	5,120,996.41	0.00	0.00	0.00	5,120,996.41	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1209	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	5,120,996.41	0.00	0.00	0.00	5,120,996.41	0.00
1235	1209	0001	0001	0001	MAM/DOP/APOYO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC UNIVERSIDAD 2018/01/2018	5,120,996.41	0.00	0.00	0.00	5,120,996.41	0.00
1235	1210				OBRAS EN PROCESO APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA	42,384,688.31	0.00	0.00	0.00	42,384,688.31	0.00
1235	1210	0001			PAVIMIENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (CINCUENTA ARROBAS, CALLE PRINCIPAL HACÃA SAN JOSÃ‰)	5,570,064.64	0.00	0.00	0.00	5,570,064.64	0.00
1235	1210	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	5,570,064.64	0.00	0.00	0.00	5,570,064.64	0.00
1235	1210	0001	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA /01/2018	5,570,064.64	0.00	0.00	0.00	5,570,064.64	0.00
1235	1210	0002			CONSTRUCCIÃ"N DE PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (LA RAYUELA)	2,793,060.89	0.00	0.00	0.00	2,793,060.89	0.00
1235	1210	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,793,060.89	0.00	0.00	0.00	2,793,060.89	0.00
1235	1210	0002	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/02/2018	2,793,060.89	0.00	0.00	0.00	2,793,060.89	0.00
1235	1210	0003			CONSTRUCCIÃ"N DE PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (GUAYABILLOS)	510,604.97	0.00	0.00	0.00	510,604.97	0.00
1235	1210	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	510,604.97	0.00	0.00	0.00	510,604.97	0.00
1235	1210	0003	0001	0001	MAM/DOP/APOYOECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/03/2018	510,604.97	0.00	0.00	0.00	510,604.97	0.00
1235	1210	0004			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL PANTALON HACIA PALMAR CHICO)	5,783,525.98	0.00	0.00	0.00	5,783,525.98	0.00
1235	1210	0004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	5,783,525.98	0.00	0.00	0.00	5,783,525.98	0.00
1235	1210	0004	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO ACCIÃ"N NUEVA/04/2018	5,783,525.98	0.00	0.00	0.00	5,783,525.98	0.00
1235	1210	0005			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (ZACATONES)	2,728,394.77	0.00	0.00	0.00	2,728,394.77	0.00
1235	1210	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	2,728,394.77	0.00	0.00	0.00	2,728,394.77	0.00
1235	1210	0005	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO ACCIÃ"N NUEVA/05/2018	2,728,394.77	0.00	0.00	0.00	2,728,394.77	0.00
1235	1210	0006			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (LAS JOYAS)	1,591,579.87	0.00	0.00	0.00	1,591,579.87	0.00
1235	1210	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,591,579.87	0.00	0.00	0.00	1,591,579.87	0.00
1235	1210	0006	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO ACCIÃ"N NUEVA/06/2018	1,591,579.87	0.00	0.00	0.00	1,591,579.87	0.00
1235	1210	0007			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (TLACHICHILPAN)	210,374.50	0.00	0.00	0.00	210,374.50	0.00
1235	1210	0007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	210,374.50	0.00	0.00	0.00	210,374.50	0.00
1235	1210	0007	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO ACCIÃ"N NUEVA/07/2018	210,374.50	0.00	0.00	0.00	210,374.50	0.00
1235	1210	0008			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL RODEO)	279,582.69	0.00	0.00	0.00	279,582.69	0.00
1235	1210	0008	0001		OBRAS POR ADMINSITRACIÃ"N	279,582.69	0.00	0.00	0.00	279,582.69	0.00
1235	1210	0008	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO ACCIÃ"N NUEVA/08/2018	279,582.69	0.00	0.00	0.00	279,582.69	0.00
1235	1210	0009			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (PALMAR CHICO CALLE 5 DE MAYO)	494,104.68	0.00	0.00	0.00	494,104.68	0.00
1235	1210	0009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	494,104.68	0.00	0.00	0.00	494,104.68	0.00
1235	1210	0009	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO ACCIÃ"N NUEVA/09/2018	494,104.68	0.00	0.00	0.00	494,104.68	0.00
1235	1210	0010			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (PALMAR CHICO CALLE PRIVADA EL MOLINITO)	699,010.29	0.00	0.00	0.00	699,010.29	0.00
1235	1210	0010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	699,010.29	0.00	0.00	0.00	699,010.29	0.00
1235	1210	0010	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO ACCIÃ"N NUEVA/10/2018	699,010.29	0.00	0.00	0.00	699,010.29	0.00
1235	1210	0011			PAVIMETACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (PALMAR CHICO CALLE SIN NOMBRE)	669,650.51	0.00	0.00	0.00	669,650.51	0.00
1235	1210	0011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	669,650.51	0.00	0.00	0.00	669,650.51	0.00
1235	1210	0011	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO ACCIÃ"N NUEVA/11/2018	669,650.51	0.00	0.00	0.00	669,650.51	0.00
1235	1210	0012			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (AYUQUILA)	1,015,231.19	0.00	0.00	0.00	1,015,231.19	0.00
1235	1210	0012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,015,231.19	0.00	0.00	0.00	1,015,231.19	0.00
1235	1210	0012	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/12/2018	1,015,231.19	0.00	0.00	0.00	1,015,231.19	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1210	0013			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRANCA DEL MAMEY)	1,560,693.29	0.00	0.00	0.00	1,560,693.29	0.00
1235	1210	0013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,560,693.29	0.00	0.00	0.00	1,560,693.29	0.00
1235	1210	0013	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/13/2018	1,560,693.29	0.00	0.00	0.00	1,560,693.29	0.00
1235	1210	0014			CONSTRUCCÃ"N DE SANITARIOS (PALMAR CHICO, JARDÃN DE NIÃ'OS " MARIANNE FROSTING ")	152,948.04	0.00	0.00	0.00	152,948.04	0.00
1235	1210	0014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	152,948.04	0.00	0.00	0.00	152,948.04	0.00
1235	1210	0014	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/14/2018	152,948.04	0.00	0.00	0.00	152,948.04	0.00
1235	1210	0015			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD (ZAPOTE-SANTIAGO)	3,046,550.60	0.00	0.00	0.00	3,046,550.60	0.00
1235	1210	0015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	3,046,550.60	0.00	0.00	0.00	3,046,550.60	0.00
1235	1210	0015	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/15/2018	3,046,550.60	0.00	0.00	0.00	3,046,550.60	0.00
1235	1210	0016			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (AMADORES HACIA EL PANTEÃ"N)	4,730,714.85	0.00	0.00	0.00	4,730,714.85	0.00
1235	1210	0016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	4,730,714.85	0.00	0.00	0.00	4,730,714.85	0.00
1235	1210	0016	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/16/2018	4,730,714.85	0.00	0.00	0.00	4,730,714.85	0.00
1235	1210	0017			CONSTRUCCIÃ"N DE MURO DE CONTENCIÃ"N CON CANAL (LA TIERRA AZUL)	268,164.65	0.00	0.00	0.00	268,164.65	0.00
1235	1210	0017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	268,164.65	0.00	0.00	0.00	268,164.65	0.00
1235	1210	0017	0001	0001	MAM/DOP/APOYO EONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/17/2018	268,164.65	0.00	0.00	0.00	268,164.65	0.00
1235	1210	0018			CONSTRUCCIÃ"N DE MURO DE CONTENCIÃ"N (LA TIERRA AZUL)	262,821.42	0.00	0.00	0.00	262,821.42	0.00
1235	1210	0018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	262,821.42	0.00	0.00	0.00	262,821.42	0.00
1235	1210	0018	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/18/2018	262,821.42	0.00	0.00	0.00	262,821.42	0.00
1235	1210	0019			CONSTRUCCIÃ"N DE MURO DE CONTENCIÃ"N (EL CONSUELO)	109,827.35	0.00	0.00	0.00	109,827.35	0.00
1235	1210	0019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	109,827.35	0.00	0.00	0.00	109,827.35	0.00
1235	1210	0019	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/19/2018	109,827.35	0.00	0.00	0.00	109,827.35	0.00
1235	1210	0020			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (PALMAR CHICO, CALLE CERRADA LAS CAMELIAS)	543,256.13	0.00	0.00	0.00	543,256.13	0.00
1235	1210	0020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	543,256.13	0.00	0.00	0.00	543,256.13	0.00
1235	1210	0020	0001	0001	MAM/DOP/APOYOECONÃ"MICO ACCIÃ"NNUEVA/20/2018	543,256.13	0.00	0.00	0.00	543,256.13	0.00
1235	1210	0021			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (CERRO DEL CAMPO, CALLE FLORES MAGON)	1,306,898.88	0.00	0.00	0.00	1,306,898.88	0.00
1235	1210	0021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,306,898.88	0.00	0.00	0.00	1,306,898.88	0.00
1235	1210	0021	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/21/2018	1,306,898.88	0.00	0.00	0.00	1,306,898.88	0.00
1235	1210	0022			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (PALMAR CHICO, CALLE M. LUIS DELGADO	729,429.23	0.00	0.00	0.00	729,429.23	0.00
1235	1210	0022	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	729,429.23	0.00	0.00	0.00	729,429.23	0.00
1235	1210	0022	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/22/2018	729,429.23	0.00	0.00	0.00	729,429.23	0.00
1235	1210	0023			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (SANTIAGO, CALLE HACIA LA CLINICA)	1,112,763.26	0.00	0.00	0.00	1,112,763.26	0.00
1235	1210	0023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,112,763.26	0.00	0.00	0.00	1,112,763.26	0.00
1235	1210	0023	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/23/2018	1,112,763.26	0.00	0.00	0.00	1,112,763.26	0.00
1235	1210	0024			BACHEO ASFALTICO (PALMAR CHICO AL SALITRE PALMARILLOS)	815,435.63	0.00	0.00	0.00	815,435.63	0.00
1235	1210	0024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	815,435.63	0.00	0.00	0.00	815,435.63	0.00
1235	1210	0024	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONÃ"MICO ACCIÃ"N NUEVA/24/2018	815,435.63	0.00	0.00	0.00	815,435.63	0.00
1235	1210	0025			CONSTRUCCIÃ"N DE ELECTRIFICACIÃ"N (CABECERA MUNICIPAL DE AMATEPEC, SALIDA A TEJUPILCO)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1210	0025	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELÃ‰CTRICA S.A DE C.V	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	1210	0025	0002	0001	CONTRATO: MAM/DOP/APOYO ECONÃ“MICO ACCIÃ“N NUEVA/001/2018	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	1210	0026			CONSTRUCCIÃ“N DE ELECTRIFICACIÃ“N (EL VELADERO)	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
1235	1210	0026	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELÃ‰CTRICA S.A DE C.V	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
1235	1210	0026	0002	0001	CONTRATO: MAM/DOP/APOYO ECONÃ“MICO ACCIÃ“N NUEVA/002/2018	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
1235	1210	0027			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÃ“N (EL MONTEAL)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	1210	0027	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELÃ‰CTRICA S.A DE C.V	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	1210	0027	0002	0001	CONTRATO: MAM/DOP/APOYO ECONÃ“MICO ACCIÃ“N NUEVA/003/2018	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	1210	0028			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÃ“N (EL COYOL DE SAN SIMÃ“N)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	1210	0028	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELÃ‰CTRICA S.A DE C.V	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	1210	0028	0002	0001	CONTRATO: MAM/DOP/APOYO ECONÃ“MICO ACCIÃ“N NUEVA/004/2018	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	1211				OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS REGIONALES 2018	3,993,103.45	0.00	0.00	0.00	3,993,103.45	0.00
1235	1211	0001			REHABILITACIÃ“N DE LA PLAZA " MARIA BONITA " EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC, MÃ‰XICO (AMATEPEC)	3,993,103.45	0.00	0.00	0.00	3,993,103.45	0.00
1235	1211	0001	0002		ARTURO MACEDO ABARCA	3,993,103.45	0.00	0.00	0.00	3,993,103.45	0.00
1235	1211	0001	0002	0001	MAM/DOP/PROGRAMAS REGIONALES 2018/01/2018	3,993,103.45	0.00	0.00	0.00	3,993,103.45	0.00
1235	1212				OBRAS EN PROCESO FEFOM 2018	23,887,974.04	0.00	0.00	0.00	23,887,974.04	0.00
1235	1212	0001			PAVIMENTACIÃ“N CON CONCRETO HIDRAULICO (CINCUENTA ARROBAS)	4,460,572.01	0.00	0.00	0.00	4,460,572.01	0.00
1235	1212	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	4,460,572.01	0.00	0.00	0.00	4,460,572.01	0.00
1235	1212	0001	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/01/2018	4,460,572.01	0.00	0.00	0.00	4,460,572.01	0.00
1235	1212	0002			PAVIMENTACIÃ“N CON CONCRETO HIDRAULICO, CON ESTAMPADO A COLOR (PALMAR CHICO, CALLE VICENTE GUERRERO)	2,512,841.32	0.00	0.00	0.00	2,512,841.32	0.00
1235	1212	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	2,512,841.32	0.00	0.00	0.00	2,512,841.32	0.00
1235	1212	0002	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/02/2018	2,512,841.32	0.00	0.00	0.00	2,512,841.32	0.00
1235	1212	0003			PAVIMENTACIÃ“N CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN JOSE DEL PALMAR)	1,402,870.75	0.00	0.00	0.00	1,402,870.75	0.00
1235	1212	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	1,402,870.75	0.00	0.00	0.00	1,402,870.75	0.00
1235	1212	0003	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/03/2018	1,402,870.75	0.00	0.00	0.00	1,402,870.75	0.00
1235	1212	0004			PAVIMENTACIÃ“N CON CONCRETO HIDRAULICO (CERRO DEL COYOL)	633,651.41	0.00	0.00	0.00	633,651.41	0.00
1235	1212	0004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	633,651.41	0.00	0.00	0.00	633,651.41	0.00
1235	1212	0004	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/04/2018	633,651.41	0.00	0.00	0.00	633,651.41	0.00
1235	1212	0005			RASTREO DE CAMINOS (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	5,005,404.84	0.00	0.00	0.00	5,005,404.84	0.00
1235	1212	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	5,005,404.84	0.00	0.00	0.00	5,005,404.84	0.00
1235	1212	0005	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/07/2018	5,005,404.84	0.00	0.00	0.00	5,005,404.84	0.00
1235	1212	0006			BACHEO ASFALTICO (AMATEPEC, PARTE MEDIA)	387,922.00	0.00	0.00	0.00	387,922.00	0.00
1235	1212	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	387,922.00	0.00	0.00	0.00	387,922.00	0.00
1235	1212	0006	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/08/2018	387,922.00	0.00	0.00	0.00	387,922.00	0.00
1235	1212	0007			PAVIMENTACIÃ“N CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRANCA DEL COYOL)	576,540.05	0.00	0.00	0.00	576,540.05	0.00
1235	1212	0007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	576,540.05	0.00	0.00	0.00	576,540.05	0.00
1235	1212	0007	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/13/2018	576,540.05	0.00	0.00	0.00	576,540.05	0.00
1235	1212	0008			PAVIMENTACIÃ“N CON CONCRETO HIDRAULICO (PUERTO DEL RODEO MATUZ)	842,065.32	0.00	0.00	0.00	842,065.32	0.00
1235	1212	0008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	842,065.32	0.00	0.00	0.00	842,065.32	0.00
1235	1212	0008	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/14/2018	842,065.32	0.00	0.00	0.00	842,065.32	0.00
1235	1212	0009			PAVIMENTACIÃ“N CON CONCRETO HIDRAULICO (MANGO MATUZ)	996,969.87	0.00	0.00	0.00	996,969.87	0.00
1235	1212	0009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ“N	996,969.87	0.00	0.00	0.00	996,969.87	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1212	0009	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/15/2018	996,969.87	0.00	0.00	0.00	996,969.87	0.00
1235	1212	0010			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL ORTIGO, HACIA EL PANTEON)	1,927,125.02	0.00	0.00	0.00	1,927,125.02	0.00
1235	1212	0010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,927,125.02	0.00	0.00	0.00	1,927,125.02	0.00
1235	1212	0010	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/17/2018	1,927,125.02	0.00	0.00	0.00	1,927,125.02	0.00
1235	1212	0011			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (TLAPANCO)	825,662.32	0.00	0.00	0.00	825,662.32	0.00
1235	1212	0011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	825,662.32	0.00	0.00	0.00	825,662.32	0.00
1235	1212	0011	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/09/2018	825,662.32	0.00	0.00	0.00	825,662.32	0.00
1235	1212	0012			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL SITIO)	222,550.18	0.00	0.00	0.00	222,550.18	0.00
1235	1212	0012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	222,550.18	0.00	0.00	0.00	222,550.18	0.00
1235	1212	0012	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/10/2018	222,550.18	0.00	0.00	0.00	222,550.18	0.00
1235	1212	0013			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL SALITRE PALMARILLOS, CALLE ANTONIO DEL VALLE ARISPE)	599,747.35	0.00	0.00	0.00	599,747.35	0.00
1235	1212	0013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	599,747.35	0.00	0.00	0.00	599,747.35	0.00
1235	1212	0013	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/11/2018	599,747.35	0.00	0.00	0.00	599,747.35	0.00
1235	1212	0014			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (EL SALITRE PALMARILLOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	532,421.77	0.00	0.00	0.00	532,421.77	0.00
1235	1212	0014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	532,421.77	0.00	0.00	0.00	532,421.77	0.00
1235	1212	0014	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM/12/2018	532,421.77	0.00	0.00	0.00	532,421.77	0.00
1235	1212	0015			MODERNIZACIÃ"N DE LUMINARIAS (AMATEPEC, TODO EL MUNICIPIO)	2,961,629.83	0.00	0.00	0.00	2,961,629.83	0.00
1235	1212	0015	0002		COMERCIALIZADORA, OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A DE C.V	2,961,629.83	0.00	0.00	0.00	2,961,629.83	0.00
1235	1212	0015	0002	0001	CONTRATO:MAM/DOP/FEFOM/01/2018	2,961,629.83	0.00	0.00	0.00	2,961,629.83	0.00
1235	1213				OBRAS EN PROCESO FISE 2018	5,104,241.10	0.00	0.00	0.00	5,104,241.10	0.00
1235	1213	0001			CONSTRUCCIÃ"N DE CUARTO DORMITORIO (AMATEPEC, VARIAS COMUNIDADES)	3,539,259.81	0.00	0.00	0.00	3,539,259.81	0.00
1235	1213	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	3,539,259.81	0.00	0.00	0.00	3,539,259.81	0.00
1235	1213	0001	0001	0001	MAM/DOP/FISE2018/001/2018	3,539,259.81	0.00	0.00	0.00	3,539,259.81	0.00
1235	1213	0002			CONSTRUCCIÃ"N DE MURO FIRME (AMATEPEC, VARAIS COMUNIDADES)	439,353.97	0.00	0.00	0.00	439,353.97	0.00
1235	1213	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	439,353.97	0.00	0.00	0.00	439,353.97	0.00
1235	1213	0002	0001	0001	MAM/DOP/FISE2018/002/2018	439,353.97	0.00	0.00	0.00	439,353.97	0.00
1235	1213	0003			CONSTRUCCIÃ"N DE TECHO FIRME (AMATEPEC, VARIAS COMUNIDADES)	1,106,725.03	0.00	0.00	0.00	1,106,725.03	0.00
1235	1213	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,106,725.03	0.00	0.00	0.00	1,106,725.03	0.00
1235	1213	0003	0001	0001	MAM/DOP/FISE2018/003/2018	1,106,725.03	0.00	0.00	0.00	1,106,725.03	0.00
1235	1213	0004			CONSTRUCCIÃ"N DE PISO FIRME (AMATEPEC, VARIAS COMUNIDADES)	18,902.29	0.00	0.00	0.00	18,902.29	0.00
1235	1213	0004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	18,902.29	0.00	0.00	0.00	18,902.29	0.00
1235	1213	0004	0001	0001	MAM/DOP/FISE2018/004/2018	18,902.29	0.00	0.00	0.00	18,902.29	0.00
1235	1214				OBRAS EN PROCESO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÃ"N C 2018	6,070,609.62	0.00	0.00	0.00	6,070,609.62	0.00
1235	1214	0001			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO (LA MALAGUEÃ'A-DESVIACIÃ"N A SAN FRANCISCO LOS PINZANES)	4,400,556.88	0.00	0.00	0.00	4,400,556.88	0.00
1235	1214	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	4,400,556.88	0.00	0.00	0.00	4,400,556.88	0.00
1235	1214	0001	0001	0001	MAM/DOP/FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÃ"N C 2018/113198/2018	4,400,556.88	0.00	0.00	0.00	4,400,556.88	0.00
1235	1214	0002			PAVIMENTACIÃ"N CON CONCRETO HIDRAULICO, SALITRE PALMARILLOS-PALMARILLOS (AMATEPEC, SALITRE PALMARILLOS)	1,670,052.74	0.00	0.00	0.00	1,670,052.74	0.00
1235	1214	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÃ"N	1,670,052.74	0.00	0.00	0.00	1,670,052.74	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1214	0002	0001	0001	MAM/DOP/FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÃ"N C 2018/113199/2018	1,670,052.74	0.00	0.00	0.00	1,670,052.74	0.00
1235	1301				OBRAS EN PROCESO FISMDF 2019	39,388,002.25	0.00	0.00	0.00	39,388,002.25	0.00
1235	1301	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL, CALLE JUAN ALDAMA PROLONGACION IGNACIO ALLENDE)	1,730,089.40	0.00	0.00	0.00	1,730,089.40	0.00
1235	1301	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,730,089.40	0.00	0.00	0.00	1,730,089.40	0.00
1235	1301	0001	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/34285/2019	1,730,089.40	0.00	0.00	0.00	1,730,089.40	0.00
1235	1301	0002			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL, CALLE JUAN ALADAMA PROLONGACION IGNACIO ALLENDE)	1,671,910.00	0.00	0.00	0.00	1,671,910.00	0.00
1235	1301	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,671,910.00	0.00	0.00	0.00	1,671,910.00	0.00
1235	1301	0002	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/34347/2019	1,671,910.00	0.00	0.00	0.00	1,671,910.00	0.00
1235	1301	0003			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PALMAR CHICO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO)	1,247,211.82	0.00	0.00	0.00	1,247,211.82	0.00
1235	1301	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,247,211.82	0.00	0.00	0.00	1,247,211.82	0.00
1235	1301	0003	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/34725/2019	1,247,211.82	0.00	0.00	0.00	1,247,211.82	0.00
1235	1301	0004			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMAR CHICO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO)	1,204,866.32	0.00	0.00	0.00	1,204,866.32	0.00
1235	1301	0004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,204,866.32	0.00	0.00	0.00	1,204,866.32	0.00
1235	1301	0004	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/34851/2019	1,204,866.32	0.00	0.00	0.00	1,204,866.32	0.00
1235	1301	0005			MEJORAMIENTO DE CARRETERA (HUIXTITLA)	226,726.08	0.00	0.00	0.00	226,726.08	0.00
1235	1301	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	226,726.08	0.00	0.00	0.00	226,726.08	0.00
1235	1301	0005	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/35945/2019	226,726.08	0.00	0.00	0.00	226,726.08	0.00
1235	1301	0006			MEJORAMIENTO DE CARRETERA (BARRANCA DE ESMERALDAS)	226,726.09	0.00	0.00	0.00	226,726.09	0.00
1235	1301	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	226,726.09	0.00	0.00	0.00	226,726.09	0.00
1235	1301	0006	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/35962/2019	226,726.09	0.00	0.00	0.00	226,726.09	0.00
1235	1301	0007			MEJORAMIENTO DE CARRETERA (AGUACATITLAN)	113,363.05	0.00	0.00	0.00	113,363.05	0.00
1235	1301	0007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	113,363.05	0.00	0.00	0.00	113,363.05	0.00
1235	1301	0007	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2019/34907/2019	113,363.05	0.00	0.00	0.00	113,363.05	0.00
1235	1301	0008			MEJORAMIENTO DE CARRETERA (MEYUCA)	113,363.05	0.00	0.00	0.00	113,363.05	0.00
1235	1301	0008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	113,363.05	0.00	0.00	0.00	113,363.05	0.00
1235	1301	0008	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2019/35094/2019	113,363.05	0.00	0.00	0.00	113,363.05	0.00
1235	1301	0009			MEJORAMIENTO DE CARRETERA (EL ARRAYAN CINCUENTA ARROBAS)	226,726.09	0.00	0.00	0.00	226,726.09	0.00
1235	1301	0009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	226,726.09	0.00	0.00	0.00	226,726.09	0.00
1235	1301	0009	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2019/35215/2019	226,726.09	0.00	0.00	0.00	226,726.09	0.00
1235	1301	0010			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (PALMAR CHICO, CALLE VICENTE GUERRERO)	742,792.09	0.00	0.00	0.00	742,792.09	0.00
1235	1301	0010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	742,792.09	0.00	0.00	0.00	742,792.09	0.00
1235	1301	0010	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2019/57315/2019	742,792.09	0.00	0.00	0.00	742,792.09	0.00
1235	1301	0011			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (EL PUERTO)	136,787.92	0.00	0.00	0.00	136,787.92	0.00
1235	1301	0011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	136,787.92	0.00	0.00	0.00	136,787.92	0.00
1235	1301	0011	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2019/57786/2019	136,787.92	0.00	0.00	0.00	136,787.92	0.00
1235	1301	0012			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL CONSUELO)	5,859,625.12	0.00	0.00	0.00	5,859,625.12	0.00
1235	1301	0012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	5,859,625.12	0.00	0.00	0.00	5,859,625.12	0.00
1235	1301	0012	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2019/61680/2019	5,859,625.12	0.00	0.00	0.00	5,859,625.12	0.00
1235	1301	0013			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMAR CHICO, CALLE LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO)	1,316,948.17	0.00	0.00	0.00	1,316,948.17	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1301	0013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,316,948.17	0.00	0.00	0.00	1,316,948.17	0.00
1235	1301	0013	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2019/61880/2019	1,316,948.17	0.00	0.00	0.00	1,316,948.17	0.00
1235	1301	0014			MEJORAMIENTO DE CARRETERA (LOS JAZMINES)	340,089.15	0.00	0.00	0.00	340,089.15	0.00
1235	1301	0014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	340,089.15	0.00	0.00	0.00	340,089.15	0.00
1235	1301	0014	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF2019/63857/2019	340,089.15	0.00	0.00	0.00	340,089.15	0.00
1235	1301	0015			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (HUIXTITLA)	543,154.52	0.00	0.00	0.00	543,154.52	0.00
1235	1301	0015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	543,154.52	0.00	0.00	0.00	543,154.52	0.00
1235	1301	0015	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/36489/2019	543,154.52	0.00	0.00	0.00	543,154.52	0.00
1235	1301	0016			MEJORAMIENTO DE CARRETERA (EL MAL PASO)	340,089.16	0.00	0.00	0.00	340,089.16	0.00
1235	1301	0016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	340,089.16	0.00	0.00	0.00	340,089.16	0.00
1235	1301	0016	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/66084/2019	340,089.16	0.00	0.00	0.00	340,089.16	0.00
1235	1301	0017			CONSTRUCCION DE TECHADO (ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JAUREZ", BARRANCA DE QUIMICHATENCO)	1,463,700.00	0.00	0.00	0.00	1,463,700.00	0.00
1235	1301	0017	0002		NOEL TRUJILLO TRUJILLO MAM/DOP/IR-R3 FISMDF/003/2019	1,463,700.00	0.00	0.00	0.00	1,463,700.00	0.00
1235	1301	0017	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/101908/2019	1,463,700.00	0.00	0.00	0.00	1,463,700.00	0.00
1235	1301	0018			CONSTRUCCION DE BORDO (BARRANCA DE ESMERALDAS)	261,003.00	0.00	0.00	0.00	261,003.00	0.00
1235	1301	0018	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	261,003.00	0.00	0.00	0.00	261,003.00	0.00
1235	1301	0018	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/104984/2019	261,003.00	0.00	0.00	0.00	261,003.00	0.00
1235	1301	0019			CONSTRUCCION DE BORDO (RINCON DE ESMERALDAS)	171,702.96	0.00	0.00	0.00	171,702.96	0.00
1235	1301	0019	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	171,702.96	0.00	0.00	0.00	171,702.96	0.00
1235	1301	0019	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/105133/2019	171,702.96	0.00	0.00	0.00	171,702.96	0.00
1235	1301	0020			CONSTRUCCION DE BORDO (BARRANCA DE GALLEGOS)	312,312.00	0.00	0.00	0.00	312,312.00	0.00
1235	1301	0020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	312,312.00	0.00	0.00	0.00	312,312.00	0.00
1235	1301	0020	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/105185/2019	312,312.00	0.00	0.00	0.00	312,312.00	0.00
1235	1301	0021			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	11,865,200.19	0.00	0.00	0.00	11,865,200.19	0.00
1235	1301	0021	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	11,865,200.19	0.00	0.00	0.00	11,865,200.19	0.00
1235	1301	0021	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/80828...101782/2019	11,865,200.19	0.00	0.00	0.00	11,865,200.19	0.00
1235	1301	0022			CONSTRUCCION DE TECHADO (ESCUELA PRIMARIA " PROFESOR RAFAEL RAMIREZ", AYUQUILA)	984,000.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	0.00
1235	1301	0022	0002		NOEL TRUJILLO TRUJILLO MAM/DOP/IR-R33 FISMDF/002/2019	984,000.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	0.00
1235	1301	0022	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/101864/2019	984,000.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	0.00
1235	1301	0023			MEJORAMIENTO DE CARRETERA (RINCON ESMERALDAS)	225,276.00	0.00	0.00	0.00	225,276.00	0.00
1235	1301	0023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	225,276.00	0.00	0.00	0.00	225,276.00	0.00
1235	1301	0023	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/106731/2019	225,276.00	0.00	0.00	0.00	225,276.00	0.00
1235	1301	0024			MEJORAMIENTO DE CARRETERA (BARRANCA DE GALLEGOS)	450,552.00	0.00	0.00	0.00	450,552.00	0.00
1235	1301	0024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	450,552.00	0.00	0.00	0.00	450,552.00	0.00
1235	1301	0024	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/106809/2019	450,552.00	0.00	0.00	0.00	450,552.00	0.00
1235	1301	0025			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (EL MALPASO)	434,318.30	0.00	0.00	0.00	434,318.30	0.00
1235	1301	0025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	434,318.30	0.00	0.00	0.00	434,318.30	0.00
1235	1301	0025	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/107005/2019	434,318.30	0.00	0.00	0.00	434,318.30	0.00
1235	1301	0026			CONSTRUCCION DE TECHADO (ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS", PALMARILLOS)	296,737.50	0.00	0.00	0.00	296,737.50	0.00
1235	1301	0026	0002		NOEL TRUJILLO TRUJILLO MAM/DOP/AD-R33 FISMDF/020/2019	296,737.50	0.00	0.00	0.00	296,737.50	0.00
1235	1301	0026	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/101880/2019	296,737.50	0.00	0.00	0.00	296,737.50	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1301	0027			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL " PROFR. DOMINGO PALACIOS CAMPUZANO", EL SALITRE PALMARILLOS)	930,087.95	0.00	0.00	0.00	930,087.95	0.00
1235	1301	0027	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	930,087.95	0.00	0.00	0.00	930,087.95	0.00
1235	1301	0027	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/104855/2019	930,087.95	0.00	0.00	0.00	930,087.95	0.00
1235	1301	0028			CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (BARRANCA DE GALLEGOS)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	1301	0028	0002		NATALY PORCAYO VAZQUEZ MAM/DOP/AD-EXCEPCION LP/033/R33/2019	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	1301	0028	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/144094/2019	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	1301	0029			CONSTRUCCION DE TECHADO (ESC. TELESEC. " LAZARO CARDENAS DEL RIO", EL RANCHO)	1,270,999.99	0.00	0.00	0.00	1,270,999.99	0.00
1235	1301	0029	0002		NOE TRUJILLO TRUJILLO MAM/DOP/IR-R33 FISMDF/019/2019	1,270,999.99	0.00	0.00	0.00	1,270,999.99	0.00
1235	1301	0029	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/101315/2019	1,270,999.99	0.00	0.00	0.00	1,270,999.99	0.00
1235	1301	0030			CONSTRUCCION DE SANITARIOS (ESC. PRIM. "CUAUHTEMOC" AMADORES)	196,405.77	0.00	0.00	0.00	196,405.77	0.00
1235	1301	0030	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	196,405.77	0.00	0.00	0.00	196,405.77	0.00
1235	1301	0030	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/104690/2019	196,405.77	0.00	0.00	0.00	196,405.77	0.00
1235	1301	0031			CONSTRUCCION DE SANITARIOS (JARDIN DE NIÃ'OS "CARLOS DOMINGUEZ HERNANDEZ" SAN MIGUEL ZINACAUSTO)	196,405.77	0.00	0.00	0.00	196,405.77	0.00
1235	1301	0031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	196,405.77	0.00	0.00	0.00	196,405.77	0.00
1235	1301	0031	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/104760/2019	196,405.77	0.00	0.00	0.00	196,405.77	0.00
1235	1301	0032			CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÃ'O (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	1,790,827.24	0.00	0.00	0.00	1,790,827.24	0.00
1235	1301	0032	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,790,827.24	0.00	0.00	0.00	1,790,827.24	0.00
1235	1301	0032	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/124631...121329/2019	1,790,827.24	0.00	0.00	0.00	1,790,827.24	0.00
1235	1301	0033			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION (PALMAR CHICO, COLONIA DEL SOL)	998,005.55	0.00	0.00	0.00	998,005.55	0.00
1235	1301	0033	0002		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S. DE R.L DE C.V MAM/DOP/FISMDF/01/2019	998,005.55	0.00	0.00	0.00	998,005.55	0.00
1235	1301	0033	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2019/107543/2019	998,005.55	0.00	0.00	0.00	998,005.55	0.00
1235	1302				OBRAS EN PROCESO PAD 2019	35,293,073.11	0.00	0.00	0.00	35,293,073.11	0.00
1235	1302	0001			IMPERMEABILIZACION DE LAS INSTALACIONES (PRIMERA ETAPA), DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES- AMATEPEC, DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO (PALMAR CHICO, AMATEPEC, ESTADO DE MEXICO)	821,736.01	0.00	0.00	0.00	821,736.01	0.00
1235	1302	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	821,736.01	0.00	0.00	0.00	821,736.01	0.00
1235	1302	0001	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA)/01/2019	821,736.01	0.00	0.00	0.00	821,736.01	0.00
1235	1302	0002			REALIZACION DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE LAS INSTALACIONES (PRIMERA ETAPA) DE LA COMUNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES MATAPEC DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO (PALMAR,CHICO, AMATEPEC)	412,147.88	0.00	0.00	0.00	412,147.88	0.00
1235	1302	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	412,147.88	0.00	0.00	0.00	412,147.88	0.00
1235	1302	0002	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA)/02/2019	412,147.88	0.00	0.00	0.00	412,147.88	0.00
1235	1302	0003			CONSTRUCCION Y REMODELACION EN OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL (AMATEPEC)	557,453.52	0.00	0.00	0.00	557,453.52	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1302	0003	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	557,453.52	0.00	0.00	0.00	557,453.52	0.00
1235	1302	0003	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA)/03/2019	557,453.52	0.00	0.00	0.00	557,453.52	0.00
1235	1302	0004			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE SIN NOMBRE, EL CONSUELO)	2,394,534.25	0.00	0.00	0.00	2,394,534.25	0.00
1235	1302	0004	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	2,394,534.25	0.00	0.00	0.00	2,394,534.25	0.00
1235	1302	0004	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA)/04/2019	2,394,534.25	0.00	0.00	0.00	2,394,534.25	0.00
1235	1302	0005			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AMATEPEC, HUIXTITLA)	3,734,247.57	0.00	0.00	0.00	3,734,247.57	0.00
1235	1302	0005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,734,247.57	0.00	0.00	0.00	3,734,247.57	0.00
1235	1302	0005	0001	0001	MAM/DOP/PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO/116037/2019	3,734,247.57	0.00	0.00	0.00	3,734,247.57	0.00
1235	1302	0006			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AMATEPEC, EL ARRAYAN A EL ZAPOTE)	3,825,324.29	0.00	0.00	0.00	3,825,324.29	0.00
1235	1302	0006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,825,324.29	0.00	0.00	0.00	3,825,324.29	0.00
1235	1302	0006	0001	0001	MAM/DOP/PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO/116040/2019	3,825,324.29	0.00	0.00	0.00	3,825,324.29	0.00
1235	1302	0007			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL, CALLE JUAN ALDAMA)	4,143,968.85	0.00	0.00	0.00	4,143,968.85	0.00
1235	1302	0007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	4,143,968.85	0.00	0.00	0.00	4,143,968.85	0.00
1235	1302	0007	0001	0001	MAM/DOP/PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO/116035/2019	4,143,968.85	0.00	0.00	0.00	4,143,968.85	0.00
1235	1302	0008			RASTREO DE CAMINOS RURALES (TODO EL MUNICIPIO DE AMATEPEC)	4,673,461.20	0.00	0.00	0.00	4,673,461.20	0.00
1235	1302	0008	0002		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP//AD-EXCEPCION LP/PAD/005/2019	4,673,461.20	0.00	0.00	0.00	4,673,461.20	0.00
1235	1302	0008	0002	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC(ACCION NUEVA)/05/2019	4,673,461.20	0.00	0.00	0.00	4,673,461.20	0.00
1235	1302	0009			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AMATEPEC, LA MORA)	167,730.61	0.00	0.00	0.00	167,730.61	0.00
1235	1302	0009	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	167,730.61	0.00	0.00	0.00	167,730.61	0.00
1235	1302	0009	0001	0001	MAM/DOP/PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO/116043/2019	167,730.61	0.00	0.00	0.00	167,730.61	0.00
1235	1302	0010			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AMATEPEC, CERRO DEL CAMPO)	1,247,879.34	0.00	0.00	0.00	1,247,879.34	0.00
1235	1302	0010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,247,879.34	0.00	0.00	0.00	1,247,879.34	0.00
1235	1302	0010	0001	0001	MAM/DOP/PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO/116047/2019	1,247,879.34	0.00	0.00	0.00	1,247,879.34	0.00
1235	1302	0011			CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (AMATEPEC, LOS ENCINOS)	3,219,401.63	0.00	0.00	0.00	3,219,401.63	0.00
1235	1302	0011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,219,401.63	0.00	0.00	0.00	3,219,401.63	0.00
1235	1302	0011	0001	0001	MAM/DOP/APOYO DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2019/116717/2019	3,219,401.63	0.00	0.00	0.00	3,219,401.63	0.00
1235	1302	0012			CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (AMATEPEC, EL NARANJO)	3,571,338.72	0.00	0.00	0.00	3,571,338.72	0.00
1235	1302	0012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,571,338.72	0.00	0.00	0.00	3,571,338.72	0.00
1235	1302	0012	0001	0001	MAM/DOP/APOYO DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2019/116718/2019	3,571,338.72	0.00	0.00	0.00	3,571,338.72	0.00
1235	1302	0013			CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHA (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	3,360,365.24	0.00	0.00	0.00	3,360,365.24	0.00
1235	1302	0013	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,360,365.24	0.00	0.00	0.00	3,360,365.24	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1302	0013	0001	0001	MAM/DOP/PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO/116719/2019	3,360,365.24	0.00	0.00	0.00	3,360,365.24	0.00
1235	1302	0014			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION (EL LLANO, AMATEPEC)	1,284,610.00	0.00	0.00	0.00	1,284,610.00	0.00
1235	1302	0014	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE R.L DE C.V CONTRATO: MAM/DOP/IR-R33/006/2019	1,284,610.00	0.00	0.00	0.00	1,284,610.00	0.00
1235	1302	0014	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA)/006/2019	1,284,610.00	0.00	0.00	0.00	1,284,610.00	0.00
1235	1302	0015			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION (EL RANCHO, AMATEPEC)	1,310,437.00	0.00	0.00	0.00	1,310,437.00	0.00
1235	1302	0015	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S. DE R.L DE C.V CONTRATO: MAM/DOP/IR/R33/007/2019	1,310,437.00	0.00	0.00	0.00	1,310,437.00	0.00
1235	1302	0015	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA)/007/2019	1,310,437.00	0.00	0.00	0.00	1,310,437.00	0.00
1235	1302	0016			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION (UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO, PALMAR CHICO, AMATEPEC)	568,437.00	0.00	0.00	0.00	568,437.00	0.00
1235	1302	0016	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S. DE R.L DE C.V. CONTRATO: MAM/DOP/AD/R33/008/2019	568,437.00	0.00	0.00	0.00	568,437.00	0.00
1235	1302	0016	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA)/008/2019	568,437.00	0.00	0.00	0.00	568,437.00	0.00
1235	1303				OBRAS EN PROCESO FORTAMUNDF 2019	105,606.40	0.00	0.00	0.00	105,606.40	0.00
1235	1303	0001			REHABILIATCION DE LA RED DE AGUA POTABLE (LA GOLETA-CABECERA MUNICIPAL)	105,606.40	0.00	0.00	0.00	105,606.40	0.00
1235	1303	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	105,606.40	0.00	0.00	0.00	105,606.40	0.00
1235	1303	0001	0001	0001	MAM/DOP/FORTAMUNDF 2019/31038/2019	105,606.40	0.00	0.00	0.00	105,606.40	0.00
1235	1304				OBRAS EN PROCESO FISE 2019	3,084,053.33	0.00	0.00	0.00	3,084,053.33	0.00
1235	1304	0001			CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (AMATEPEC, VARIAS COMUNIDADES)	3,084,053.33	0.00	0.00	0.00	3,084,053.33	0.00
1235	1304	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,084,053.33	0.00	0.00	0.00	3,084,053.33	0.00
1235	1304	0001	0001	0001	MAM/DOP/FISE 2019/116487/2019	3,084,053.33	0.00	0.00	0.00	3,084,053.33	0.00
1235	2020				OBRAS EN PROCESO FISM 2020	37,999,515.63	0.00	0.00	0.00	37,999,515.63	0.00
1235	2020	0001			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (2 (VARIAS LOCAIDADES)	8,533,398.50	0.00	0.00	0.00	8,533,398.50	0.00
1235	2020	0001	0002		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-001/2020	3,220,109.63	0.00	0.00	0.00	3,220,109.63	0.00
1235	2020	0001	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/8773...12192/2020	3,220,109.63	0.00	0.00	0.00	3,220,109.63	0.00
1235	2020	0001	0003		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-002/2020	5,313,288.87	0.00	0.00	0.00	5,313,288.87	0.00
1235	2020	0001	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/8773...12192/2020	5,313,288.87	0.00	0.00	0.00	5,313,288.87	0.00
1235	2020	0002			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (PALMAR CHICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO)	1,099,827.24	0.00	0.00	0.00	1,099,827.24	0.00
1235	2020	0002	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-003/2020	1,099,827.24	0.00	0.00	0.00	1,099,827.24	0.00
1235	2020	0002	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/4374/2020	1,099,827.24	0.00	0.00	0.00	1,099,827.24	0.00
1235	2020	0003			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (PALMAR CHICO CALLLE ADOLFO LOPEZ MATEOS)	969,723.13	0.00	0.00	0.00	969,723.13	0.00
1235	2020	0003	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-022/2020	446,222.12	0.00	0.00	0.00	446,222.12	0.00
1235	2020	0003	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/3446/2020	446,222.12	0.00	0.00	0.00	446,222.12	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2020	0003	0003		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-023-2020	495,695.81	0.00	0.00	0.00	495,695.81	0.00
1235	2020	0003	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/3446/2020	495,695.81	0.00	0.00	0.00	495,695.81	0.00
1235	2020	0003	0004		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-024/2020	27,805.20	0.00	0.00	0.00	27,805.20	0.00
1235	2020	0003	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/3446/2020	27,805.20	0.00	0.00	0.00	27,805.20	0.00
1235	2020	0004			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PALMAR CHICO CALLE EDOLFO LOPEZ MATEOS)	1,455,654.59	0.00	0.00	0.00	1,455,654.59	0.00
1235	2020	0004	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-006/2020	1,063,773.68	0.00	0.00	0.00	1,063,773.68	0.00
1235	2020	0004	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/3620/2020	1,063,773.68	0.00	0.00	0.00	1,063,773.68	0.00
1235	2020	0004	0003		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-007/2020	328,034.51	0.00	0.00	0.00	328,034.51	0.00
1235	2020	0004	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/3620/2020	328,034.51	0.00	0.00	0.00	328,034.51	0.00
1235	2020	0004	0004		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-008/2020	63,846.40	0.00	0.00	0.00	63,846.40	0.00
1235	2020	0004	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/3620/2020	63,846.40	0.00	0.00	0.00	63,846.40	0.00
1235	2020	0005			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMAR CHICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS)	1,421,574.22	0.00	0.00	0.00	1,421,574.22	0.00
1235	2020	0005	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-018/2020	703,483.21	0.00	0.00	0.00	703,483.21	0.00
1235	2020	0005	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/4529/2020	703,483.21	0.00	0.00	0.00	703,483.21	0.00
1235	2020	0005	0003		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-019/2020	72,569.60	0.00	0.00	0.00	72,569.60	0.00
1235	2020	0005	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/4529/2020	72,569.60	0.00	0.00	0.00	72,569.60	0.00
1235	2020	0005	0004		BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-020/2020	294,997.25	0.00	0.00	0.00	294,997.25	0.00
1235	2020	0005	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/4529/2020	294,997.25	0.00	0.00	0.00	294,997.25	0.00
1235	2020	0005	0005		BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-021/2020	350,524.16	0.00	0.00	0.00	350,524.16	0.00
1235	2020	0005	0005	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/4529/2020	350,524.16	0.00	0.00	0.00	350,524.16	0.00
1235	2020	0006			CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA TELE BACHILLERATO TBCO52 CON CCT 15ETK0052X (PUENTE VIEJO ASENTAMIENTO PUENTE VIEJO)	444,181.81	0.00	0.00	0.00	444,181.81	0.00
1235	2020	0006	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-009/2020	204,775.81	0.00	0.00	0.00	204,775.81	0.00
1235	2020	0006	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/23489/2020	204,775.81	0.00	0.00	0.00	204,775.81	0.00
1235	2020	0006	0003		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-010/2020	237,828.40	0.00	0.00	0.00	237,828.40	0.00
1235	2020	0006	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/23489/2020	237,828.40	0.00	0.00	0.00	237,828.40	0.00
1235	2020	0006	0004		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-011/2020	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
1235	2020	0006	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/23489/2020	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
1235	2020	0007			CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA TELE BACHILLERATO TBC334 CON CCT 15ETK0334E (AYUQUILA ASENTAMIENTO AYUQUILA)	444,181.81	0.00	0.00	0.00	444,181.81	0.00
1235	2020	0007	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-012/2020	204,775.81	0.00	0.00	0.00	204,775.81	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2020	0007	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/23628/2020	204,775.81	0.00	0.00	0.00	204,775.81	0.00
1235	2020	0007	0003		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-013/2020	237,828.40	0.00	0.00	0.00	237,828.40	0.00
1235	2020	0007	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/23626/2020	237,828.40	0.00	0.00	0.00	237,828.40	0.00
1235	2020	0007	0004		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-014/2020	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
1235	2020	0007	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/23626/2020	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
1235	2020	0008			CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV NUMERO 0638 LIBERTAD (PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO)	444,181.81	0.00	0.00	0.00	444,181.81	0.00
1235	2020	0008	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-015/2020	204,775.81	0.00	0.00	0.00	204,775.81	0.00
1235	2020	0008	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/23965/2020	204,775.81	0.00	0.00	0.00	204,775.81	0.00
1235	2020	0008	0003		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-016/2020	237,828.40	0.00	0.00	0.00	237,828.40	0.00
1235	2020	0008	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/23965/2020	237,828.40	0.00	0.00	0.00	237,828.40	0.00
1235	2020	0008	0004		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-017/2020	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
1235	2020	0008	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/23965/2020	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
1235	2020	0009			REHABILITACION DE LA PLAZA BICENTENARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATEPEC (AMATEPEC)	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	2020	0009	0002		CONSTRUCTORA FHASUR S.A DE C.V MAM/DOP/AD-EXEP-LP/FISMDF-001/2020	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	2020	0009	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/79722/2020	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	2020	0010			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC CALLE VICENTE GUERRERO)	1,174,919.03	0.00	0.00	0.00	1,174,919.03	0.00
1235	2020	0010	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-025/2020	537,624.03	0.00	0.00	0.00	537,624.03	0.00
1235	2020	0010	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/86282/2020	537,624.03	0.00	0.00	0.00	537,624.03	0.00
1235	2020	0010	0003		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-026/2020	585,141.40	0.00	0.00	0.00	585,141.40	0.00
1235	2020	0010	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/86282/2020	585,141.40	0.00	0.00	0.00	585,141.40	0.00
1235	2020	0010	0004		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-027/2020	52,153.60	0.00	0.00	0.00	52,153.60	0.00
1235	2020	0010	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/86282/2020	52,153.60	0.00	0.00	0.00	52,153.60	0.00
1235	2020	0011			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC CALLE VICENTE GUERRERO)	1,350,340.02	0.00	0.00	0.00	1,350,340.02	0.00
1235	2020	0011	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-028/2020	497,066.50	0.00	0.00	0.00	497,066.50	0.00
1235	2020	0011	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/86514/2020	497,066.50	0.00	0.00	0.00	497,066.50	0.00
1235	2020	0011	0003		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-029/2020	197,819.00	0.00	0.00	0.00	197,819.00	0.00
1235	2020	0011	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/86514/2020	197,819.00	0.00	0.00	0.00	197,819.00	0.00
1235	2020	0011	0004		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-030/2020	586,596.92	0.00	0.00	0.00	586,596.92	0.00
1235	2020	0011	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/86514/2020	586,596.92	0.00	0.00	0.00	586,596.92	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2020	0011	0005		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-031/2020	68,857.60	0.00	0.00	0.00	68,857.60	0.00
1235	2020	0011	0005	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/86514/2020	68,857.60	0.00	0.00	0.00	68,857.60	0.00
1235	2020	0012			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC CALLE VICENTE GUERRERO)	933,406.93	0.00	0.00	0.00	933,406.93	0.00
1235	2020	0012	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-032/2020	432,816.93	0.00	0.00	0.00	432,816.93	0.00
1235	2020	0012	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/87342/2020	432,816.93	0.00	0.00	0.00	432,816.93	0.00
1235	2020	0012	0003		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-033/2020	473,376.40	0.00	0.00	0.00	473,376.40	0.00
1235	2020	0012	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/87342/2020	473,376.40	0.00	0.00	0.00	473,376.40	0.00
1235	2020	0012	0004		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-034/2020	27,213.60	0.00	0.00	0.00	27,213.60	0.00
1235	2020	0012	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/87342/2020	27,213.60	0.00	0.00	0.00	27,213.60	0.00
1235	2020	0013			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (LOS GUAJES)	4,072,711.29	0.00	0.00	0.00	4,072,711.29	0.00
1235	2020	0013	0001		MAM/DOP/FISMDF 2020/87442/2020	774,636.29	0.00	0.00	0.00	774,636.29	0.00
1235	2020	0013	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/87442/2020	774,636.29	0.00	0.00	0.00	774,636.29	0.00
1235	2020	0013	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-035/2020	1,447,390.00	0.00	0.00	0.00	1,447,390.00	0.00
1235	2020	0013	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/87442/2020	1,447,390.00	0.00	0.00	0.00	1,447,390.00	0.00
1235	2020	0013	0003		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-036-2020	1,228,048.50	0.00	0.00	0.00	1,228,048.50	0.00
1235	2020	0013	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/87442/2020	1,228,048.50	0.00	0.00	0.00	1,228,048.50	0.00
1235	2020	0013	0004		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-037/2020	321,358.98	0.00	0.00	0.00	321,358.98	0.00
1235	2020	0013	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/87442/2020	321,358.98	0.00	0.00	0.00	321,358.98	0.00
1235	2020	0013	0005		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-038/2020	301,277.52	0.00	0.00	0.00	301,277.52	0.00
1235	2020	0013	0005	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/87442/2020	301,277.52	0.00	0.00	0.00	301,277.52	0.00
1235	2020	0014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)	3,227,900.24	0.00	0.00	0.00	3,227,900.24	0.00
1235	2020	0014	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/87215/2020	3,227,900.24	0.00	0.00	0.00	3,227,900.24	0.00
1235	2020	0014	0002	0039	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-39/2020	1,496,860.24	0.00	0.00	0.00	1,496,860.24	0.00
1235	2020	0014	0002	0040	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-040/2020	1,019,169.40	0.00	0.00	0.00	1,019,169.40	0.00
1235	2020	0014	0002	0041	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-041/2020	711,870.60	0.00	0.00	0.00	711,870.60	0.00
1235	2020	0015			REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS (EL SUNPANCLE)	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0015	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/138177/2020	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0015	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/138177/2020	27,410.21	0.00	0.00	0.00	27,410.21	0.00
1235	2020	0015	0002	0042	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-042-2020	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00
1235	2020	0015	0002	0043	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-043/2020	63,110.00	0.00	0.00	0.00	63,110.00	0.00
1235	2020	0016			REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS (BARRANCA DE EL VELADERO)	388,140.61	0.00	0.00	0.00	388,140.61	0.00
1235	2020	0016	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/139077/2020	388,140.61	0.00	0.00	0.00	388,140.61	0.00
1235	2020	0016	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/139077/2020	82,230.61	0.00	0.00	0.00	82,230.61	0.00
1235	2020	0016	0002	0044	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-044/2020	116,580.00	0.00	0.00	0.00	116,580.00	0.00
1235	2020	0016	0002	0045	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-045/2020	189,330.00	0.00	0.00	0.00	189,330.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2020	0017			REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS (EL MONTEAL BARRANCA DE PAPALOAPAN)	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0017	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/142114/2020	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0017	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/142114/2020	27,410.21	0.00	0.00	0.00	27,410.21	0.00
1235	2020	0017	0002	0046	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-046/2020	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00
1235	2020	0017	0002	0047	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-047/2020	63,110.00	0.00	0.00	0.00	63,110.00	0.00
1235	2020	0018			REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS (PANTEON DE SAN FELIPE)	258,760.39	0.00	0.00	0.00	258,760.39	0.00
1235	2020	0018	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/142217/2020	258,760.39	0.00	0.00	0.00	258,760.39	0.00
1235	2020	0018	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/142217/2020	54,820.39	0.00	0.00	0.00	54,820.39	0.00
1235	2020	0018	0002	0048	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-048-2020	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	0.00
1235	2020	0018	0002	0049	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-049/2020	126,220.00	0.00	0.00	0.00	126,220.00	0.00
1235	2020	0019			REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS (TEPEHUAJES UNO TEPEHUAJES DE ARRIBA)	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0019	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/142348/2020	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0019	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/142348/2020	27,410.21	0.00	0.00	0.00	27,410.21	0.00
1235	2020	0019	0002	0050	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-050/2020	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00
1235	2020	0019	0002	0051	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-051/2020	63,110.00	0.00	0.00	0.00	63,110.00	0.00
1235	2020	0020			REHABILTACION DE CAMINOS CARRETRAS (LAS JOYAS)	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0020	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/142418/2020	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0020	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/142418/2020	27,410.21	0.00	0.00	0.00	27,410.21	0.00
1235	2020	0020	0002	0052	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-052/2020	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00
1235	2020	0020	0002	0053	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-053/2020	63,110.00	0.00	0.00	0.00	63,110.00	0.00
1235	2020	0021			REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS (LOS COAHUILOTES)	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0021	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/142591/2020	129,380.21	0.00	0.00	0.00	129,380.21	0.00
1235	2020	0021	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/142591/2020	27,410.21	0.00	0.00	0.00	27,410.21	0.00
1235	2020	0021	0002	0054	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-54/2020	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00
1235	2020	0021	0002	0055	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-055/2020	63,110.00	0.00	0.00	0.00	63,110.00	0.00
1235	2020	0022			REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS (COYOL DE SAN SIMON)	258,760.40	0.00	0.00	0.00	258,760.40	0.00
1235	2020	0022	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/142657/2020	258,760.40	0.00	0.00	0.00	258,760.40	0.00
1235	2020	0022	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/142657/2020	54,820.40	0.00	0.00	0.00	54,820.40	0.00
1235	2020	0022	0002	0056	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-056/2020	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	0.00
1235	2020	0022	0002	0057	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-057-2020	126,220.00	0.00	0.00	0.00	126,220.00	0.00
1235	2020	0023			REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS (CUADRILLA NUEVA)	129,380.20	0.00	0.00	0.00	129,380.20	0.00
1235	2020	0023	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/143717/2020	129,380.20	0.00	0.00	0.00	129,380.20	0.00
1235	2020	0023	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/143717/2020	27,410.20	0.00	0.00	0.00	27,410.20	0.00
1235	2020	0023	0002	0058	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-058/2020	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00
1235	2020	0023	0002	0059	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-059/2020	63,110.00	0.00	0.00	0.00	63,110.00	0.00
1235	2020	0024			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	872,000.00	0.00	0.00	0.00	872,000.00	0.00
1235	2020	0024	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/143757...144929/2020	872,000.00	0.00	0.00	0.00	872,000.00	0.00
1235	2020	0024	0002	0071	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-071/2020	74,298.00	0.00	0.00	0.00	74,298.00	0.00
1235	2020	0024	0002	0072	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-072/2020	446,977.00	0.00	0.00	0.00	446,977.00	0.00
1235	2020	0024	0002	0073	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-073/2020	350,725.00	0.00	0.00	0.00	350,725.00	0.00
1235	2020	0025			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 2 (AMATEPEC, VARAIAS LOCALIDADES)	457,500.00	0.00	0.00	0.00	457,500.00	0.00
1235	2020	0025	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/145891...146543/2020	457,500.00	0.00	0.00	0.00	457,500.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2020	0025	0002	0069	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-069/2020	77,082.00	0.00	0.00	0.00	77,082.00	0.00
1235	2020	0025	0002	0070	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-070/2020	380,418.00	0.00	0.00	0.00	380,418.00	0.00
1235	2020	0026			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (TEPEHUAJES UNO TEPEHUAJES DE ARRIBA)	1,908,232.33	0.00	0.00	0.00	1,908,232.33	0.00
1235	2020	0026	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/146963/2020	1,908,232.33	0.00	0.00	0.00	1,908,232.33	0.00
1235	2020	0026	0002	0076	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-076/2020	1,032,267.33	0.00	0.00	0.00	1,032,267.33	0.00
1235	2020	0026	0002	0077	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-077/2020	736,433.24	0.00	0.00	0.00	736,433.24	0.00
1235	2020	0026	0002	0078	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-078/2020	139,531.76	0.00	0.00	0.00	139,531.76	0.00
1235	2020	0027			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO CON CCCT 15EMS0017Z (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)	1,215,787.00	0.00	0.00	0.00	1,215,787.00	0.00
1235	2020	0027	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/146979/2020	1,215,787.00	0.00	0.00	0.00	1,215,787.00	0.00
1235	2020	0027	0002	0002	MAM/DOP/AD-EXEP-LP/FISMDF 002/2020	1,215,787.00	0.00	0.00	0.00	1,215,787.00	0.00
1235	2020	0028			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AMATEPEC)	677,107.05	0.00	0.00	0.00	677,107.05	0.00
1235	2020	0028	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/147330/2020	677,107.05	0.00	0.00	0.00	677,107.05	0.00
1235	2020	0028	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/147330/2020	233,846.05	0.00	0.00	0.00	233,846.05	0.00
1235	2020	0028	0002	0060	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-060/2020	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00
1235	2020	0028	0002	0061	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-061/2020	327,725.00	0.00	0.00	0.00	327,725.00	0.00
1235	2020	0028	0002	0062	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-062/2020	29,696.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	0.00
1235	2020	0029			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AMATEPEC)	661,352.51	0.00	0.00	0.00	661,352.51	0.00
1235	2020	0029	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/147455/2020	661,352.51	0.00	0.00	0.00	661,352.51	0.00
1235	2020	0029	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/147455/2020	254,196.51	0.00	0.00	0.00	254,196.51	0.00
1235	2020	0029	0002	0063	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-063/2020	75,980.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00
1235	2020	0029	0002	0064	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-064/2020	295,355.20	0.00	0.00	0.00	295,355.20	0.00
1235	2020	0029	0002	0065	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-065/2020	35,820.80	0.00	0.00	0.00	35,820.80	0.00
1235	2020	0030			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AMATEPEC)	238,078.96	0.00	0.00	0.00	238,078.96	0.00
1235	2020	0030	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/147674/2020	238,078.96	0.00	0.00	0.00	238,078.96	0.00
1235	2020	0030	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/147674/2020	63,297.96	0.00	0.00	0.00	63,297.96	0.00
1235	2020	0030	0002	0066	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-066/2020	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	0.00
1235	2020	0030	0002	0067	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-067/2020	120,899.00	0.00	0.00	0.00	120,899.00	0.00
1235	2020	0030	0002	0068	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-068/2020	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1235	2020	0031			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (LA COFRADIA)	152,706.66	0.00	0.00	0.00	152,706.66	0.00
1235	2020	0031	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/148074/2020	152,706.66	0.00	0.00	0.00	152,706.66	0.00
1235	2020	0031	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/148074/2020	28,904.66	0.00	0.00	0.00	28,904.66	0.00
1235	2020	0031	0002	0074	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-074/2020	86,930.40	0.00	0.00	0.00	86,930.40	0.00
1235	2020	0031	0002	0075	MAM/DOP/FISMDF 2020/AD-075/2020	36,871.60	0.00	0.00	0.00	36,871.60	0.00
1235	2020	0032			CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS (CALLE UNIVERSITARIO, AMATEPEC)	3,423,229.00	0.00	0.00	0.00	3,423,229.00	0.00
1235	2020	0032	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/147806/2020	3,423,229.00	0.00	0.00	0.00	3,423,229.00	0.00
1235	2020	0032	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF -R33/003/2020	3,423,229.00	0.00	0.00	0.00	3,423,229.00	0.00
1235	2020	0033			CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 2 (AMATEPEC, VARIAS COMUNIDADES)	431,263.96	0.00	0.00	0.00	431,263.96	0.00
1235	2020	0033	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/ /2020	431,263.96	0.00	0.00	0.00	431,263.96	0.00
1235	2020	0033	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/ /2020	431,263.96	0.00	0.00	0.00	431,263.96	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2020	0034			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 2 (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	158,314.89	0.00	0.00	0.00	158,314.89	0.00
1235	2020	0034	0002		MAM/DOP/FISMDF 2020/ /2020	158,314.89	0.00	0.00	0.00	158,314.89	0.00
1235	2020	0034	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2020/ /2020	158,314.89	0.00	0.00	0.00	158,314.89	0.00
1235	2021				OBRAS EN PROCESO FEFOM 2020	29,798,757.61	0.00	0.00	0.00	29,798,757.61	0.00
1235	2021	0001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRANCA DE ESMERALDAS CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+780)	5,364,287.40	0.00	0.00	0.00	5,364,287.40	0.00
1235	2021	0001	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-004/2020	2,929,232.40	0.00	0.00	0.00	2,929,232.40	0.00
1235	2021	0001	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.01.2-D/2020	2,929,232.40	0.00	0.00	0.00	2,929,232.40	0.00
1235	2021	0001	0003		BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM2020/AD-005/2020	2,037,558.96	0.00	0.00	0.00	2,037,558.96	0.00
1235	2021	0001	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.01.2-D/2020	2,037,558.96	0.00	0.00	0.00	2,037,558.96	0.00
1235	2021	0001	0004		BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-006/2020	397,496.04	0.00	0.00	0.00	397,496.04	0.00
1235	2021	0001	0004	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.01.2-D/2020	397,496.04	0.00	0.00	0.00	397,496.04	0.00
1235	2021	0002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (PALMAR CHICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO KM 0+000 AL KM 0+415)	4,373,635.95	0.00	0.00	0.00	4,373,635.95	0.00
1235	2021	0002	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-001/2020	2,189,315.21	0.00	0.00	0.00	2,189,315.21	0.00
1235	2021	0002	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.02.2-D/2020	2,189,315.21	0.00	0.00	0.00	2,189,315.21	0.00
1235	2021	0002	0003		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-002-2020	1,218,034.94	0.00	0.00	0.00	1,218,034.94	0.00
1235	2021	0002	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.02.2-D/2020	1,218,034.94	0.00	0.00	0.00	1,218,034.94	0.00
1235	2021	0002	0004		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-003/2020	966,285.80	0.00	0.00	0.00	966,285.80	0.00
1235	2021	0002	0004	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.02.2-D/2020	966,285.80	0.00	0.00	0.00	966,285.80	0.00
1235	2021	0003			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AMATEPEC)	3,344,422.72	0.00	0.00	0.00	3,344,422.72	0.00
1235	2021	0003	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-020/2020	2,512,569.81	0.00	0.00	0.00	2,512,569.81	0.00
1235	2021	0003	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.3.01.2-D/2020	2,512,569.81	0.00	0.00	0.00	2,512,569.81	0.00
1235	2021	0003	0003		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-021/2020	831,852.91	0.00	0.00	0.00	831,852.91	0.00
1235	2021	0003	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.3.01.2-D/2020	831,852.91	0.00	0.00	0.00	831,852.91	0.00
1235	2021	0004			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (PALMAR CHICO, CALLE LOPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL KM 0+450)	3,754,896.26	0.00	0.00	0.00	3,754,896.26	0.00
1235	2021	0004	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-011/2020	1,653,471.26	0.00	0.00	0.00	1,653,471.26	0.00
1235	2021	0004	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.4.01.3-D/2020	1,653,471.26	0.00	0.00	0.00	1,653,471.26	0.00
1235	2021	0004	0003		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-012/2020	1,131,138.36	0.00	0.00	0.00	1,131,138.36	0.00
1235	2021	0004	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.4.01.3-D/2020	1,131,138.36	0.00	0.00	0.00	1,131,138.36	0.00
1235	2021	0004	0004		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-013/2020	970,286.64	0.00	0.00	0.00	970,286.64	0.00
1235	2021	0004	0004	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.4.01.3-D/2020	970,286.64	0.00	0.00	0.00	970,286.64	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2021	0005			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN MIGUEL ZINACAUSCO KM 0+000 AL KM 0+447)	2,134,537.17	0.00	0.00	0.00	2,134,537.17	0.00
1235	2021	0005	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-022/2020	1,163,152.17	0.00	0.00	0.00	1,163,152.17	0.00
1235	2021	0005	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.4.02.2-D/2020	1,163,152.17	0.00	0.00	0.00	1,163,152.17	0.00
1235	2021	0005	0003		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-023/2020	814,042.60	0.00	0.00	0.00	814,042.60	0.00
1235	2021	0005	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.4.02.2-D/2020	814,042.60	0.00	0.00	0.00	814,042.60	0.00
1235	2021	0005	0004		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-024/2020	157,342.40	0.00	0.00	0.00	157,342.40	0.00
1235	2021	0005	0004	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.4.02.2-D/2020	157,342.40	0.00	0.00	0.00	157,342.40	0.00
1235	2021	0006			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (EL VELADERO CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+320)	1,355,978.17	0.00	0.00	0.00	1,355,978.17	0.00
1235	2021	0006	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-014/2020	737,869.48	0.00	0.00	0.00	737,869.48	0.00
1235	2021	0006	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.4.03.3-D/2020	737,869.48	0.00	0.00	0.00	737,869.48	0.00
1235	2021	0006	0003		BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-015/2020	514,067.13	0.00	0.00	0.00	514,067.13	0.00
1235	2021	0006	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.4.03.3-D/2020	514,067.13	0.00	0.00	0.00	514,067.13	0.00
1235	2021	0006	0004		BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-016/2020	104,041.56	0.00	0.00	0.00	104,041.56	0.00
1235	2021	0006	0004	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.4.03.3-D/2020	104,041.56	0.00	0.00	0.00	104,041.56	0.00
1235	2021	0007			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (EL ZUMPANCLE CALLE PRINCIPAL KM 0+000 AL KM 0+500)	2,114,683.33	0.00	0.00	0.00	2,114,683.33	0.00
1235	2021	0007	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-017/2020	1,150,768.33	0.00	0.00	0.00	1,150,768.33	0.00
1235	2021	0007	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.03.2.3-D/2020	1,150,768.33	0.00	0.00	0.00	1,150,768.33	0.00
1235	2021	0007	0003		BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-018/2020	805,585.44	0.00	0.00	0.00	805,585.44	0.00
1235	2021	0007	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.03.2.3-D/2020	805,585.44	0.00	0.00	0.00	805,585.44	0.00
1235	2021	0007	0004		BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-019/2020	158,329.56	0.00	0.00	0.00	158,329.56	0.00
1235	2021	0007	0004	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.03.2.3-D/2020	158,329.56	0.00	0.00	0.00	158,329.56	0.00
1235	2021	0008			ACCIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPIO DE AMATEPEC 2020 (AMATEPEC, VARIAS LOCALIDADES)	1,565,505.64	0.00	0.00	0.00	1,565,505.64	0.00
1235	2021	0008	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-007/2020	1,292,833.32	0.00	0.00	0.00	1,292,833.32	0.00
1235	2021	0008	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.5.01.1-D/2020	1,292,833.32	0.00	0.00	0.00	1,292,833.32	0.00
1235	2021	0008	0003		HARKONNEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-008/2020	36,804.74	0.00	0.00	0.00	36,804.74	0.00
1235	2021	0008	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.5.01.1-D/2020	36,804.74	0.00	0.00	0.00	36,804.74	0.00
1235	2021	0008	0004		JOSE LUIS GONZALEZ ALCALA MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-009/2020	64,788.00	0.00	0.00	0.00	64,788.00	0.00
1235	2021	0008	0004	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.5.01.1-D/2020	64,788.00	0.00	0.00	0.00	64,788.00	0.00
1235	2021	0008	0005		ESTACIÒN DE SERVICIO PALMAR S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-010/2020	171,079.58	0.00	0.00	0.00	171,079.58	0.00
1235	2021	0008	0005	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.5.01.1-D/2020	171,079.58	0.00	0.00	0.00	171,079.58	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2021	0009			AMPLIACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, AMATEPEC (CABECERA MUNICIPAL)	2,210,115.14	0.00	0.00	0.00	2,210,115.14	0.00
1235	2021	0009	0001		MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.2.01.2-D/2020	2,210,115.14	0.00	0.00	0.00	2,210,115.14	0.00
1235	2021	0009	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.2.01.2-D/2020	1,078,695.26	0.00	0.00	0.00	1,078,695.26	0.00
1235	2021	0009	0001	0028	MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-028/2020	56,550.00	0.00	0.00	0.00	56,550.00	0.00
1235	2021	0009	0001	0029	MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-029/2020	474,727.10	0.00	0.00	0.00	474,727.10	0.00
1235	2021	0009	0001	0030	MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-030/2020	566,734.78	0.00	0.00	0.00	566,734.78	0.00
1235	2021	0009	0001	0031	MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-031/2020	33,408.00	0.00	0.00	0.00	33,408.00	0.00
1235	2021	0010			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 213)	1,476,650.95	0.00	0.00	0.00	1,476,650.95	0.00
1235	2021	0010	0001		MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.04.3-D/2020	1,476,650.95	0.00	0.00	0.00	1,476,650.95	0.00
1235	2021	0010	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.6.04.3-D/2020	226,430.95	0.00	0.00	0.00	226,430.95	0.00
1235	2021	0010	0001	0025	MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-025/2020	461,970.00	0.00	0.00	0.00	461,970.00	0.00
1235	2021	0010	0001	0026	MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-026/2020	462,244.96	0.00	0.00	0.00	462,244.96	0.00
1235	2021	0010	0001	0027	MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-027/2020	326,005.04	0.00	0.00	0.00	326,005.04	0.00
1235	2021	0011			MODERNIZACION DE LUMINARIAS (TODO EL MUNICIPIO, AMATEPEC)	2,104,044.88	0.00	0.00	0.00	2,104,044.88	0.00
1235	2021	0011	0001		MAM/DOP/FEFOM 2020/2020.008.1.01.2-D/2020	2,104,044.88	0.00	0.00	0.00	2,104,044.88	0.00
1235	2021	0011	0001	0031	MAM/DOP/FEFOM 2020/AD-031/2020	2,104,044.88	0.00	0.00	0.00	2,104,044.88	0.00
1235	2022				OBRAS EN PROCESO PAD 2020	8,734,420.00	0.00	0.00	0.00	8,734,420.00	0.00
1235	2022	0001			RASTREO DE CAMINOS RURALES (TODO EL MUNICIPIO AMATEPEC)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1235	2022	0001	0001		MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/001/2020	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1235	2022	0001	0001	0001	MAM/DOP/AD-EXEP-LP/001/2020	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1235	2022	0002			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EL RECOBECO)	917,893.76	0.00	0.00	0.00	917,893.76	0.00
1235	2022	0002	0001		MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/002/2020	917,893.76	0.00	0.00	0.00	917,893.76	0.00
1235	2022	0002	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/002/2020	184,568.76	0.00	0.00	0.00	184,568.76	0.00
1235	2022	0002	0001	0002	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/002/2020	216,015.20	0.00	0.00	0.00	216,015.20	0.00
1235	2022	0002	0001	0003	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/003/2020	511,788.20	0.00	0.00	0.00	511,788.20	0.00
1235	2022	0002	0001	0004	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/004/2020	5,521.60	0.00	0.00	0.00	5,521.60	0.00
1235	2022	0003			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (RINCON DE LA COFRADIA)	63,707.76	0.00	0.00	0.00	63,707.76	0.00
1235	2022	0003	0001		MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/003/2020	63,707.76	0.00	0.00	0.00	63,707.76	0.00
1235	2022	0003	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/003/2020	15,507.76	0.00	0.00	0.00	15,507.76	0.00
1235	2022	0003	0001	0005	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/005/2020	22,355.20	0.00	0.00	0.00	22,355.20	0.00
1235	2022	0003	0001	0006	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/006/2020	25,844.80	0.00	0.00	0.00	25,844.80	0.00
1235	2022	0004			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (PALMARILLOS)	113,249.67	0.00	0.00	0.00	113,249.67	0.00
1235	2022	0004	0001		MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/005/2020	113,249.67	0.00	0.00	0.00	113,249.67	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2022	0004	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/005/2020	28,149.67	0.00	0.00	0.00	28,149.67	0.00
1235	2022	0004	0001	0009	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-009/2020	59,595.00	0.00	0.00	0.00	59,595.00	0.00
1235	2022	0004	0001	0010	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-010/2020	25,505.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00
1235	2022	0005			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON (RINCON DE ESMERALDAS)	775,402.30	0.00	0.00	0.00	775,402.30	0.00
1235	2022	0005	0001		MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/004/2020	775,402.30	0.00	0.00	0.00	775,402.30	0.00
1235	2022	0005	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-007/2020	252,002.30	0.00	0.00	0.00	252,002.30	0.00
1235	2022	0005	0001	0007	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC(ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-007/2020	62,379.00	0.00	0.00	0.00	62,379.00	0.00
1235	2022	0005	0001	0008	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-008/2020	461,021.00	0.00	0.00	0.00	461,021.00	0.00
1235	2022	0006			CONSTRUCION DE PORTICO SUR LIMITROFE (AMATEPEC)	767,341.16	0.00	0.00	0.00	767,341.16	0.00
1235	2022	0006	0001		MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/006/2020	767,341.16	0.00	0.00	0.00	767,341.16	0.00
1235	2022	0006	0001	0001	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMTEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/006/2020	178,991.16	0.00	0.00	0.00	178,991.16	0.00
1235	2022	0006	0001	0011	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-011/2020	112,578.00	0.00	0.00	0.00	112,578.00	0.00
1235	2022	0006	0001	0012	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-012/2020	434,940.00	0.00	0.00	0.00	434,940.00	0.00
1235	2022	0006	0001	0013	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-013/2020	40,832.00	0.00	0.00	0.00	40,832.00	0.00
1235	2022	0007			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (CUADRILLA NUEVA)	388,454.48	0.00	0.00	0.00	388,454.48	0.00
1235	2022	0007	0001		MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/008/2020	388,454.48	0.00	0.00	0.00	388,454.48	0.00
1235	2022	0007	0001	0001	MAM/DOP/POYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/008/2020	72,924.62	0.00	0.00	0.00	72,924.62	0.00
1235	2022	0007	0001	0014	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-014/2020	49,068.00	0.00	0.00	0.00	49,068.00	0.00
1235	2022	0007	0001	0015	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-015/2020	266,461.86	0.00	0.00	0.00	266,461.86	0.00
1235	2022	0008			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON ALCANTARILLADO (LOS TIMBRES)	287,483.12	0.00	0.00	0.00	287,483.12	0.00
1235	2022	0008	0001		MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/009/2020	287,483.12	0.00	0.00	0.00	287,483.12	0.00
1235	2022	0008	0001	0001	MAM/DOP/POYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/009/2020	93,593.12	0.00	0.00	0.00	93,593.12	0.00
1235	2022	0008	0001	0016	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-016/2020	112,528.70	0.00	0.00	0.00	112,528.70	0.00
1235	2022	0008	0001	0017	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-017/2020	81,361.30	0.00	0.00	0.00	81,361.30	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2022	0009			REMODELACION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL (AMATEPEC)	420,887.75	0.00	0.00	0.00	420,887.75	0.00
1235	2022	0009	0001		MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/010/2020	420,887.75	0.00	0.00	0.00	420,887.75	0.00
1235	2022	0009	0001	0001	MAM/DOP/POYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/010/2020	184,567.61	0.00	0.00	0.00	184,567.61	0.00
1235	2022	0009	0001	0018	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-018/2020	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00
1235	2022	0009	0001	0019	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-019/2020	209,437.14	0.00	0.00	0.00	209,437.14	0.00
1235	2022	0009	0001	0020	MAM/DOP/APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC (ACCION NUEVA) AMATEPEC TODO EL MUNICIPIO/117697/AD-020/2020	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1235	2023				OBRAS EN PROCESO FISM 2021	37,879,091.99	0.00	0.00	0.00	37,879,091.99	0.00
1235	2023	0001			CONSTRUCCIÒN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÀSICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA CALLE NICOLÀS BRAVO	1,248,350.29	0.00	0.00	0.00	1,248,350.29	0.00
1235	2023	0001	0001		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÒN PIX A IM, S. A. DE C. V. 2021/28350/2021	712,108.00	0.00	0.00	0.00	712,108.00	0.00
1235	2023	0001	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD006/2021	74,936.00	0.00	0.00	0.00	74,936.00	0.00
1235	2023	0001	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD005/2021	637,172.00	0.00	0.00	0.00	637,172.00	0.00
1235	2023	0001	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/28350/FISMDF 2021	536,242.29	0.00	0.00	0.00	536,242.29	0.00
1235	2023	0001	0002	0001	LISTA DE RAYA	536,242.29	0.00	0.00	0.00	536,242.29	0.00
1235	2023	0002			CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA CALLE NICOLÀS BRAVO	1,261,015.87	0.00	0.00	0.00	1,261,015.87	0.00
1235	2023	0002	0001		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/27741/2021	779,535.00	0.00	0.00	0.00	779,535.00	0.00
1235	2023	0002	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-002/2021	710,631.00	0.00	0.00	0.00	710,631.00	0.00
1235	2023	0002	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-003/2021	68,904.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	0.00
1235	2023	0002	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/27741/FISMDF 2021	481,480.87	0.00	0.00	0.00	481,480.87	0.00
1235	2023	0002	0002	0001	LISTA DE RAYA	481,480.87	0.00	0.00	0.00	481,480.87	0.00
1235	2023	0003			CONSTRUCCIÒN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÀSICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTOS LA GOLETA EN LA CALLE AMBOSIO ORTIZ	879,202.48	0.00	0.00	0.00	879,202.48	0.00
1235	2023	0003	0001		SERVICIOS DE CONSTRUCCION EADU S.A. DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2021/29254/2021	494,770.00	0.00	0.00	0.00	494,770.00	0.00
1235	2023	0003	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-011/2021	442,314.80	0.00	0.00	0.00	442,314.80	0.00
1235	2023	0003	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-012/2021	52,455.20	0.00	0.00	0.00	52,455.20	0.00
1235	2023	0003	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/29254/FISMDF 2021	384,432.48	0.00	0.00	0.00	384,432.48	0.00
1235	2023	0003	0002	0001	LISTA DE RAYA	384,432.48	0.00	0.00	0.00	384,432.48	0.00
1235	2023	0004			CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA EN LA CALLE AMBORSIO ORTIZ	892,465.26	0.00	0.00	0.00	892,465.26	0.00
1235	2023	0004	0001		SERVICIO DE CONSTRUCCIÒN EADU, S. A. DE C. V. MAM/DOP/FISMDF 2021/29108/2021	553,915.00	0.00	0.00	0.00	553,915.00	0.00
1235	2023	0004	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-008/2021	504,429.40	0.00	0.00	0.00	504,429.40	0.00
1235	2023	0004	0001	0002	MAM//DOP/FISMDF 2021/AD-009/2021	49,485.60	0.00	0.00	0.00	49,485.60	0.00
1235	2023	0004	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/29108/FISMDF 2021	338,550.26	0.00	0.00	0.00	338,550.26	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2023	0004	0002	0001	LISTA DE RAYA	338,550.26	0.00	0.00	0.00	338,550.26	0.00
1235	2023	0005			CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/29254/2021	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00
1235	2023	0005	0001		CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA CALLE AMBROSIO ORTIZ	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00
1235	2023	0005	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-010/2021	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00
1235	2023	0006			CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/28350/2021	156,020.00	0.00	0.00	0.00	156,020.00	0.00
1235	2023	0006	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/28350/2021	156,020.00	0.00	0.00	0.00	156,020.00	0.00
1235	2023	0006	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-004/2021	156,020.00	0.00	0.00	0.00	156,020.00	0.00
1235	2023	0007			CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/27741/2021	177,770.00	0.00	0.00	0.00	177,770.00	0.00
1235	2023	0007	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/27741/2021	177,770.00	0.00	0.00	0.00	177,770.00	0.00
1235	2023	0007	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-001/2021	177,770.00	0.00	0.00	0.00	177,770.00	0.00
1235	2023	0008			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD CHARCO HONDO EL TLACUACHE ASENTAMIENTO CHARCO HONDO EL TLACUACHE	1,602,623.46	0.00	0.00	0.00	1,602,623.46	0.00
1235	2023	0008	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/43064/2021	588,120.00	0.00	0.00	0.00	588,120.00	0.00
1235	2023	0008	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-019/2021	588,120.00	0.00	0.00	0.00	588,120.00	0.00
1235	2023	0008	0002		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/43064/2021	740,930.00	0.00	0.00	0.00	740,930.00	0.00
1235	2023	0008	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-020/2021	615,592.00	0.00	0.00	0.00	615,592.00	0.00
1235	2023	0008	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-021/2021	125,338.00	0.00	0.00	0.00	125,338.00	0.00
1235	2023	0008	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/43064/FISMDF 2021	273,573.46	0.00	0.00	0.00	273,573.46	0.00
1235	2023	0008	0003	0001	LISTA DE RAYA	273,573.46	0.00	0.00	0.00	273,573.46	0.00
1235	2023	0009			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD LAS GUIJAS BLANCAS ASENTAMIENTO GUIJAS BLANCAS	714,387.70	0.00	0.00	0.00	714,387.70	0.00
1235	2023	0009	0001		MAM/DOP/ FISMDF 2021/43611/2021	465,450.00	0.00	0.00	0.00	465,450.00	0.00
1235	2023	0009	0001	0001	MAM/DOP/FISM 2021/AD-022/2021	465,450.00	0.00	0.00	0.00	465,450.00	0.00
1235	2023	0009	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/43611/FISMDF 2021	248,937.70	0.00	0.00	0.00	248,937.70	0.00
1235	2023	0009	0002	0001	LISTA DE RAYA	248,937.70	0.00	0.00	0.00	248,937.70	0.00
1235	2023	0010			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA	196,667.63	0.00	0.00	0.00	196,667.63	0.00
1235	2023	0010	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/30579/2021	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	2023	0010	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-013/2021	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	2023	0010	0002		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/30579/2021	108,275.00	0.00	0.00	0.00	108,275.00	0.00
1235	2023	0010	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-014/2021	98,879.00	0.00	0.00	0.00	98,879.00	0.00
1235	2023	0010	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-015/2021	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1235	2023	0010	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/30579/FISMDF 2021	65,192.63	0.00	0.00	0.00	65,192.63	0.00
1235	2023	0010	0003	0001	LISTA DE RAYA	65,192.63	0.00	0.00	0.00	65,192.63	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2023	0011			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA	192,756.59	0.00	0.00	0.00	192,756.59	0.00
1235	2023	0011	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/30705/2021	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1235	2023	0011	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-016/2021	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1235	2023	0011	0002		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/30705/2021	91,260.00	0.00	0.00	0.00	91,260.00	0.00
1235	2023	0011	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-017/2021	81,005.60	0.00	0.00	0.00	81,005.60	0.00
1235	2023	0011	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD -018/2021	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1235	2023	0011	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/30705/FISMDF 2021	80,036.59	0.00	0.00	0.00	80,036.59	0.00
1235	2023	0011	0003	0001	LISTA DE RAYA	80,036.59	0.00	0.00	0.00	80,036.59	0.00
1235	2023	0012			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA EN LA CALLE AMBROSIO ORTIZ	124,410.00	0.00	0.00	0.00	124,410.00	0.00
1235	2023	0012	0001		MAM/DOP/FISMDF 2021/29108/2021	124,410.00	0.00	0.00	0.00	124,410.00	0.00
1235	2023	0012	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-007/2021	124,410.00	0.00	0.00	0.00	124,410.00	0.00
1235	2023	0013			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD TEPEHUAJES DE ARRIBA ASENTAMIENTO TEPEHUAJES UNO TEPEHUAJES DE ARRIBA	753,119.04	0.00	0.00	0.00	753,119.04	0.00
1235	2023	0013	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/43837/2021	275,790.00	0.00	0.00	0.00	275,790.00	0.00
1235	2023	0013	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-025/2021	275,790.00	0.00	0.00	0.00	275,790.00	0.00
1235	2023	0013	0002		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/43837/2021	347,309.99	0.00	0.00	0.00	347,309.99	0.00
1235	2023	0013	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-026/2021	290,069.79	0.00	0.00	0.00	290,069.79	0.00
1235	2023	0013	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-027/2021	57,240.20	0.00	0.00	0.00	57,240.20	0.00
1235	2023	0013	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/43837/FISMDF 2021	130,019.05	0.00	0.00	0.00	130,019.05	0.00
1235	2023	0013	0003	0001	LISTA DE RAYA	130,019.05	0.00	0.00	0.00	130,019.05	0.00
1235	2023	0014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD GUIJAS BLANCAS ASENTAMIENTO GUIJAS BLANCAS	610,575.00	0.00	0.00	0.00	610,575.00	0.00
1235	2023	0014	0001		BERTON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/43611/2021	610,575.00	0.00	0.00	0.00	610,575.00	0.00
1235	2023	0014	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-023/2021	496,189.72	0.00	0.00	0.00	496,189.72	0.00
1235	2023	0014	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-024/2021	114,385.28	0.00	0.00	0.00	114,385.28	0.00
1235	2023	0015			CONSTRUCCION DE PREPARATORIA U HOMOLOGA AULAS EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN MARTIN EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 329 C.C.T.: 15ETK03229T	443,894.63	0.00	0.00	0.00	443,894.63	0.00
1235	2023	0015	0001		BERTRON CONSTRUCTORES S.A.DE C.V., MAM/DOP/FISMDF 2021/60778/2021	267,604.60	0.00	0.00	0.00	267,604.60	0.00
1235	2023	0015	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-056/2021	267,604.60	0.00	0.00	0.00	267,604.60	0.00
1235	2023	0015	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/60778/2021	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
1235	2023	0015	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-055/2021	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
1235	2023	0015	0003		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/60778/2021	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
1235	2023	0015	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-057/2021	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2023	0015	0004		LISTA DE RAYA MAM/DOP/60778/FISMDF 2021	144,169.63	0.00	0.00	0.00	144,169.63	0.00
1235	2023	0015	0004	0001	LISTA DE RAYA	144,169.63	0.00	0.00	0.00	144,169.63	0.00
1235	2023	0016			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLEYTA ASENTAMIENTO LA GOLETA EN LA CALLE AMBROSIO ORTIZ	556,647.79	0.00	0.00	0.00	556,647.79	0.00
1235	2023	0016	0001		SERVICIOS DE CONSTRUCCION EADU S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/29514/2021	299,801.00	0.00	0.00	0.00	299,801.00	0.00
1235	2023	0016	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-032/2021	282,053.00	0.00	0.00	0.00	282,053.00	0.00
1235	2023	0016	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-033/2021	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00
1235	2023	0016	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/29514/FISMDF 2021	142,876.79	0.00	0.00	0.00	142,876.79	0.00
1235	2023	0016	0002	0001	LISTA DE RAYA	142,876.79	0.00	0.00	0.00	142,876.79	0.00
1235	2023	0016	0003		CONSTRUCTORA VANER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/29514/2021	113,970.00	0.00	0.00	0.00	113,970.00	0.00
1235	2023	0016	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-031/2021	113,970.00	0.00	0.00	0.00	113,970.00	0.00
1235	2023	0017			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA	130,441.61	0.00	0.00	0.00	130,441.61	0.00
1235	2023	0017	0001		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V MAM/DOP/FISMDF 2021/30790/2021	69,120.00	0.00	0.00	0.00	69,120.00	0.00
1235	2023	0017	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-035/2021	64,944.00	0.00	0.00	0.00	64,944.00	0.00
1235	2023	0017	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-036/2021	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1235	2023	0017	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/30790/FISMDF 2021	33,481.61	0.00	0.00	0.00	33,481.61	0.00
1235	2023	0017	0002	0001	LISTA DE RAYA	33,481.61	0.00	0.00	0.00	33,481.61	0.00
1235	2023	0017	0003		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/30790/2021	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1235	2023	0017	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-034/2021	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1235	2023	0018			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA CALLE NICOLAZ BRAVO	904,641.17	0.00	0.00	0.00	904,641.17	0.00
1235	2023	0018	0001		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021//28920/2021	487,016.00	0.00	0.00	0.00	487,016.00	0.00
1235	2023	0018	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-030/2021	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00
1235	2023	0018	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-029/2021	458,828.00	0.00	0.00	0.00	458,828.00	0.00
1235	2023	0018	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/28920/FISMDF 2021	233,185.17	0.00	0.00	0.00	233,185.17	0.00
1235	2023	0018	0002	0001	LISTA DE RAYA	233,185.17	0.00	0.00	0.00	233,185.17	0.00
1235	2023	0018	0003		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/28920/2021	184,440.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00
1235	2023	0018	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-028/2021	184,440.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00
1235	2023	0019			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	779,582.87	0.00	0.00	0.00	779,582.87	0.00
1235	2023	0019	0001		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A. DE C.V. MAM/DOP FISMDF 202136596/2021	405,217.60	0.00	0.00	0.00	405,217.60	0.00
1235	2023	0019	0001	0001	MAM/DOPFISMDF 2021/AD-045/2021	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	2023	0019	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-044/2021	372,737.60	0.00	0.00	0.00	372,737.60	0.00
1235	2023	0019	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/36596/2021	92,510.00	0.00	0.00	0.00	92,510.00	0.00
1235	2023	0019	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-043/2021	92,510.00	0.00	0.00	0.00	92,510.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2023	0019	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/36596/FISMDF 2021	281,855.27	0.00	0.00	0.00	281,855.27	0.00
1235	2023	0019	0003	0001	LISTA DE RAYA	281,855.27	0.00	0.00	0.00	281,855.27	0.00
1235	2023	0020			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE BENITO JUAREZ	176,578.80	0.00	0.00	0.00	176,578.80	0.00
1235	2023	0020	0001		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/37259/2021	176,578.80	0.00	0.00	0.00	176,578.80	0.00
1235	2023	0020	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-050/2021	162,658.80	0.00	0.00	0.00	162,658.80	0.00
1235	2023	0020	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-051/2021	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1235	2023	0021			CONSTRUCCION DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULAS EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN LA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 65 C.C.T.: 15EBH0136Z	887,789.30	0.00	0.00	0.00	887,789.30	0.00
1235	2023	0021	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., MAM/DOP/FISMDF 2021/62328/2021	538,550.00	0.00	0.00	0.00	538,550.00	0.00
1235	2023	0021	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-060/2021	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00
1235	2023	0021	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-059/2021	535,209.20	0.00	0.00	0.00	535,209.20	0.00
1235	2023	0021	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., MAM/DOP/FISMDF 2021/62328/2021	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00
1235	2023	0021	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-058/2021	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00
1235	2023	0021	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/62328/FISMDF 2021	288,339.30	0.00	0.00	0.00	288,339.30	0.00
1235	2023	0021	0003	0001	LISTA DE RAYA	288,339.30	0.00	0.00	0.00	288,339.30	0.00
1235	2023	0022			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SAN LUCAS PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO SAN LUCAS PUEBLO NUEVO EN LA VIA PRINCIPAL	848,188.89	0.00	0.00	0.00	848,188.89	0.00
1235	2023	0022	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/65451/2021	175,740.00	0.00	0.00	0.00	175,740.00	0.00
1235	2023	0022	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-061/2021	175,740.00	0.00	0.00	0.00	175,740.00	0.00
1235	2023	0022	0002		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S. A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/65451/2021	461,833.01	0.00	0.00	0.00	461,833.01	0.00
1235	2023	0022	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-063/2021	26,726.40	0.00	0.00	0.00	26,726.40	0.00
1235	2023	0022	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-062/2021	435,106.61	0.00	0.00	0.00	435,106.61	0.00
1235	2023	0022	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/65451/FISMDF 2021	210,615.88	0.00	0.00	0.00	210,615.88	0.00
1235	2023	0022	0003	0001	LISTA DE RAYA	210,615.88	0.00	0.00	0.00	210,615.88	0.00
1235	2023	0023			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO EN SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE BENITO JUAREZ	325,785.49	0.00	0.00	0.00	325,785.49	0.00
1235	2023	0023	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/37652/2021	35,670.00	0.00	0.00	0.00	35,670.00	0.00
1235	2023	0023	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-052/2021	35,670.00	0.00	0.00	0.00	35,670.00	0.00
1235	2023	0023	0002		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/37652/2021	172,809.00	0.00	0.00	0.00	172,809.00	0.00
1235	2023	0023	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-054/2021	17,353.60	0.00	0.00	0.00	17,353.60	0.00
1235	2023	0023	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-053/2021	155,455.40	0.00	0.00	0.00	155,455.40	0.00
1235	2023	0023	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/37652/FISMDF 2021	117,306.49	0.00	0.00	0.00	117,306.49	0.00
1235	2023	0023	0003	0001	LISTA DE RAYA	117,306.49	0.00	0.00	0.00	117,306.49	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2023	0024			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE BENITO JUAREZ	158,713.92	0.00	0.00	0.00	158,713.92	0.00
1235	2023	0024	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/37259/2021	39,730.00	0.00	0.00	0.00	39,730.00	0.00
1235	2023	0024	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-049/2021	39,730.00	0.00	0.00	0.00	39,730.00	0.00
1235	2023	0024	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/37259/FISMDF 2021	118,983.92	0.00	0.00	0.00	118,983.92	0.00
1235	2023	0024	0002	0001	LISTA DE EAYA	118,983.92	0.00	0.00	0.00	118,983.92	0.00
1235	2023	0025			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	757,153.47	0.00	0.00	0.00	757,153.47	0.00
1235	2023	0025	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/36870/2021	84,100.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00
1235	2023	0025	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-46/2021	84,100.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00
1235	2023	0025	0002		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/36870/2021	393,649.00	0.00	0.00	0.00	393,649.00	0.00
1235	2023	0025	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-048/2021	40,426.00	0.00	0.00	0.00	40,426.00	0.00
1235	2023	0025	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-047/2021	353,223.00	0.00	0.00	0.00	353,223.00	0.00
1235	2023	0025	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/36870/FISMDF 2021	279,404.47	0.00	0.00	0.00	279,404.47	0.00
1235	2023	0025	0003	0001	LISTA DE RAYA	279,404.47	0.00	0.00	0.00	279,404.47	0.00
1235	2023	0026			CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE CUAUHTEMOC	607,345.18	0.00	0.00	0.00	607,345.18	0.00
1235	2023	0026	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/32609/2021	66,120.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00
1235	2023	0026	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-040/2021	66,120.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00
1235	2023	0026	0002		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/32609/2021	314,810.00	0.00	0.00	0.00	314,810.00	0.00
1235	2023	0026	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-042/2021	32,340.80	0.00	0.00	0.00	32,340.80	0.00
1235	2023	0026	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-041/2021	282,469.20	0.00	0.00	0.00	282,469.20	0.00
1235	2023	0026	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/32609/FISMDF 2021	226,415.18	0.00	0.00	0.00	226,415.18	0.00
1235	2023	0026	0003	0001	LISTA DE RAYA	226,415.18	0.00	0.00	0.00	226,415.18	0.00
1235	2023	0027			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE CUAUHTEMOC	622,922.00	0.00	0.00	0.00	622,922.00	0.00
1235	2023	0027	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/32434/2021	76,270.00	0.00	0.00	0.00	76,270.00	0.00
1235	2023	0027	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-037/2021	76,270.00	0.00	0.00	0.00	76,270.00	0.00
1235	2023	0027	0002		CONSTRUCTORA NANTUCKET SA. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/32434/2021	336,755.00	0.00	0.00	0.00	336,755.00	0.00
1235	2023	0027	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-038/2021	306,896.60	0.00	0.00	0.00	306,896.60	0.00
1235	2023	0027	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-039/2021	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40	0.00
1235	2023	0027	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/32434/FISMDF 2021	209,897.00	0.00	0.00	0.00	209,897.00	0.00
1235	2023	0027	0003	0001	LISTA DE RAYA	209,897.00	0.00	0.00	0.00	209,897.00	0.00
1235	2023	0028			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE BENITO JUAREZ	222,142.15	0.00	0.00	0.00	222,142.15	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2023	0028	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/37704/2021	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	0.00
1235	2023	0028	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-076/2021	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	0.00
1235	2023	0028	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/37704/FISMDF 2021	61,260.15	0.00	0.00	0.00	61,260.15	0.00
1235	2023	0028	0002	0001	LISTA DE RAYA	61,260.15	0.00	0.00	0.00	61,260.15	0.00
1235	2023	0028	0003		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/37704/2021	113,902.00	0.00	0.00	0.00	113,902.00	0.00
1235	2023	0028	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-077/2021	106,802.80	0.00	0.00	0.00	106,802.80	0.00
1235	2023	0028	0003	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-078/2021	7,099.20	0.00	0.00	0.00	7,099.20	0.00
1235	2023	0029			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE CUAUHTEMOC	412,761.87	0.00	0.00	0.00	412,761.87	0.00
1235	2023	0029	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/32679/2021	85,260.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00
1235	2023	0029	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-067/2021	85,260.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00
1235	2023	0029	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/32679/FISMDF 2021	103,046.87	0.00	0.00	0.00	103,046.87	0.00
1235	2023	0029	0002	0001	LISTA DE RAYA	103,046.87	0.00	0.00	0.00	103,046.87	0.00
1235	2023	0029	0003		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/32679/2021	224,455.00	0.00	0.00	0.00	224,455.00	0.00
1235	2023	0029	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-068/2021	211,300.60	0.00	0.00	0.00	211,300.60	0.00
1235	2023	0029	0003	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-069/2021	13,154.40	0.00	0.00	0.00	13,154.40	0.00
1235	2023	0030			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMATEPEC LOCALIDAD SALITRE PALMARILLOS ASENTAMIENTO SALITRE PALMARILLOS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	341,227.15	0.00	0.00	0.00	341,227.15	0.00
1235	2023	0030	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/37081/2021	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
1235	2023	0030	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/37081/2021	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
1235	2023	0030	0002		LISTA DE RAYA MAM DOP/37081/FISMDF 2021	87,390.15	0.00	0.00	0.00	87,390.15	0.00
1235	2023	0030	0002	0001	LISTA DE RAYA	87,390.15	0.00	0.00	0.00	87,390.15	0.00
1235	2023	0030	0003		CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/37081/2021	180,757.00	0.00	0.00	0.00	180,757.00	0.00
1235	2023	0030	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-074/2021	169,899.40	0.00	0.00	0.00	169,899.40	0.00
1235	2023	0030	0003	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-075/2021	10,857.60	0.00	0.00	0.00	10,857.60	0.00
1235	2023	0031			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE MARIA BONITA	481,374.46	0.00	0.00	0.00	481,374.46	0.00
1235	2023	0031	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/30929/2021	140,940.00	0.00	0.00	0.00	140,940.00	0.00
1235	2023	0031	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-064/2021	140,940.00	0.00	0.00	0.00	140,940.00	0.00
1235	2023	0031	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/30929/FISMDF 2021	73,424.46	0.00	0.00	0.00	73,424.46	0.00
1235	2023	0031	0002	0001	LISTA DE RAYA	73,424.46	0.00	0.00	0.00	73,424.46	0.00
1235	2023	0031	0003		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/30929/2021	267,010.00	0.00	0.00	0.00	267,010.00	0.00
1235	2023	0031	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-065/2021	145,779.56	0.00	0.00	0.00	145,779.56	0.00
1235	2023	0031	0003	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-066/2021	121,230.44	0.00	0.00	0.00	121,230.44	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2023	0032			REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS EN AMATEPEC LOCALIDADRINCON DE SAN SIMON ASENTAMIENTO RINCON DE SAN SIMON	275,484.58	0.00	0.00	0.00	275,484.58	0.00
1235	2023	0032	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/72891/2021	89,169.20	0.00	0.00	0.00	89,169.20	0.00
1235	2023	0032	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-079/2021	89,169.20	0.00	0.00	0.00	89,169.20	0.00
1235	2023	0032	0002		BERTRON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/72891/2021	130,293.20	0.00	0.00	0.00	130,293.20	0.00
1235	2023	0032	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-080/2021	130,293.20	0.00	0.00	0.00	130,293.20	0.00
1235	2023	0032	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/72891/FISMDF 2021	56,022.18	0.00	0.00	0.00	56,022.18	0.00
1235	2023	0032	0003	0001	LISTA DE RAYA	56,022.18	0.00	0.00	0.00	56,022.18	0.00
1235	2023	0033			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE CUAUHTEMOC	1,364,865.81	0.00	0.00	0.00	1,364,865.81	0.00
1235	2023	0033	0001		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/32761/2021	754,790.00	0.00	0.00	0.00	754,790.00	0.00
1235	2023	0033	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-071/2021	429,643.16	0.00	0.00	0.00	429,643.16	0.00
1235	2023	0033	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-072/2021	325,146.84	0.00	0.00	0.00	325,146.84	0.00
1235	2023	0033	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/32761/2021	410,060.00	0.00	0.00	0.00	410,060.00	0.00
1235	2023	0033	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-070/2021	410,060.00	0.00	0.00	0.00	410,060.00	0.00
1235	2023	0033	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/32761/FISMDF 2021	200,015.81	0.00	0.00	0.00	200,015.81	0.00
1235	2023	0033	0003	0001	LISTA DE RAYA	200,015.81	0.00	0.00	0.00	200,015.81	0.00
1235	2023	0034			CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC	5,174,371.19	0.00	0.00	0.00	5,174,371.19	0.00
1235	2023	0034	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A.DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/65775/2021	305,370.00	0.00	0.00	0.00	305,370.00	0.00
1235	2023	0034	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-085/2021	305,370.00	0.00	0.00	0.00	305,370.00	0.00
1235	2023	0034	0002		LISTA DE RAYA MAM/DOP/65775/FISMDF 2021	1,687,546.19	0.00	0.00	0.00	1,687,546.19	0.00
1235	2023	0034	0002	0001	LISTA DE RAYA	1,687,546.19	0.00	0.00	0.00	1,687,546.19	0.00
1235	2023	0034	0003		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., MAM/DOP/FISMDF 2021/65775/2021	3,181,455.00	0.00	0.00	0.00	3,181,455.00	0.00
1235	2023	0034	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-087/2021	2,303,110.40	0.00	0.00	0.00	2,303,110.40	0.00
1235	2023	0034	0003	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-086/2021	331,644.72	0.00	0.00	0.00	331,644.72	0.00
1235	2023	0034	0003	0003	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-088/2021	250,560.00	0.00	0.00	0.00	250,560.00	0.00
1235	2023	0034	0003	0004	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-089/2021	296,139.88	0.00	0.00	0.00	296,139.88	0.00
1235	2023	0035			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA	1,769,122.12	0.00	0.00	0.00	1,769,122.12	0.00
1235	2023	0035	0001		BERTRON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/72297/2021	977,335.00	0.00	0.00	0.00	977,335.00	0.00
1235	2023	0035	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-084/2021	84,981.60	0.00	0.00	0.00	84,981.60	0.00
1235	2023	0035	0001	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-083/2021	454,720.00	0.00	0.00	0.00	454,720.00	0.00
1235	2023	0035	0001	0003	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-082/2021	437,633.40	0.00	0.00	0.00	437,633.40	0.00
1235	2023	0035	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/72297/2021	206,190.00	0.00	0.00	0.00	206,190.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2023	0035	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-081/2021	206,190.00	0.00	0.00	0.00	206,190.00	0.00
1235	2023	0035	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/72297/FISMDF 2021	585,597.12	0.00	0.00	0.00	585,597.12	0.00
1235	2023	0035	0003	0001	LISTA DE RAYA	585,597.12	0.00	0.00	0.00	585,597.12	0.00
1235	2023	0036			CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO AGEB 1500800270194	1,573,899.45	0.00	0.00	0.00	1,573,899.45	0.00
1235	2023	0036	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/69616/2021	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
1235	2023	0036	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-089/2021	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
1235	2023	0036	0003		LISAT DE RAYA MAM/DOP/69616FISMDF 2021	419,227.99	0.00	0.00	0.00	419,227.99	0.00
1235	2023	0036	0003	0001	LISTA DE RAYA	419,227.99	0.00	0.00	0.00	419,227.99	0.00
1235	2023	0036	0004		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/69616/2021	1,081,591.46	0.00	0.00	0.00	1,081,591.46	0.00
1235	2023	0036	0004	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-090/2021	471,456.48	0.00	0.00	0.00	471,456.48	0.00
1235	2023	0036	0004	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-091/2021	446,228.80	0.00	0.00	0.00	446,228.80	0.00
1235	2023	0036	0004	0003	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-092/2021	163,906.18	0.00	0.00	0.00	163,906.18	0.00
1235	2023	0037			CONSTRUCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO AGEB 1500800270166	1,447,770.54	0.00	0.00	0.00	1,447,770.54	0.00
1235	2023	0037	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/122400/2021	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00
1235	2023	0037	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-093/2021	73,950.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00
1235	2023	0037	0002		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF/ 2021/122400/2021	961,708.58	0.00	0.00	0.00	961,708.58	0.00
1235	2023	0037	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-094/2021	416,996.80	0.00	0.00	0.00	416,996.80	0.00
1235	2023	0037	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-095/2021	365,102.50	0.00	0.00	0.00	365,102.50	0.00
1235	2023	0037	0002	0003	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-096/2021	179,609.28	0.00	0.00	0.00	179,609.28	0.00
1235	2023	0037	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/122400/FISMDF 2021	412,111.96	0.00	0.00	0.00	412,111.96	0.00
1235	2023	0037	0003	0001	LISTA DE RAYA	412,111.96	0.00	0.00	0.00	412,111.96	0.00
1235	2023	0038			CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO AGEB 1500800270151	610,277.26	0.00	0.00	0.00	610,277.26	0.00
1235	2023	0038	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/122458/2021	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1235	2023	0038	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-097/2021	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1235	2023	0038	0002		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/122458/2021	436,676.94	0.00	0.00	0.00	436,676.94	0.00
1235	2023	0038	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-098/2021	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00
1235	2023	0038	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-099/2021	404,312.94	0.00	0.00	0.00	404,312.94	0.00
1235	2023	0038	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/122458/FISMDF 2021	159,680.32	0.00	0.00	0.00	159,680.32	0.00
1235	2023	0038	0003	0001	LISAT DE RAYA	159,680.32	0.00	0.00	0.00	159,680.32	0.00
1235	2023	0039			CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO EN TERMINACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	1,668,472.85	0.00	0.00	0.00	1,668,472.85	0.00
1235	2023	0039	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/123083/2021	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
1235	2023	0039	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-100/2021	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2023	0039	0002		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM, S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/123083/2021	1,123,206.22	0.00	0.00	0.00	1,123,206.22	0.00
1235	2023	0039	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-101/2021	499,867.20	0.00	0.00	0.00	499,867.20	0.00
1235	2023	0039	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD/102/2021	146,882.68	0.00	0.00	0.00	146,882.68	0.00
1235	2023	0039	0002	0003	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-103/2021	476,456.34	0.00	0.00	0.00	476,456.34	0.00
1235	2023	0039	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/123083/FISMDF 2021	461,746.63	0.00	0.00	0.00	461,746.63	0.00
1235	2023	0039	0003	0001	LISTA DE RAYA	461,746.63	0.00	0.00	0.00	461,746.63	0.00
1235	2023	0040			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES ASENTAMIENTO VARIOS ASENTAMIENTOS (57 CUARTOS DORMITORIO)	5,113,037.08	0.00	0.00	0.00	5,113,037.08	0.00
1235	2023	0040	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/153432-...156532/2021	510,281.10	0.00	0.00	0.00	510,281.10	0.00
1235	2023	0040	0001	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-104/2021	510,281.10	0.00	0.00	0.00	510,281.10	0.00
1235	2023	0040	0002		BERTRON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/153432-...156532/2021	3,237,093.90	0.00	0.00	0.00	3,237,093.90	0.00
1235	2023	0040	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-105/2021	462,840.00	0.00	0.00	0.00	462,840.00	0.00
1235	2023	0040	0002	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-106/2021	449,502.90	0.00	0.00	0.00	449,502.90	0.00
1235	2023	0040	0002	0003	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-107/2021	579,078.96	0.00	0.00	0.00	579,078.96	0.00
1235	2023	0040	0002	0004	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-108/2021	558,539.64	0.00	0.00	0.00	558,539.64	0.00
1235	2023	0040	0002	0005	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-109/2021	428,736.00	0.00	0.00	0.00	428,736.00	0.00
1235	2023	0040	0002	0006	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-110/2021	264,480.00	0.00	0.00	0.00	264,480.00	0.00
1235	2023	0040	0002	0007	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-111/2021	493,916.40	0.00	0.00	0.00	493,916.40	0.00
1235	2023	0040	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FISMDF 2021	1,365,662.08	0.00	0.00	0.00	1,365,662.08	0.00
1235	2023	0040	0003	0001	LISTA DE RAYA	1,365,662.08	0.00	0.00	0.00	1,365,662.08	0.00
1235	2023	0041			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN AMATEPEC LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES ASENTAMIENTO VARIOS ASENTAMIENTOS (19 CUARTOS PARA BAÑO)	1,302,137.04	0.00	0.00	0.00	1,302,137.04	0.00
1235	2023	0041	0001		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FISMDF 2021	418,337.14	0.00	0.00	0.00	418,337.14	0.00
1235	2023	0041	0001	0001	LISTA DE RAYA	418,337.14	0.00	0.00	0.00	418,337.14	0.00
1235	2023	0041	0002		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE CV. MAM/DOP/FISMDF 2021/232909-...234300/2021	70,583.10	0.00	0.00	0.00	70,583.10	0.00
1235	2023	0041	0002	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-112/2021	70,583.10	0.00	0.00	0.00	70,583.10	0.00
1235	2023	0041	0003		BERTRON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FISMDF 2021/232909-...234300/2021	813,216.80	0.00	0.00	0.00	813,216.80	0.00
1235	2023	0041	0003	0001	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-113/2021	393,222.66	0.00	0.00	0.00	393,222.66	0.00
1235	2023	0041	0003	0002	MAM/DOP/FISMDF 2021/AD-114/2021	419,994.14	0.00	0.00	0.00	419,994.14	0.00
1235	2024				OBRAS EN PROCESO FEFOM 2021	19,627,388.75	0.00	0.00	0.00	19,627,388.75	0.00
1235	2024	0001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EL PLATANAL CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+335	1,607,863.82	0.00	0.00	0.00	1,607,863.82	0.00
1235	2024	0001	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.02.3-D/2021	564,050.00	0.00	0.00	0.00	564,050.00	0.00
1235	2024	0001	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-015/2021	564,050.00	0.00	0.00	0.00	564,050.00	0.00
1235	2024	0001	0002		BERTRON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.02.3-D/2021	742,950.00	0.00	0.00	0.00	742,950.00	0.00
1235	2024	0001	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-016/2021	618,398.48	0.00	0.00	0.00	618,398.48	0.00
1235	2024	0001	0002	0002	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-017/2021	124,551.52	0.00	0.00	0.00	124,551.52	0.00
1235	2024	0001	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.02.3-D/2021	300,863.82	0.00	0.00	0.00	300,863.82	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2024	0001	0003	0001	LISTA DE RAYA	300,863.82	0.00	0.00	0.00	300,863.82	0.00
1235	2024	0002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TEPEHUAJES DE ARRIBA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+250	1,333,281.50	0.00	0.00	0.00	1,333,281.50	0.00
1235	2024	0002	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.03.3-D/2021	468,350.00	0.00	0.00	0.00	468,350.00	0.00
1235	2024	0002	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-012/2021	468,350.00	0.00	0.00	0.00	468,350.00	0.00
1235	2024	0002	0002		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.03.3-D/2021	620,025.00	0.00	0.00	0.00	620,025.00	0.00
1235	2024	0002	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-013/2021	515,731.72	0.00	0.00	0.00	515,731.72	0.00
1235	2024	0002	0002	0002	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-014/2021	104,293.28	0.00	0.00	0.00	104,293.28	0.00
1235	2024	0002	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.03.3-D/2021	244,906.50	0.00	0.00	0.00	244,906.50	0.00
1235	2024	0002	0003	0001	LISTA DE RAYA	244,906.50	0.00	0.00	0.00	244,906.50	0.00
1235	2024	0003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO, LA COFRADIA DEL 0+000 AL KM 0+336	219,847.23	0.00	0.00	0.00	219,847.23	0.00
1235	2024	0003	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.04.3-D/2021	219,847.23	0.00	0.00	0.00	219,847.23	0.00
1235	2024	0003	0003	0001	LISTA DE RAYA	219,847.23	0.00	0.00	0.00	219,847.23	0.00
1235	2024	0004			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOS PINZANES CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+760	1,851,225.23	0.00	0.00	0.00	1,851,225.23	0.00
1235	2024	0004	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.02.3-D/2021	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1235	2024	0004	0001	0004	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-043/2021	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1235	2024	0004	0002		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.02.3-D/2021	669,900.00	0.00	0.00	0.00	669,900.00	0.00
1235	2024	0004	0002	0004	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-044/2021	669,900.00	0.00	0.00	0.00	669,900.00	0.00
1235	2024	0004	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.02.3-D/2021	833,325.23	0.00	0.00	0.00	833,325.23	0.00
1235	2024	0004	0003	0001	LISTA DE RAYA	833,325.23	0.00	0.00	0.00	833,325.23	0.00
1235	2024	0005			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+521	3,056,845.81	0.00	0.00	0.00	3,056,845.81	0.00
1235	2024	0005	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.01.3-D/2021	1,080,540.00	0.00	0.00	0.00	1,080,540.00	0.00
1235	2024	0005	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-001/2021	553,320.00	0.00	0.00	0.00	553,320.00	0.00
1235	2024	0005	0001	0002	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-002/2021	527,220.00	0.00	0.00	0.00	527,220.00	0.00
1235	2024	0005	0002		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.01.3-D/2021	1,407,185.00	0.00	0.00	0.00	1,407,185.00	0.00
1235	2024	0005	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-003/2021	593,978.00	0.00	0.00	0.00	593,978.00	0.00
1235	2024	0005	0002	0002	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-004/2021	579,971.60	0.00	0.00	0.00	579,971.60	0.00
1235	2024	0005	0002	0003	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-005/2021	233,235.40	0.00	0.00	0.00	233,235.40	0.00
1235	2024	0005	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.4.01.3-D/2021	569,120.81	0.00	0.00	0.00	569,120.81	0.00
1235	2024	0005	0003	0001	LISTA DE RAYA	569,120.81	0.00	0.00	0.00	569,120.81	0.00
1235	2024	0006			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ESCUELA VIEJA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+230	1,134,238.18	0.00	0.00	0.00	1,134,238.18	0.00
1235	2024	0006	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.05.3-D/2021	399,040.00	0.00	0.00	0.00	399,040.00	0.00
1235	2024	0006	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-021/2021	399,040.00	0.00	0.00	0.00	399,040.00	0.00
1235	2024	0006	0002		BERTRON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.05.3-D/2021	523,624.57	0.00	0.00	0.00	523,624.57	0.00
1235	2024	0006	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-022/2021	427,990.69	0.00	0.00	0.00	427,990.69	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2024	0006	0002	0002	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-023/2021	95,633.88	0.00	0.00	0.00	95,633.88	0.00
1235	2024	0006	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.05.3-D/2021	211,573.61	0.00	0.00	0.00	211,573.61	0.00
1235	2024	0006	0003	0001	LISTA DE RAYA	211,573.61	0.00	0.00	0.00	211,573.61	0.00
1235	2024	0007			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA GOLETA CALLE AMBROSIO ORTIZ HURTADO DEL KM 0+000 AL 0+310	3,120,888.63	0.00	0.00	0.00	3,120,888.63	0.00
1235	2024	0007	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.04.3-D/2021	928,290.00	0.00	0.00	0.00	928,290.00	0.00
1235	2024	0007	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-006/2021	476,760.00	0.00	0.00	0.00	476,760.00	0.00
1235	2024	0007	0001	0002	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-007/2021	451,530.00	0.00	0.00	0.00	451,530.00	0.00
1235	2024	0007	0002		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.04.3-D/2021	1,748,535.00	0.00	0.00	0.00	1,748,535.00	0.00
1235	2024	0007	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-008/2021	486,794.00	0.00	0.00	0.00	486,794.00	0.00
1235	2024	0007	0002	0002	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-009/2021	491,855.96	0.00	0.00	0.00	491,855.96	0.00
1235	2024	0007	0002	0003	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-010/2021	584,060.00	0.00	0.00	0.00	584,060.00	0.00
1235	2024	0007	0002	0004	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-011/2021	185,825.04	0.00	0.00	0.00	185,825.04	0.00
1235	2024	0007	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.04.3-D/2021	444,063.63	0.00	0.00	0.00	444,063.63	0.00
1235	2024	0007	0003	0001	LISTA DE RAYA	444,063.63	0.00	0.00	0.00	444,063.63	0.00
1235	2024	0008			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PALMAR CHICO CALLE NICOLAS BRAVO DEL KM 0+000 AL KM 0+439	1,046,368.25	0.00	0.00	0.00	1,046,368.25	0.00
1235	2024	0008	0002		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.01.3-D/2021	446,600.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00
1235	2024	0008	0002	0005	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-036/2021	446,600.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00
1235	2024	0008	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.6.01.3-D/2021	599,768.25	0.00	0.00	0.00	599,768.25	0.00
1235	2024	0008	0003	0001	LISTA DE RAYA	599,768.25	0.00	0.00	0.00	599,768.25	0.00
1235	2024	0009			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SALITRE PALMARILLOS CALLE FCO. JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+339	466,595.73	0.00	0.00	0.00	466,595.73	0.00
1235	2024	0009	0003		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.0008.6.03.3-D/2021	466,595.73	0.00	0.00	0.00	466,595.73	0.00
1235	2024	0009	0003	0001	LISTA DE RAYA	466,595.73	0.00	0.00	0.00	466,595.73	0.00
1235	2024	0010			MODERNIZACION DE LUMINARIAS	2,104,044.88	0.00	0.00	0.00	2,104,044.88	0.00
1235	2024	0010	0001		COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.1.01.1-D/2021	2,104,044.88	0.00	0.00	0.00	2,104,044.88	0.00
1235	2024	0010	0001	0001	MAM/SPUB/PAD-EX-L45/2021	2,104,044.88	0.00	0.00	0.00	2,104,044.88	0.00
1235	2024	0011			ACCIONES PARA EL DESARROLLO (RASTREO DE CAMINOS)	1,563,988.94	0.00	0.00	0.00	1,563,988.94	0.00
1235	2024	0011	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.5.01.2-D/2021	1,137,084.20	0.00	0.00	0.00	1,137,084.20	0.00
1235	2024	0011	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-046/2021	552,298.04	0.00	0.00	0.00	552,298.04	0.00
1235	2024	0011	0001	0002	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-047/2021	584,786.16	0.00	0.00	0.00	584,786.16	0.00
1235	2024	0011	0002		GIOVANNI SANCHEZ HERNANDEZ MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.5.01.2-D/2021	38,784.88	0.00	0.00	0.00	38,784.88	0.00
1235	2024	0011	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-044/2021	38,784.88	0.00	0.00	0.00	38,784.88	0.00
1235	2024	0011	0003		GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.5.012-D/2021	66,120.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00
1235	2024	0011	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-045/2021	66,120.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00
1235	2024	0011	0004		ESTACION DE SERVICIO PALMAR S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.5.01.2-D/2021	190,509.12	0.00	0.00	0.00	190,509.12	0.00
1235	2024	0011	0004	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-043/2021	190,509.12	0.00	0.00	0.00	190,509.12	0.00
1235	2024	0011	0005		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.5.01.2-D/2021	131,490.74	0.00	0.00	0.00	131,490.74	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2024	0011	0005	0001	LISTA DE RAYA	131,490.74	0.00	0.00	0.00	131,490.74	0.00
1235	2024	0013			REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC	2,122,200.55	0.00	0.00	0.00	2,122,200.55	0.00
1235	2024	0013	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V. MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.2.01.3-D/2021	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1235	2024	0013	0001	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-048/2021	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1235	2024	0013	0002		BERTRON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.2.01.3-D/2021	377,200.24	0.00	0.00	0.00	377,200.24	0.00
1235	2024	0013	0002	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-049/2021	377,200.24	0.00	0.00	0.00	377,200.24	0.00
1235	2024	0013	0003		COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.2.01.3-D/2021	1,508,844.64	0.00	0.00	0.00	1,506,844.64	0.00
1235	2024	0013	0003	0001	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-050/2021	504,252.00	0.00	0.00	0.00	504,252.00	0.00
1235	2024	0013	0003	0002	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-051/2021	415,400.64	0.00	0.00	0.00	415,400.64	0.00
1235	2024	0013	0003	0003	MAM/DOP/FEFOM 2021/AD-052/2021	587,192.00	0.00	0.00	0.00	587,192.00	0.00
1235	2024	0013	0004		LISTA DE RAYA MAM/DOP/FEFOM 2021/2021.008.2.01.3-D/2021	185,955.67	0.00	0.00	0.00	185,955.67	0.00
1235	2024	0013	0004	0001	LISTA DE RAYA	185,955.67	0.00	0.00	0.00	185,955.67	0.00
1235	2025				OBRAS EN PROCESO PAD 2021	10,000,057.96	0.00	0.00	0.00	10,000,057.96	0.00
1235	2025	0001			ACCIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPIO DE AMATEPEC (RASTREO DE CAMINOS)	5,000,057.96	0.00	0.00	0.00	5,000,057.96	0.00
1235	2025	0001	0001		ALBERTO SANTANA NAVARRO MAM/DOP/PAD 120641/237/2021	2,353,354.64	0.00	0.00	0.00	2,353,354.64	0.00
1235	2025	0001	0001	0001	MAM/DOP/AD-237/2021	362,790.00	0.00	0.00	0.00	362,790.00	0.00
1235	2025	0001	0001	0002	MAM/DOP/AD-238/2021	303,510.11	0.00	0.00	0.00	303,510.11	0.00
1235	2025	0001	0001	0003	MAM/DOP/AD-246/2021	339,977.96	0.00	0.00	0.00	339,977.96	0.00
1235	2025	0001	0001	0004	MAM/DOP/AD-271/2021	244,992.67	0.00	0.00	0.00	244,992.67	0.00
1235	2025	0001	0001	0005	MAM/DOP/AD-272/2021	355,238.40	0.00	0.00	0.00	355,238.40	0.00
1235	2025	0001	0001	0006	MAM/DOP/AD-273/2021	355,238.40	0.00	0.00	0.00	355,238.40	0.00
1235	2025	0001	0001	0007	MAM/DOP/AD-274/2021	391,607.10	0.00	0.00	0.00	391,607.10	0.00
1235	2025	0001	0002		ERIKA ROXANA TERRAZAS ROSAS MAM/DOP/PAD 120641/265/2021	1,807,263.83	0.00	0.00	0.00	1,807,263.83	0.00
1235	2025	0001	0002	0001	MAM/DOP/AD-265/2021	493,787.94	0.00	0.00	0.00	493,787.94	0.00
1235	2025	0001	0002	0002	MAM/DOP/AD-266/2021	444,409.14	0.00	0.00	0.00	444,409.14	0.00
1235	2025	0001	0002	0003	MAM/DOP/AD-267/2021	395,030.34	0.00	0.00	0.00	395,030.34	0.00
1235	2025	0001	0002	0004	MAM/DOP/AD-268/2021	474,036.41	0.00	0.00	0.00	474,036.41	0.00
1235	2025	0001	0003		JOSE MANUEL VALDEZ MILIAN MAM/DOP/120641/269/2021	839,439.49	0.00	0.00	0.00	839,439.49	0.00
1235	2025	0001	0003	0001	MAM/DOP/AD-269/2021	474,036.42	0.00	0.00	0.00	474,036.42	0.00
1235	2025	0001	0003	0002	MAM/DOP/AD-270/2021	365,403.07	0.00	0.00	0.00	365,403.07	0.00
1235	2025	0002			ACCIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPIO DE AMATEPEC (BRECHAS SACA COSECHAS)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1235	2025	0002	0001		ALBERTO SANTANA NAVARRO MAM/DOP/120722/253/2021	1,631,500.00	0.00	0.00	0.00	1,631,500.00	0.00
1235	2025	0002	0001	0001	MAM/DOP/AD-253/2021	473,500.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00	0.00
1235	2025	0002	0001	0002	MAM/DOP/AD-254/2021	579,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00
1235	2025	0002	0001	0003	MAM/DOP/AD-257/2021	579,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00
1235	2025	0002	0002		JUAN JOSE MOJICA PALACIOS MAM/DOP/PAD 120722/256/2021	2,210,500.00	0.00	0.00	0.00	2,210,500.00	0.00
1235	2025	0002	0002	0001	MAM/DOP/AD-256/2021	473,500.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00	0.00
1235	2025	0002	0002	0002	MAM/DOP/AD-255/2021	579,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00
1235	2025	0002	0002	0003	MAM/DOP/AD-258/2021	579,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00
1235	2025	0002	0002	0004	MAM/DOP/AD-259/2021	579,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00
1235	2025	0002	0003		JOSE MANUEL VALDEZ MILIAN MAM/DOP/PAD 120722/260/2021	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2025	0002	0003	0001	MAM/DOP/AD-260/2021	579,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00
1235	2025	0002	0003	0002	MAM/DOP/AD-261/2021	579,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	0.00
1235	2030				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	80,562,669.95	0.00	109,536,240.46	190,098,910.41	0.00	0.00
1235	2030	0008			OBRAS FAISMUN 2024	49,036,412.60	0.00	0.00	49,036,412.60	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0001	MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024; CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS TIMBRES, ASENTAMIENTO, AMATEPEC	3,899,999.99	0.00	0.00	3,899,999.99	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0002	MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024; REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0003	MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024; REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA	3,544,220.15	0.00	0.00	3,544,220.15	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0004	MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024; REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA	7,055,779.73	0.00	0.00	7,055,779.73	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0005	MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024; CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERRO DEL CAMPO AMATEPEC	7,650,000.00	0.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0006	MAM/DOP/FAISMUN 2024-06/2024; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMATEPEC	322,400.00	0.00	0.00	322,400.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0007	MAM/DOP/FAISMUN 2024-07/2024; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0009	MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL NARANJO, AMATEPEC	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0010	MAM/DOP/FAISMUN 2024-10/2024; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, AMATEPEC	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0011	MAM/DOP/FAISMUN 2024-11/2024; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0012	MAM/DOP/FAISMUN 2024-12/2024; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0015	MAM/DOP/FAISMUN 2024-15/2024; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE PINZANEZ MATUZ, AMATEPEC	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0016	MAM/DOP/FAISMUN 2024-16/2024; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS ANIMAS, AMATEPEC	1,459,777.00	0.00	0.00	1,459,777.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0017	MAM/DOP/FAISMUN 2024-17/2024; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, AMATEPEC	1,421,459.24	0.00	0.00	1,421,459.24	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0019	MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN AMATEPEC LOC CERRO DEL CAMPO, ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO	2,704,022.76	0.00	0.00	2,704,022.76	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0020	MAM/DOP/FAISMUN 2024-20/2024; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALMARILLOS, AMATEPEC	2,687,000.00	0.00	0.00	2,687,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0021	MAM/DOP/FAISMUN 2024-21/2024; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO, AMATEPEC	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0022	MAM/DOP/FAISMUN 2024-22/2024; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MORA, AMATEPEC	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0024	MAM/DOP/FAISMUN 2024-24/2024; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO, CALLE VICENTE GUERRERO, AMATEPEC	2,553,753.60	0.00	0.00	2,553,753.60	0.00	0.00
1235	2030	0008	0000	0025	MAM/DOP/FAISMUN 2024-25/2024; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, AMATEPEC	1,200,000.13	0.00	0.00	1,200,000.13	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2030	0008	0000	0026	MAM/DOP/FAISMUN 2024-26/2024; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MARIA BONITA, AMATEPEC	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0009			OBRAS FEFOM 2024	31,526,257.35	0.00	0.00	31,526,257.35	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0001	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.1.01.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+213	7,881,564.32	0.00	0.00	7,881,564.32	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0002	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.2.01.2 CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC	3,152,625.76	0.00	0.00	3,152,625.76	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0003	MAM/DOP/FEFOM 2024-004.07 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MANGO MATUZ AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+270	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0004	MAM/DOP/FEFOM 2024-004 .01 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+185	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0005	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.4.09.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO LAS ANIMAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+245	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0006	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.4.08.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+230	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0007	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.4.03.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARRAYAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+370	2,376,257.29	0.00	0.00	2,376,257.29	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0008	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.4.04.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEPEHUAJES, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+253	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0009	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.4.01.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+185	971,000.00	0.00	0.00	971,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0010	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.4.02.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DEL COYOL, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+253	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0011	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.2.02.2 CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION Y ACONDICIONAMIENTO FISICO EN AMATEPEC	3,152,625.70	0.00	0.00	3,152,625.70	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0012	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.4.06.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+240	1,550,000.06	0.00	0.00	1,550,000.06	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0013	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.4.05.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PEÑA DEL CUERVO, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+245	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0014	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.3.01.2 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO, AMATEPEC	1,576,312.86	0.00	0.00	1,576,312.86	0.00	0.00
1235	2030	0009	0000	0015	MAM/DOP/FEFOM 2024-008.4.10.2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+137	886,871.36	0.00	0.00	886,871.36	0.00	0.00
1235	2030	0010			OBRAS FAISMUN 2025	0.00	0.00	48,113,223.99	48,113,223.99	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0001	MAM DOPDU FAISMUN 2025 01 2025; REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPEHUASTITLAN, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0002	MAM DOPDU FAISMUN 2025 02 2025; REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL FRESNO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2030	0010	0000	0004	MAM DOPDU FAISMUN 2025 04 2025; REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA,AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0005	MAM DOPDU FAISMUN 2025 05 2025; REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE MAGO MATUZ,AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0006	MAM DOPDU FAISMUN 2025 06 2025; CONSTRUCCION DE CENTRO DE SESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS ANIMAS, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,299,999.99	1,299,999.99	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0007	MAM DOPDU FAISMUN 2025 07 2025; REHABILITACION DEL CENTRO DE SESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MONTEAL, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0008	MAM DOPDU FAISMUN 2025 08 2025; CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CAMPO AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0009	MAM DOPDU FAISMUN 2025 09 2025; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE AMATEPEC,AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0010	MAM DOPDU FAISMUN 2025 10 2025; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARMEN DE LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO,AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0011	MAM DOPDU FAISMUN 2025 11 2025; REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	466,624.00	466,624.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0012	MAM DOPDU FAISMUN 2025 12 2025; REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDD DE SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0013	MAM DOPDU FAISMUN 2025 13 2025; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO,AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0017	MAM DOPDU FAISMUN 2025 17 2025; CONSTRCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0018	MAM DOPDU FAISMUN 2025 18 2025; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ORTIGO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0019	MAM DOPDU FAISMUN 2025 19 2025; CONSTRCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0020	MAM DOPDU FAISMUN 2025 20 2025; CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MATADERO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0021	MAM DOPDU FAISMUN 2025 21 2025; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTITLA, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2030	0010	0000	0022	MAM DOPDU FAISMUN 2025 22 2025; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AMADORES AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0023	MAM DOPDU FAISMUN 2025 23 2025; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIAAMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0024	MAM DOPDU FAISMUN 2025 24 2025; CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0025	MAM DOPDU FAISMUN 2025 25 2025; CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0026	MAM DOPDU FAISMUN 2025 26 2025; CONSTRCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHILPAN, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0027	MAM DOPDU FAISMUN 2025 27 2025; CONSTRCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0028	MAM DOPDU FAISMUN 2025 28 2025; CONSTRCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL VELADERO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0031	MAM DOPDU FAISMUN 2025 31 2025; CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0032	MAM DOPDU FAISMUN 2025 32 2025; CONSTRCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO,AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0033	MAM DOPDU FAISMUN 2025 32 2025; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLAN, AMATEPEC	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0034	MAM DOPDU FAISMUN 2025 34 2025; CONSTRCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA,AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0035	MAM DOPDU FAISMUN 2025 35 2025; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ORTIGO, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0036	MAM DOPDU FAISMUN 2025 36 2025; CONSTRCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE COAHUILOTES, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0037	MAM DOPDU FAISMUN 2025 37 2025; CONSTRCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PALMAR, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	681,600.00	681,600.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0039	MAM DOPDU FAISMUN 2025 39 2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0010	0000	0040	MAM DOPDU FAISMUN 2025 40 2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE SAN SIMON, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2030	0010	0000	0041	MAM DOPDU FAISMUN 2025 41 2025; CONSTRCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
					EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, AMATEPEC ESTADO DE MEXICO						
1235	2030	0011			OBRAS FEFOM 2025	0.00	0.00	31,423,016.47	31,423,016.47	0.00	0.00
1235	2030	0011	0000	0001	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-01/2025; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	5,237,169.42	5,237,169.42	0.00	0.00
					CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ZAPOTE AMATEPEC KM 0+000 AL						
					KM 0+743						
1235	2030	0011	0000	0002	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-002/2025; MODERNIZACION DE LUMINARIAS EN	0.00	0.00	2,867,334.40	2,867,334.40	0.00	0.00
					VARIAS LOCALIDADES DE AMATEPEC						
1235	2030	0011	0000	0003	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-003/2025; CONSTRUCCION DE MODULO DE	0.00	0.00	5,237,169.41	5,237,169.41	0.00	0.00
					SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN AMAPEC CABECERA MUNICIPAL.						
1235	2030	0011	0000	0004	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-04/2025; Construccion de pavimentacion con	0.00	0.00	1,801,250.00	1,801,250.00	0.00	0.00
					concreto hidraulico en Los Guajes - San Miguel Zinacausto Amatepec Km 0 +000						
					al km 0+290.						
1235	2030	0011	0000	0005	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-05/2025; Construccion de pavimentacion con	0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00
					concreto hidraulico en Cerro del Campo - Peña del Cuervo Amatepec del 0+000						
					al km 0+145.						
1235	2030	0011	0000	0006	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-06/2025; Construccion de pavimentacion con	0.00	0.00	2,345,000.00	2,345,000.00	0.00	0.00
					concreto hidraulico en la calle Zaragoza en Ignacio Palmar Chico Amatepec, del						
					km 0+000 al km 0+220						
1235	2030	0011	0000	0007	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-07/2025; Construccion de pavimentacion con	0.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00
					concreto hidraulico en carretera principal Guijas Blancas, Amatepec del Km						
					0+000 al km 0+145.						
1235	2030	0011	0000	0008	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-08/2025; Construccion de Pavimentacion con	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00
					concreto hidraulico en carretera principal en Zacatones Amatepec del Km 0+000						
					al km 0+290.						
1235	2030	0011	0000	0009	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-09/2025; Construccion de Pavimentacion con	0.00	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00
					concreto hidraulico en en El Ortigo - Santiago Amatepec Km 0+000 al km 0+290.						
1235	2030	0011	0000	0010	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-010/2025; Construccion de Pavimentacion con	0.00	0.00	3,801,508.24	3,801,508.24	0.00	0.00
					concreto hidraulico en carretera principal Cincuenta Arrobas Amatepec Km						
					0+000 al km 0+350.						
1235	2030	0011	0000	0011	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-011/2025; Rehabilitacion de Plaza Bicentenario en	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
					Amatepec..						
1235	2030	0011	0000	0012	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-12/2025; Modernizacion de luminarias en	0.00	0.00	2,618,585.00	2,618,585.00	0.00	0.00
					PalmarChico, Amatepec en la calle Vicente Guerrero del km 0+000 al km 2+000						
1235	2030	0011	0000	0013	MAM/DOPDU/FEFOM 2025-13/2025; Rehabilitacion de plaza Bicentenario en la	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					localidad de Cerro del Campo Amatepec.						
1235	2030	0012			OBRAS GIDEM 2025	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0012	0000	0001	MAM DOPDU GIDEM 2025 01 2025; Rehabilitacion de camino principal en la	0.00	0.00	4,996,676.80	4,996,676.80	0.00	0.00
					localidad de la Goleta a el Rodeo Amatepec, Estado de Mexico del km 0+000 al						
					km 7+000						
1235	2030	0012	0000	0002	MAM DOPDU GIDEM 2025 02 2025; Rehabilitacion de centro de desarrollo	0.00	0.00	977,085.17	977,085.17	0.00	0.00
					comunitario en la localidad de Ayuquila, Amatepec, Estado de Mexico						
1235	2030	0012	0000	0003	MAM DOPDU GIDEM 2025 03 2025; Rehabilitacion de camino principal en la	0.00	0.00	3,547,821.60	3,547,821.60	0.00	0.00
					localidad de El Llano, Amatepec, Estado de Mexico del km 0+000 al km 5+000						

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	2030	0012	0000	0004	MAM DOPDU GIDEM 2025 04 2025; Apertura de camino saca cosechas en la localidad de Cerro de las Animas, Amatepec, Estado de Mexico del km 0+000 al km 0+525.	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0012	0000	0005	MAM DOPDU GIDEM 2025 05 2025; Construccion de gimnasio en la localidad de Amatepec cabecera municipal, Amatepec, Estado de Mexico	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0012	0000	0006	MAM DOPDU GIDEM 2025 06 2025; Construccion de red de drenaje sanitario en la col. El Conejo de Palmar Chico, Amatepec, Estado de Mexico del km 0+000 al km 0+570	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	2030	0012	0000	0007	MAM DOPDU GIDEM 2025 07 2025; Construccion de pavimentacion en la localidad de El Fresno, Amatepec, Estado de Mexico del km 0+000 al km 0+300	0.00	0.00	2,114,809.92	2,114,809.92	0.00	0.00
1235	2030	0012	0000	0008	MAM DOPDU GIDEM 2025 08 2025; Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en la localidad de El Zapote, amatepec, Estado de Mexico del km 0+000 al km 0+700	0.00	0.00	4,934,556.48	4,934,556.48	0.00	0.00
1235	2030	0012	0000	0009	MAM DOPDU GIDEM 2025 09 2025; Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en la localidad de Tierra Azul, Amatepec, Estado de Mexico del km 0+00 al km 0+150	0.00	0.00	1,057,404.96	1,057,404.96	0.00	0.00
1235	2030	0012	0000	0010	MAM DOPDU GIDEM 2025 10 2025; Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en la localidad de San Miguel Zinacausto, Amatepec, Estado de Mexico del km 0+000 al km 0+700	0.00	0.00	5,071,645.07	5,071,645.07	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	0.00	0.00	0.00	25,093,006.20	0.00
1236	0010				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) BIENES PROPIOS	5,254,048.10	0.00	0.00	0.00	5,254,048.10	0.00
1236	0010	0025			CONSTRUCCION POZO/PALMARILLOS HAAM/DOP/FISM/032/2010	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0010	0025	0001		NUMERO DE LA OBRA EJECUTADA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0010	0025	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0010	0041			REH. MANTENIMIENTO DEPOSITO RESIDUOS SOLIDOS HAAM/DOP/FISM/045/2010	400,858.30	0.00	0.00	0.00	400,858.30	0.00
1236	0010	0041	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	400,858.30	0.00	0.00	0.00	400,858.30	0.00
1236	0010	0041	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA PAGADA	400,858.30	0.00	0.00	0.00	400,858.30	0.00
1236	0010	0042			GASTOS INDIRECTOS (30.62) TOMADPS DEL 3% HAAM/DOP/FISM/85/2010	160,006.22	0.00	0.00	0.00	160,006.22	0.00
1236	0010	0042	0001		CENTRO LLANTERO DE TOLUCA S.A DE C.V	160,006.22	0.00	0.00	0.00	160,006.22	0.00
1236	0010	0042	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F.136290)	99,580.43	0.00	0.00	0.00	99,580.43	0.00
1236	0010	0042	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.136291)	60,425.79	0.00	0.00	0.00	60,425.79	0.00
1236	0010	0046			CONST DE PLAZA DE TOROS MARIA BONITA CAB MPAL HAAM/DOP/PAGIM/2010	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1236	0010	0046	0001		LISTA DE RAYA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1236	0010	0046	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE MAY. AL 26 DE JUN. 2010)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1236	0010	0047			ACOND Y REHABILITACION DE ESPACIOS MERCADO HAAM/DOP/PAGIM/004/2010	916,706.76	0.00	0.00	0.00	916,706.76	0.00
1236	0010	0047	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	903,093.87	0.00	0.00	0.00	903,093.87	0.00
1236	0010	0047	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	903,093.87	0.00	0.00	0.00	903,093.87	0.00
1236	0010	0047	0002		CARBAJAL ORTIZ NAPOLEON	13,612.89	0.00	0.00	0.00	13,612.89	0.00
1236	0010	0047	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.356)	13,612.89	0.00	0.00	0.00	13,612.89	0.00
1236	0010	0049			CONS DEL CENTRO DE REINION SOCIAL URBANO MPAL HAAM/DOP/PAGIM/008/2010	334,710.50	0.00	0.00	0.00	334,710.50	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0010	0049	0001		NUMERO DE OCNTRATISTA	281,310.50	0.00	0.00	0.00	281,310.50	0.00
1236	0010	0049	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	281,310.50	0.00	0.00	0.00	281,310.50	0.00
1236	0010	0049	0002		LISTAS DE RAYA	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00
1236	0010	0049	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/ R DEL 31 DE MAY. AL 26 DE JUN. 2010)	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00
1236	0010	0050			CONS DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL RURAL MPAL HAAM/DOP/PAGIM/006/2010	274,764.33	0.00	0.00	0.00	274,764.33	0.00
1236	0010	0050	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	274,764.33	0.00	0.00	0.00	274,764.33	0.00
1236	0010	0050	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	274,764.33	0.00	0.00	0.00	274,764.33	0.00
1236	0010	0051			CONS DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL RURAL MPAL HAAM/DOP/PAGIM/023/2010	381,969.64	0.00	0.00	0.00	381,969.64	0.00
1236	0010	0051	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	361,969.64	0.00	0.00	0.00	361,969.64	0.00
1236	0010	0051	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	361,969.64	0.00	0.00	0.00	361,969.64	0.00
1236	0010	0051	0002		LISTAS DE RAYA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0010	0051	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE JUN. 2010)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0010	0052			CONS DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL RERAL MPAL HAAM/DOP/PAGIM/009/2010	277,310.50	0.00	0.00	0.00	277,310.50	0.00
1236	0010	0052	0001		NUMERO DE OBRA	277,310.50	0.00	0.00	0.00	277,310.50	0.00
1236	0010	0052	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	277,310.50	0.00	0.00	0.00	277,310.50	0.00
1236	0010	0053			CONS DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO COMUNITARIO RURAL HAAM/DOP/PAGIM/007/201	109,991.61	0.00	0.00	0.00	109,991.61	0.00
1236	0010	0053	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	109,991.61	0.00	0.00	0.00	109,991.61	0.00
1236	0010	0053	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	109,991.61	0.00	0.00	0.00	109,991.61	0.00
1236	0010	0060			CONS CENTRO DE REUNION SOCIAL RURAL MPAL (ZAPOTE CINCUENTA ARROBAS)	25,009.60	0.00	0.00	0.00	25,009.60	0.00
1236	0010	0060	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	25,009.60	0.00	0.00	0.00	25,009.60	0.00
1236	0010	0060	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	25,009.60	0.00	0.00	0.00	25,009.60	0.00
1236	0010	0083			CONSTRUCCION CERCO PERIMENTAL DEL PANTEON - LA GOLETA HAAM/DOP/PAGIM/043/20	169,806.00	0.00	0.00	0.00	169,806.00	0.00
1236	0010	0083	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	169,806.00	0.00	0.00	0.00	169,806.00	0.00
1236	0010	0083	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	169,806.00	0.00	0.00	0.00	169,806.00	0.00
1236	0010	0084			CONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL - LOS ESPINOS HAAM/DOP/PAGIM/ 2010	108,194.00	0.00	0.00	0.00	108,194.00	0.00
1236	0010	0084	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	87,778.00	0.00	0.00	0.00	87,778.00	0.00
1236	0010	0084	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	87,778.00	0.00	0.00	0.00	87,778.00	0.00
1236	0010	0084	0002		MISAEL BENITEZ ORTIZ	20,416.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	0.00
1236	0010	0084	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1077)	20,416.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	0.00
1236	0010	0089			CONS CENTRO REUNION SOCIAL RURAL MPAL-EL SITIO HAAM/DOP/PAGIM/030/201	87,956.00	0.00	0.00	0.00	87,956.00	0.00
1236	0010	0089	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	87,956.00	0.00	0.00	0.00	87,956.00	0.00
1236	0010	0089	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	87,956.00	0.00	0.00	0.00	87,956.00	0.00
1236	0010	0093			CONS CERCO PERMIENTAL PANTEON-SAN MARTIN HAAM/DOP/PAGIM/037/2010	96,746.00	0.00	0.00	0.00	96,746.00	0.00
1236	0010	0093	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	76,746.00	0.00	0.00	0.00	76,746.00	0.00
1236	0010	0093	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	76,746.00	0.00	0.00	0.00	76,746.00	0.00
1236	0010	0093	0002		LISTAS DE RAYA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0010	0093	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 26 DE JUN. 2010)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0010	0094			CONS CERCO PERIM DEL CTRO REUNION SOCIAL CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/PAGIM/042	138,643.05	0.00	0.00	0.00	138,643.05	0.00
1236	0010	0094	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	138,643.05	0.00	0.00	0.00	138,643.05	0.00
1236	0010	0094	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	138,643.05	0.00	0.00	0.00	138,643.05	0.00
1236	0010	0096			CONS CENTRO REUNION SOCIAL (CLLE ADOLFO LPZ MATEOS) HAAM/DOP/PAGIM/024/2010	32,158.80	0.00	0.00	0.00	32,158.80	0.00
1236	0010	0096	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	32,158.80	0.00	0.00	0.00	32,158.80	0.00
1236	0010	0096	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	32,158.80	0.00	0.00	0.00	32,158.80	0.00
1236	0010	0097			COSN CENTRO REUNION SOCIAL -LAS JOYAS HAAM/DOP/PAGIM/014/2010	229,194.80	0.00	0.00	0.00	229,194.80	0.00
1236	0010	0097	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	229,194.80	0.00	0.00	0.00	229,194.80	0.00
1236	0010	0097	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	229,194.80	0.00	0.00	0.00	229,194.80	0.00
1236	0010	0098			CONS CENTRO REUNION SOCIAL -LAS CEIBAS MATUZ HAAM/DOP/PAGIM/046/2010	185,022.00	0.00	0.00	0.00	185,022.00	0.00
1236	0010	0098	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	185,022.00	0.00	0.00	0.00	185,022.00	0.00
1236	0010	0098	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	185,022.00	0.00	0.00	0.00	185,022.00	0.00
1236	0010	0099			CONS PLAZA PRINCIPAL HAAM/DOP/PAGIM/002/2010	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1236	0010	0099	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1236	0010	0099	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECT.	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1236	0011				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) BIENES PROPIOS	4,852,536.12	0.00	0.00	0.00	4,852,536.12	0.00
1236	0011	0013			CONS POZO PROFUNDO-SALITRE PALMARILLOS HAAM/DOP/FISM/055/2010	70,050.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	0.00
1236	0011	0013	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	70,050.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	0.00
1236	0011	0013	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	70,050.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	0.00
1236	0011	0016			CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL RURAL MPAL (TORRE) HAAM/DOP/PAGIM/018/20	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00
1236	0011	0016	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00
1236	0011	0016	0001	0001	ESTIMAACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00
1236	0011	0017			CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL RURAL MPAL HAAM/DOP/PAGIM/031/2010	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1236	0011	0017	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1236	0011	0017	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1236	0011	0018			CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL RURAL MPAL HAAM/DOP/PAGIM/011/2010	217,795.04	0.00	0.00	0.00	217,795.04	0.00
1236	0011	0018	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	217,795.04	0.00	0.00	0.00	217,795.04	0.00
1236	0011	0018	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	217,795.04	0.00	0.00	0.00	217,795.04	0.00
1236	0011	0021			CONS CENTRO REUNION SOCIAL RURAL MUNICIPAL HAAM/DOP/PAGIM/015/2010	89,956.00	0.00	0.00	0.00	89,956.00	0.00
1236	0011	0021	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	89,956.00	0.00	0.00	0.00	89,956.00	0.00
1236	0011	0021	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	89,956.00	0.00	0.00	0.00	89,956.00	0.00
1236	0011	0025			CONSTRUCCION DE 1 DEPOSITO DE AGUA POTABLE HAAM/DOP/PAGIM/053/2010	152,224.10	0.00	0.00	0.00	152,224.10	0.00
1236	0011	0025	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	152,224.10	0.00	0.00	0.00	152,224.10	0.00
1236	0011	0025	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	152,224.10	0.00	0.00	0.00	152,224.10	0.00
1236	0011	0035			CONS CENTRO REUNION SOCIAL RURAL MUNICIPAL-CERRO CAMPO HAAM/DOP/PAGIM/010/2	157,393.05	0.00	0.00	0.00	157,393.05	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0011	0035	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	157,393.05	0.00	0.00	0.00	157,393.05	0.00
1236	0011	0035	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	157,393.05	0.00	0.00	0.00	157,393.05	0.00
1236	0011	0037			CONS POZO ARTESIANO TAMARINDO MATUZ HAAM/DOP/FISM/0029/2010	100,800.01	0.00	0.00	0.00	100,800.01	0.00
1236	0011	0037	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	100,800.01	0.00	0.00	0.00	100,800.01	0.00
1236	0011	0037	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	100,800.01	0.00	0.00	0.00	100,800.01	0.00
1236	0011	0040			CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA/LAS JUNTAS HAAM/DOP/PAGIM/054/2010	30,966.00	0.00	0.00	0.00	30,966.00	0.00
1236	0011	0040	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	30,966.00	0.00	0.00	0.00	30,966.00	0.00
1236	0011	0040	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	30,966.00	0.00	0.00	0.00	30,966.00	0.00
1236	0011	0045			CONSTRUCCION DELEGACION MPAL/SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC HAAM/DOP/PAGIM/036/2010	395,206.09	0.00	0.00	0.00	395,206.09	0.00
1236	0011	0045	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	395,206.09	0.00	0.00	0.00	395,206.09	0.00
1236	0011	0045	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	395,206.09	0.00	0.00	0.00	395,206.09	0.00
1236	0011	0046			CONSTRUCCION PLAZA TOROS	1,029,989.20	0.00	0.00	0.00	1,029,989.20	0.00
1236	0011	0046	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	1,029,989.20	0.00	0.00	0.00	1,029,989.20	0.00
1236	0011	0046	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	1,029,989.20	0.00	0.00	0.00	1,029,989.20	0.00
1236	0011	0047			CONSTRUCCION CASA DELEGACIONAL/CERRO DEL COYOL HAAM/DOP/PAGIM/019/2010	468,035.64	0.00	0.00	0.00	468,035.64	0.00
1236	0011	0047	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	348,039.22	0.00	0.00	0.00	348,039.22	0.00
1236	0011	0047	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECT.	348,039.22	0.00	0.00	0.00	348,039.22	0.00
1236	0011	0047	0002		ACEROS Y MATERIALES EL ENCANTO S.A DE C.V	119,996.42	0.00	0.00	0.00	119,996.42	0.00
1236	0011	0047	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 3089 Y 3090)	119,996.42	0.00	0.00	0.00	119,996.42	0.00
1236	0011	0048			REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO HAAM/DOP/FISM/068/2010	63,910.00	0.00	0.00	0.00	63,910.00	0.00
1236	0011	0048	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	63,910.00	0.00	0.00	0.00	63,910.00	0.00
1236	0011	0048	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA	63,910.00	0.00	0.00	0.00	63,910.00	0.00
1236	0011	0049			CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL URBANO MUNICIPAL HAAM/DOP/PAGIM/021/2010	313,559.39	0.00	0.00	0.00	313,559.39	0.00
1236	0011	0049	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	313,559.39	0.00	0.00	0.00	313,559.39	0.00
1236	0011	0049	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECT.	313,559.39	0.00	0.00	0.00	313,559.39	0.00
1236	0011	0059			CONSTRUCCION CTRO REUNION SOCIAL RURAL MPAL/TEMPLO/ HAAM/DOP/PAGIM/016/2010	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1236	0011	0059	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1236	0011	0059	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECT.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1236	0011	0060			CONS CENTRO REUNION SOCIAL MPAL (CASA DELEGACIONAL) HAAM/DOP/PAGIM/032/2010	339,694.52	0.00	0.00	0.00	339,694.52	0.00
1236	0011	0060	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	339,694.52	0.00	0.00	0.00	339,694.52	0.00
1236	0011	0060	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	339,694.52	0.00	0.00	0.00	339,694.52	0.00
1236	0011	0065			CONS POZO ARTESIANO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HAAM/DOP/PAGIM/058/2010	114,968.00	0.00	0.00	0.00	114,968.00	0.00
1236	0011	0065	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	114,968.00	0.00	0.00	0.00	114,968.00	0.00
1236	0011	0065	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECT.	114,968.00	0.00	0.00	0.00	114,968.00	0.00
1236	0011	0068			CONSTR DEPOSITO DE AGUA POTABLE/ TESOLULOMA HAAM/DOP/PAGIM/052/2010	89,095.21	0.00	0.00	0.00	89,095.21	0.00
1236	0011	0068	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	89,095.21	0.00	0.00	0.00	89,095.21	0.00
1236	0011	0068	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECT.	89,095.21	0.00	0.00	0.00	89,095.21	0.00
1236	0011	0071			CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA/CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/FISM/008/2010	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0011	0071	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1236	0011	0071	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECT.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1236	0011	0078			CONSTRUCCION DE 1 DEPOSITO DE AGUA POTABLE/CERRO COYOL/HAAM/DOP/PAGIM/070/2	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1236	0011	0078	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1236	0011	0078	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECT.	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1236	0011	0082			CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL RURAL MPAL/LA PAROTA/HAAM/DOP/PAGIM/068/	227,021.43	0.00	0.00	0.00	227,021.43	0.00
1236	0011	0082	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	177,021.43	0.00	0.00	0.00	177,021.43	0.00
1236	0011	0082	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECT.	177,021.43	0.00	0.00	0.00	177,021.43	0.00
1236	0011	0082	0002		LISTAS DE RAYA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1236	0011	0082	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE AGTO. AL 25 DE SETP. 2010)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1236	0011	0083			CONS CERCO PERIMENTAL PANTEON /CERRO DE LAS ANIMAS/ HAAM/DOP/PAGIM/039/2010	102,846.00	0.00	0.00	0.00	102,846.00	0.00
1236	0011	0083	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	102,846.00	0.00	0.00	0.00	102,846.00	0.00
1236	0011	0083	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECT.	102,846.00	0.00	0.00	0.00	102,846.00	0.00
1236	0011	0084			TERMINACION TANQUE AGUA POTABLE/CABECERA MPAL/HAAMP/DOP/PAGIM/067/2010	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1236	0011	0084	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1236	0011	0084	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECUTADA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1236	0011	0084	0002		LISTAS DE RAYA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1236	0011	0084	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 11 DE SETP. 2010)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1236	0011	0085			ONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL PANTEON/EL FRESNO/HAAM/DOP/PAGIM/045/2010	102,848.00	0.00	0.00	0.00	102,848.00	0.00
1236	0011	0085	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	102,848.00	0.00	0.00	0.00	102,848.00	0.00
1236	0011	0085	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECT.	102,848.00	0.00	0.00	0.00	102,848.00	0.00
1236	0011	0088			COSNTRCCION CENTRO REUNION MPAL HAAMP/DOP/PAGIM/022/2010	70,644.00	0.00	0.00	0.00	70,644.00	0.00
1236	0011	0088	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	45,844.00	0.00	0.00	0.00	45,844.00	0.00
1236	0011	0088	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE LA OBRA EJECT.	45,844.00	0.00	0.00	0.00	45,844.00	0.00
1236	0011	0088	0002		LISTAS DE RAYA	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
1236	0011	0088	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 12 DE JUN. 2010)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1236	0011	0088	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 19 DE JUN. 2010)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1236	0011	0088	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 15 DE ENE. 2011)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1236	0011	0089			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PANTEON/ HAAM/DOP/PAGIM/040/2010	48,804.44	0.00	0.00	0.00	48,804.44	0.00
1236	0011	0089	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	48,804.44	0.00	0.00	0.00	48,804.44	0.00
1236	0011	0089	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECT.	48,804.44	0.00	0.00	0.00	48,804.44	0.00
1236	0011	0090			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE REUNION MPAL HAAM/DOP/PAGIM/038/201	34,980.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00
1236	0011	0090	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	21,080.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00	0.00
1236	0011	0090	0001	0001	ESTIMACIÃ"N DE OBRA EJECT.	21,080.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00	0.00
1236	0011	0090	0002		LISTAS DE RAYA	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
1236	0011	0090	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 19 DE JUN. 2010)	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
1236	0012				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) BIENES PROPIOS	7,172,073.34	0.00	0.00	0.00	7,172,073.34	0.00
1236	0012	0001			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION HUIXTITLA HAAM/DOP/FISM/075/2011	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0012	0001	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00
1236	0012	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 173)	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00
1236	0012	0001	0002		LISTAS DE RAYA	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
1236	0012	0001	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 22 DE OCT. 2011)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1236	0012	0001	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 30 DE OCT. 2011)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1236	0012	0003			CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO AMATEPEC-PALMAR CHICO HAAM/DOP/FISM033/11	168,300.33	0.00	0.00	0.00	168,300.33	0.00
1236	0012	0003	0001		LISTAS DE RAYA	48,300.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00
1236	0012	0003	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE MAY. 2011)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
1236	0012	0003	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 21 DE MAY. 2011)	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00
1236	0012	0003	0002		ROJO GONZALEZ JOSE MARIA	120,000.33	0.00	0.00	0.00	120,000.33	0.00
1236	0012	0003	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 10469)	120,000.33	0.00	0.00	0.00	120,000.33	0.00
1236	0012	0050			REMODELACION DE PLAZA CIVICA PALMAR CHICO HAAM/DOP/PAGIM/03/2011	1,957,945.90	0.00	0.00	0.00	1,957,945.90	0.00
1236	0012	0050	0001		LEOPOLDO DOMINGUEZ PLATA	1,431,395.90	0.00	0.00	0.00	1,431,395.90	0.00
1236	0012	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 144)	774,001.42	0.00	0.00	0.00	774,001.42	0.00
1236	0012	0050	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 145)	252,880.00	0.00	0.00	0.00	252,880.00	0.00
1236	0012	0050	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 146)	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00
1236	0012	0050	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (F. 156)	277,509.00	0.00	0.00	0.00	277,509.00	0.00
1236	0012	0050	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (F. 159)	64,365.48	0.00	0.00	0.00	64,365.48	0.00
1236	0012	0050	0002		LISTAS DE RAYA	526,550.00	0.00	0.00	0.00	526,550.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE MAY. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE MAY. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE MAY. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 25 DE JUN. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE MAY. AL 11 DE JUN. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE JUN. AL 9 DE JUL. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 21 DE MAY. 2011)	28,550.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE MAY. 2011)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0009	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE JUL. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0010	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE JUL. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0011	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE JUL. AL 6 DE AGTO. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0012	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 16 DE JUL. 2011)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0012	0050	0002	0013	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPT. 2011)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1236	0012	0051			CONST. DE CENTRO DE REUNION SOC RODEO-TLACHICILPAN HAAM/DOP/PAGIM/39/2011	149,970.00	0.00	0.00	0.00	149,970.00	0.00
1236	0012	0051	0001		NOE DIEGO VILCHIS	99,220.00	0.00	0.00	0.00	99,220.00	0.00
1236	0012	0051	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 185)	99,220.00	0.00	0.00	0.00	99,220.00	0.00
1236	0012	0051	0002		LISTAS DE RAYA	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
1236	0012	0051	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL DE MAY. 2011)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1236	0012	0051	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE MAY. AL 4 DE JUN. 2011)	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1236	0012	0051	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 22 AL 27 DE AGTO. 2011)	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
1236	0012	0051	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 24 DE SEPT. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0052			CONST DE CENTRO DE REUNION SOC SN SIMON ZOZOCOLTEPEC HAA/DOP/PAGIM/14/2011	167,384.00	0.00	0.00	0.00	167,384.00	0.00
1236	0012	0052	0001		LISTAS DE RAYA	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
1236	0012	0052	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 AL 28 DE OCT. 2011)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0012	0052	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 11 DE NOV. 2011)	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1236	0012	0052	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	120,884.00	0.00	0.00	0.00	120,884.00	0.00
1236	0012	0052	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 181)	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1236	0012	0052	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 184 Y 185)	42,884.00	0.00	0.00	0.00	42,884.00	0.00
1236	0012	0053			CONST DE CENTRO DE REUNION SOC PALMAR CHICO HAA/DOP/PAGIM/28/2011	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1236	0012	0053	0001		LISTAS DE RAYA	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
1236	0012	0053	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 31 DE OCT. AL 18 DE NOV. 2011)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1236	0012	0053	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOV. 2011)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1236	0012	0053	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPT. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0053	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
1236	0012	0053	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 68 Y 69)	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
1236	0012	0054			PERFORACION DE POZO LOS SABINOS HAA/DOP/PAGIM/72/2011	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00
1236	0012	0054	0001		LISTAS DE RAYA	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00
1236	0012	0054	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 17 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2011)	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00
1236	0012	0054	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPT. 2011)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1236	0012	0055			CONST. DE CENTRO DE REUNION SOC LAS CEYBAS MATUZ HAAM/DOP/PAGIM/08/2011	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1236	0012	0055	0001		LISTAS DE RAYA	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00
1236	0012	0055	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE MAY. AL 4 DE JUN. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0055	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 18 DE JUN. 2011)	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1236	0012	0055	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
1236	0012	0055	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 34)	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
1236	0012	0056			CERCO PER. DEL PANTEON SN SIMON ZOZOCOLTEPEC HAAM/DOP/PAGIM/12/2011	123,493.16	0.00	0.00	0.00	123,493.16	0.00
1236	0012	0056	0001		LISTAS DE RAYA	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00
1236	0012	0056	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE MAY. AL 4 DE JUN. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0012	0056	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 7 DE OCT. 2011)	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1236	0012	0056	0002		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	97,793.16	0.00	0.00	0.00	97,793.16	0.00
1236	0012	0056	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2678)	97,793.16	0.00	0.00	0.00	97,793.16	0.00
1236	0012	0059			CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA SN FCO LOS PINZANEZ HAAM/DOP/PAGIM/26/2011	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1236	0012	0059	0001		LISTAS DE RAYA	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
1236	0012	0059	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 27 DE MAY. Y DEL 30 DE MAY. AL 3 DE JUN. 2011)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1236	0012	0059	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 6 DE AGTO. 2011	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1236	0012	0059	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 12 DE NOV. 2011	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00
1236	0012	0059	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOV. 2011	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00
1236	0012	0059	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	126,900.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00
1236	0012	0059	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.163)	126,900.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00
1236	0012	0061			CONST. DE BODEG (CENT DE REUNI SOC) C. DE LAS ANIMAS HAAM/DOP/PAGIM/11/11	74,875.00	0.00	0.00	0.00	74,875.00	0.00
1236	0012	0061	0001		LISTAS DE RAYA	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
1236	0012	0061	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 18 DE JUN. 2011)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1236	0012	0061	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 20 DE SEPT. 2011)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1236	0012	0061	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 5 DE NOV. 2011)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1236	0012	0061	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 24 AL 28 DE OCT. 2011	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0012	0061	0002		VICTOR M ANUEL VERGARA BAUTISTA	42,375.00	0.00	0.00	0.00	42,375.00	0.00
1236	0012	0061	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 2702 Y 2703)	42,375.00	0.00	0.00	0.00	42,375.00	0.00
1236	0012	0067			CONST DE CENTRO DE REUNION SOCIAL COYOL DE SN SIMON HAAM/DOP/PAGIM/44/2011	206,953.04	0.00	0.00	0.00	206,953.04	0.00
1236	0012	0067	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DE SUR S.A DEC.V	190,953.04	0.00	0.00	0.00	190,953.04	0.00
1236	0012	0067	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 117 Y 118)	190,953.04	0.00	0.00	0.00	190,953.04	0.00
1236	0012	0067	0003		LISTAS DE RAYA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1236	0012	0067	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 3 AL 8 DE OCT. 2011)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1236	0012	0069			CONST DE CENTRO DE REUNION SOCIAL RINCO SN SIMON HAAM/DOP/PAGIM/15/2011	319,128.30	0.00	0.00	0.00	319,128.30	0.00
1236	0012	0069	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DEC.V	221,753.04	0.00	0.00	0.00	221,753.04	0.00
1236	0012	0069	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 120 Y 119)	190,953.04	0.00	0.00	0.00	190,953.04	0.00
1236	0012	0069	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 5 AL 24 DE SEPT. 2011)	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
1236	0012	0069	0002		LISTAS DE RAYA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1236	0012	0069	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 DE JUN. AL 2 DE JUL. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1236	0012	0069	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE JUL. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0012	0069	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 18 DE JUN. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0069	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 30 DE JUL. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0069	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGTO. 2011)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1236	0012	0069	0002	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGTO. AL 3 DE SEPT. 2011)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1236	0012	0069	0003		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	2,375.26	0.00	0.00	0.00	2,375.26	0.00
1236	0012	0069	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 57)	2,375.26	0.00	0.00	0.00	2,375.26	0.00
1236	0012	0071			CONST DE CENT DE REUNION SOC (DELEGACION) LAS LATAS HAAM/DOP/PAGIM/17/2011	331,993.70	0.00	0.00	0.00	331,993.70	0.00
1236	0012	0071	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DE SUR S.A DEC.V	238,293.70	0.00	0.00	0.00	238,293.70	0.00
1236	0012	0071	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 121 Y 122)	137,447.70	0.00	0.00	0.00	137,447.70	0.00
1236	0012	0071	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 105)	100,150.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00
1236	0012	0071	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 102)	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
1236	0012	0071	0002		LISTAS DE RAYA	93,700.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	0.00
1236	0012	0071	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 DE MAY. AL 4 DE JUN. 2011)	27,550.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00
1236	0012	0071	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 AL 18 DE JUN. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0012	0071	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGTO. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0012	0071	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 7 AL 19 DE NOV. 2011)	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
1236	0012	0072			CONST DE CENTRO DE REUNION SOC (CASA. DELEG) AMADORES HAAM/DOP/PAGIM/2/2011	348,043.70	0.00	0.00	0.00	348,043.70	0.00
1236	0012	0072	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	238,293.70	0.00	0.00	0.00	238,293.70	0.00
1236	0012	0072	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 123 Y 124)	137,447.70	0.00	0.00	0.00	137,447.70	0.00
1236	0012	0072	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 116)	100,150.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00
1236	0012	0072	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 103)	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
1236	0012	0072	0002		LISTAS DE RAYA	109,750.00	0.00	0.00	0.00	109,750.00	0.00
1236	0012	0072	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 27 DE JUN. AL 9 DE JUL. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0072	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 13 AL 25 DE JUN. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0072	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGTO. 2011)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1236	0012	0072	0002	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 29 DE AGTO. AL 10 DE SEPT. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0012	0072	0002	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 12 AL 30 DE SEPT. 2011)	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00
1236	0012	0073			CONST DE CENTRO DE REUNION SOC PANTEON SN FELIPE HAAM/DOP/PAGIM/23/2011	157,890.50	0.00	0.00	0.00	157,890.50	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0012	0073	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	96,890.50	0.00	0.00	0.00	96,890.50	0.00
1236	0012	0073	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F.107)	96,890.50	0.00	0.00	0.00	96,890.50	0.00
1236	0012	0073	0002		LISTAS DE RAYA	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
1236	0012	0073	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 1 AL 6 DE AGTO. 2011)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1236	0012	0073	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 18 AL 30 DE JUL. 2011)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1236	0012	0073	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGTO. 2011)	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1236	0012	0076			REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/PAGIM/27/2011	657,400.15	0.00	0.00	0.00	657,400.15	0.00
1236	0012	0076	0001		LEOPOLDO DOMINGUEZ PLATA	525,600.15	0.00	0.00	0.00	525,600.15	0.00
1236	0012	0076	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 151)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1236	0012	0076	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 152)	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
1236	0012	0076	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (F. 153)	118,610.00	0.00	0.00	0.00	118,610.00	0.00
1236	0012	0076	0001	0004	ESTIMACIÃ*N (F. 155)	134,947.30	0.00	0.00	0.00	134,947.30	0.00
1236	0012	0076	0001	0005	ESTIMACIÃ*N (F. 157)	40,622.85	0.00	0.00	0.00	40,622.85	0.00
1236	0012	0076	0002		LISTAS DE RAYA	131,800.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00	0.00
1236	0012	0076	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 6 DE JUN. AL 9 DE JUL. 2011)	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
1236	0012	0076	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 2 DE MAY. AL 4 DE JUN. 2011)	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
1236	0012	0076	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 11 AL 22 DE JUL. 2011)	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
1236	0012	0080			CONST DE CENTRO DE REUNION COYOL DE SN SIMON HAAM/DOP/PAGIM/48/2011	314,653.04	0.00	0.00	0.00	314,653.04	0.00
1236	0012	0080	0001		PUBLIO VARBAJAL HERNANDEZ	190,953.04	0.00	0.00	0.00	190,953.04	0.00
1236	0012	0080	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F. 521)	158,438.24	0.00	0.00	0.00	158,438.24	0.00
1236	0012	0080	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (F. 522)	32,514.80	0.00	0.00	0.00	32,514.80	0.00
1236	0012	0080	0002		LISTAS DE RAYA	123,700.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	0.00
1236	0012	0080	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 5 AL 23 DE SEPT. 2011)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1236	0012	0080	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 7 AL 18 DE NOV. 2011)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1236	0012	0080	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 21 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2011)	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00
1236	0012	0080	0002	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 3 AL 14 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1236	0012	0080	0002	0005	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 24 DE OCT. AL 5 DE NOV. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0012	0080	0002	0006	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 17 AL 22 DE OCT. 2011)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1236	0012	0081			CONST DE CENTRO DE REUNION RURAL MPAL EL SITIO HAAM/DOP/PAGIM/21/2011	148,590.50	0.00	0.00	0.00	148,590.50	0.00
1236	0012	0081	0001		PUBLIO CARBAJAL HERNANDEZ	96,890.50	0.00	0.00	0.00	96,890.50	0.00
1236	0012	0081	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (F.523)	96,890.50	0.00	0.00	0.00	96,890.50	0.00
1236	0012	0081	0002		LISTAS DE RAYA	51,700.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00
1236	0012	0081	0002	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 18 AL 30 DE JUL. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0081	0002	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 15 AL 27 DE AGTO. 2011)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0012	0081	0002	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 29 DE AGTO. AL 2 DE SEPT. 2011)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1236	0012	0081	0002	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 7 AL 12 DE NOV. 2011)	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
1236	0012	0082			CONST DE CENTRO DE REUNION SOC EL MAL PASO HAAM/DOP/PAGIM/33/2011	256,513.65	0.00	0.00	0.00	256,513.65	0.00
1236	0012	0082	0001		LISTAS DE RAYA	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00
1236	0012	0082	0001	0001	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 18 AL 23 DE JUL. 2011)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1236	0012	0082	0001	0002	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 25 DE JUL AL 6 DE AGTO. 2011)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1236	0012	0082	0001	0003	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 8 AL 20 DE AGTO. 2011)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1236	0012	0082	0001	0004	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 8 AL 13 DE AGTO. 2011)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1236	0012	0082	0001	0005	ESTIMACIÃ*N (L/R DEL 22 AL 27 DE AGTO. 2011)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0012	0082	0001	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 15 AÃ' 20 DE AGTO. 2011)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1236	0012	0082	0001	0007	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 7 AL 12 DE NOV. 2011)	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1236	0012	0082	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	164,738.39	0.00	0.00	0.00	164,738.39	0.00
1236	0012	0082	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 44, 445 Y 46)	133,052.87	0.00	0.00	0.00	133,052.87	0.00
1236	0012	0082	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 156)	31,685.52	0.00	0.00	0.00	31,685.52	0.00
1236	0012	0082	0003		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	2,375.26	0.00	0.00	0.00	2,375.26	0.00
1236	0012	0082	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 50)	2,375.26	0.00	0.00	0.00	2,375.26	0.00
1236	0012	0083			CONST DE CENT DE REUNION SOC (TEM MONTE SINAI) P. CH HAAM/DOP/PAGIM/31/11	149,990.50	0.00	0.00	0.00	149,990.50	0.00
1236	0012	0083	0001		LISTAS DE RAYA	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
1236	0012	0083	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 1 AL 6 DE AGTO. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0083	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 8 AL 20 DE DIC. 2011)	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
1236	0012	0083	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 5 AL 15 DE SEPT. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0083	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	96,890.50	0.00	0.00	0.00	96,890.50	0.00
1236	0012	0083	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 152)	96,890.50	0.00	0.00	0.00	96,890.50	0.00
1236	0012	0084			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULT MANGO DE MATUZ HAA/DOP/PAGIM/44/11	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1236	0012	0084	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1236	0012	0084	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F .35)	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1236	0012	0085			CONS DE CENT DE REUNION SOC RURAL MPAL HAAM/DOP/PAGIM/45/2011	99,956.50	0.00	0.00	0.00	99,956.50	0.00
1236	0012	0085	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	80,656.50	0.00	0.00	0.00	80,656.50	0.00
1236	0012	0085	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 149)	80,656.50	0.00	0.00	0.00	80,656.50	0.00
1236	0012	0085	0002		LISTAS DE RAYA	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00
1236	0012	0085	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 22 DE AGTO AL 3 DE SEPT. 2011)	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00
1236	0012	0086			PERFORACION DE POZO LOS SABINOS HAAM/DOP/PAGIM/72/2011	120,731.82	0.00	0.00	0.00	120,731.82	0.00
1236	0012	0086	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	97,731.82	0.00	0.00	0.00	97,731.82	0.00
1236	0012	0086	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 162)	29,642.62	0.00	0.00	0.00	29,642.62	0.00
1236	0012	0086	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 150)	68,089.20	0.00	0.00	0.00	68,089.20	0.00
1236	0012	0086	0002		LISTAS DE RAYA	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1236	0012	0086	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 3 AL 15 DE OCT. 2011)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1236	0012	0087			CONS DE CISTERNA (CENT DE REUNION) HAAM/DOP/PAGIM/66/2011	48,686.00	0.00	0.00	0.00	48,686.00	0.00
1236	0012	0087	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	21,986.00	0.00	0.00	0.00	21,986.00	0.00
1236	0012	0087	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 154)	21,986.00	0.00	0.00	0.00	21,986.00	0.00
1236	0012	0087	0002		LISTA DE RAYA	26,700.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00
1236	0012	0087	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 1 AL 5 DE NOV. 2011)	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1236	0012	0087	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 17 AL 29 DE OCT. 2011)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1236	0012	0088			CONST DE CENT DE REUNION PALMAR CHICO HAAM/DOP/PAGIM/29/2011	149,990.50	0.00	0.00	0.00	149,990.50	0.00
1236	0012	0088	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	96,890.50	0.00	0.00	0.00	96,890.50	0.00
1236	0012	0088	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 151)	96,890.50	0.00	0.00	0.00	96,890.50	0.00
1236	0012	0088	0002		LISTAS DE RAYA	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
1236	0012	0088	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 7 AL 11 DE NOV. 2011)	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00
1236	0012	0088	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 24 DE OCT. AL 5 DE NOV. 2011)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1236	0012	0088	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 5 AL 17 DE SEPT. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0012	0089			CONS DE RETAJE CANCHA PUBLICA SN MCOS-SALITRE-PALMAR HAAM/DOP/PAGIM/49/2011	348,615.00	0.00	0.00	0.00	348,615.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0012	0089	0001		PUBLIO CARBAJAL HERNANDEZ	348,615.00	0.00	0.00	0.00	348,615.00	0.00
1236	0012	0089	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F.525)	348,615.00	0.00	0.00	0.00	348,615.00	0.00
1236	0012	0090			CONS DE DEP DEL SIST DE AGUA POT LOS ESPINOS HAAM/DOP/PAGIM/51/2011	97,845.05	0.00	0.00	0.00	97,845.05	0.00
1236	0012	0090	0001		LISTAS DE RAYA	29,550.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00
1236	0012	0090	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 8 AL 13 DE AGTO. 2011)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1236	0012	0090	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 15 AL 20 AGTO. 2011)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1236	0012	0090	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 22 AL 31 DE AGTO. 2011)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1236	0012	0090	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 3 AL 7 DE OCT. 2011)	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
1236	0012	0090	0002		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	66,879.05	0.00	0.00	0.00	66,879.05	0.00
1236	0012	0090	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 69 Y 70)	66,879.05	0.00	0.00	0.00	66,879.05	0.00
1236	0012	0090	0003		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00
1236	0012	0090	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 30)	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00
1236	0012	0091			CONST DE CENTRO DE REUNION SOCIAL CERRO DEL CAMPO HAAM/DOP/PAGIM/37/2011	158,523.00	0.00	0.00	0.00	158,523.00	0.00
1236	0012	0091	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	89,773.00	0.00	0.00	0.00	89,773.00	0.00
1236	0012	0091	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 164)	85,093.00	0.00	0.00	0.00	85,093.00	0.00
1236	0012	0091	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 179)	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00
1236	0012	0091	0002		LISTAS DE RAYA	68,750.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00
1236	0012	0091	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 19 DE SEPT. AL 1 DE OCT. 2011)	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
1236	0012	0091	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 28 DE NOV. AL 9 DE DIC. 2011)	20,550.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00
1236	0012	0091	0002	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 14 AL 26 DE NOV. 2011)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1236	0013				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) BIENES PROPIOS	431,492.53	0.00	0.00	0.00	431,492.53	0.00
1236	0013	0001			CONST DE TANQ DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POT CAB MPAL HAAM/DOP/PAGIM/73/2011	277,693.80	0.00	0.00	0.00	277,693.80	0.00
1236	0013	0001	0001		ELIAS ANASTACIO PANTALEON	185,401.80	0.00	0.00	0.00	185,401.80	0.00
1236	0013	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (. 47 Y 48)	185,401.80	0.00	0.00	0.00	185,401.80	0.00
1236	0013	0001	0002		JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	4,092.00	0.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00
1236	0013	0001	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 10679)	4,092.00	0.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00
1236	0013	0001	0003		LISTAS DE RAYA	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00
1236	0013	0001	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 7 AL 12 DE NOV. 2011)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1236	0013	0001	0003	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 14 AL 25 DE NOV. 2011)	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
1236	0013	0001	0003	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 24 DE OCT. AL 5 DE NOV. 2011)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1236	0013	0001	0003	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 10 AL 22 DE OCT. 2011)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1236	0013	0050			REP Y MTTO DE MAQ PESADA TODO MPIO HAAM/DOP/FISM/10/2012	153,798.73	0.00	0.00	0.00	153,798.73	0.00
1236	0013	0050	0001		ANDRES GARCIA PRISCILIANO	102,525.50	0.00	0.00	0.00	102,525.50	0.00
1236	0013	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 205)	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00
1236	0013	0050	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 202)	17,825.50	0.00	0.00	0.00	17,825.50	0.00
1236	0013	0050	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 203)	28,652.00	0.00	0.00	0.00	28,652.00	0.00
1236	0013	0050	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (F. 208)	26,448.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00
1236	0013	0050	0002		MINERVA LEDEZMA MARTINEZ	35,273.23	0.00	0.00	0.00	35,273.23	0.00
1236	0013	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 26292, 26293, 26294, 26295, 26296, 26297, 29298)	35,273.23	0.00	0.00	0.00	35,273.23	0.00
1236	0013	0050	0003		FRANCISCO ARCADIO LEDEZMA ARROYO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1236	0013	0050	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 87930)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1236	0016				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) BIENES PROPIOS	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0016	0001			DEPOSITO DE AGUA SEDAGRO 2011 HAAM/DOP/FDE/1/2011	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1236	0016	0001	0001		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ZACATEPEC, SA DE CV	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1236	0016	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1435)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1236	0016	0050			CONSTRUCCION DE DEPOSITO PUENTE VIEJO HAA/DOP/01/2012	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1236	0016	0050	0001		LISTAS DE RAYA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1236	0016	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 29 DE JUN. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0016	0050	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 1 AL 31 DE AGTO. 2012)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1236	0017				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) BIENES PROPIOS	3,849,503.57	0.00	0.00	0.00	3,849,503.57	0.00
1236	0017	0001			REHABILITACION DE AUDITORIO MPAL CERRO DEL CAMPO HAA/DOP/FEFOM/68/2012	284,363.00	0.00	0.00	0.00	284,363.00	0.00
1236	0017	0001	0001		JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
1236	0017	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 514)	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
1236	0017	0001	0002		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DECV	187,363.00	0.00	0.00	0.00	187,363.00	0.00
1236	0017	0001	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 249)	77,163.00	0.00	0.00	0.00	77,163.00	0.00
1236	0017	0001	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 265)	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1236	0017	0001	0003		LISTAS DE RAYA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1236	0017	0001	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 10 AL 22 DE SEPT. 2012)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1236	0017	0002			CONSTRUCCION DE POZO SALITRE SANTA BARBARA HAA/DOP/FEFOM/44/2012	162,926.09	0.00	0.00	0.00	162,926.09	0.00
1236	0017	0002	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	97,726.09	0.00	0.00	0.00	97,726.09	0.00
1236	0017	0002	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 274)	29,637.43	0.00	0.00	0.00	29,637.43	0.00
1236	0017	0002	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 278)	68,088.66	0.00	0.00	0.00	68,088.66	0.00
1236	0017	0002	0002		LISTAS DE RAYA	65,200.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00
1236	0017	0002	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 DE AGTO. AL 29 DE SEPT. 2012)	65,200.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00
1236	0017	0003			CONSTRUCCION DE POZO EL ZAPOTE-SANTIAGO HAA/DOP/FEFOM/45/2012	97,726.09	0.00	0.00	0.00	97,726.09	0.00
1236	0017	0003	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	97,726.09	0.00	0.00	0.00	97,726.09	0.00
1236	0017	0003	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 275)	29,637.43	0.00	0.00	0.00	29,637.43	0.00
1236	0017	0003	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 279)	68,088.66	0.00	0.00	0.00	68,088.66	0.00
1236	0017	0004			CONSTRUCCION DE POZO EL RANCHO HAA/DOP/FEFOM/39/2012	92,658.33	0.00	0.00	0.00	92,658.33	0.00
1236	0017	0004	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	51,158.33	0.00	0.00	0.00	51,158.33	0.00
1236	0017	0004	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F.280)	51,158.33	0.00	0.00	0.00	51,158.33	0.00
1236	0017	0004	0002		LISTAS DE RAYA	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
1236	0017	0004	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 6 DE AGTO. AL 8 DE SEPT. 2012)	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
1236	0017	0005			CONSTRUCCION DE BADO SALITRE SATA BARBARA HAA/DOP/FEFOM/92/2012	39,999.90	0.00	0.00	0.00	39,999.90	0.00
1236	0017	0005	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	24,899.90	0.00	0.00	0.00	24,899.90	0.00
1236	0017	0005	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 272)	24,899.90	0.00	0.00	0.00	24,899.90	0.00
1236	0017	0005	0002		LISTAS DE RAYA	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
1236	0017	0005	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 20 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
1236	0017	0006			CONSTRUCCION DE BADO EL HORTIGO HAA/DOP/FEFOM/61/2012	15,549.93	0.00	0.00	0.00	15,549.93	0.00
1236	0017	0006	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DECV	15,549.93	0.00	0.00	0.00	15,549.93	0.00
1236	0017	0006	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 269)	15,549.93	0.00	0.00	0.00	15,549.93	0.00
1236	0017	0007			CONSTRUCCION DE BADO CINCUENTA ARROBAS HAA/DOP/FEFOM/49/2012	39,999.90	0.00	0.00	0.00	39,999.90	0.00
1236	0017	0007	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR SA DE CV	24,899.90	0.00	0.00	0.00	24,899.90	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0017	0007	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F.271)	24,899.90	0.00	0.00	0.00	24,899.90	0.00
1236	0017	0007	0002		LISTAS DE RAYA	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
1236	0017	0007	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 6 AL 18 DE AGTO. 2012)	15,100.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00
1236	0017	0008			CONSTRUCCION DE DEPOSITO LAS JOYAS HAA/DOP/FEFOM/71/2012	25,429.06	0.00	0.00	0.00	25,429.06	0.00
1236	0017	0008	0001		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE .C.V	25,429.06	0.00	0.00	0.00	25,429.06	0.00
1236	0017	0008	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 270)	25,429.06	0.00	0.00	0.00	25,429.06	0.00
1236	0017	0009			CONSTRUCCION DE LA DELEGACION CUADRILLA NUEVA HAA/DOP/FEFOM /11/2012	69,986.00	0.00	0.00	0.00	69,986.00	0.00
1236	0017	0009	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	39,786.00	0.00	0.00	0.00	39,786.00	0.00
1236	0017	0009	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 98)	39,786.00	0.00	0.00	0.00	39,786.00	0.00
1236	0017	0009	0002		LISTAS DE RAYA	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00
1236	0017	0009	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 3 AL 29 DE SEPT. 2012)	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00
1236	0017	0010			CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA CINCUENTA ARROBAS HAA/DOP/FEFOM/053/2012	79,975.00	0.00	0.00	0.00	79,975.00	0.00
1236	0017	0010	0001		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	47,375.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00	0.00
1236	0017	0010	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 99)	47,375.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00	0.00
1236	0017	0010	0002		LISTAS DE RAYA	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00
1236	0017	0010	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 1 AL 27 DE OCT. 2012)	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00
1236	0017	0011			CONSTRUCCION DE LA DELEGACION EL MONTEAL HAA/DOP/FEFOM/57/2012	199,204.50	0.00	0.00	0.00	199,204.50	0.00
1236	0017	0011	0001		VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	122,454.50	0.00	0.00	0.00	122,454.50	0.00
1236	0017	0011	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 2987, 2988,2989)	91,654.50	0.00	0.00	0.00	91,654.50	0.00
1236	0017	0011	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 2985)	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
1236	0017	0011	0002		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
1236	0017	0011	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 111)	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
1236	0017	0011	0003		LISTAS DE RAYA	63,450.00	0.00	0.00	0.00	63,450.00	0.00
1236	0017	0011	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 1 AL 20 DE OCT. 2012)	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1236	0017	0011	0003	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 22 DE OCT. AL 17 DE NOV. 2012)	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00
1236	0017	0012			CONST DE ESTACIONAMIENTO TERCERA ETAPA CAB MPAL HAA/DOP/FEFOM/69/2012	2,741,685.77	0.00	0.00	0.00	2,741,685.77	0.00
1236	0017	0012	0001		JESSICA ODIL FLORES GARCIA	793,292.66	0.00	0.00	0.00	793,292.66	0.00
1236	0017	0012	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 7471)	313,970.80	0.00	0.00	0.00	313,970.80	0.00
1236	0017	0012	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 7468)	147,114.00	0.00	0.00	0.00	147,114.00	0.00
1236	0017	0012	0001	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 7469)	185,856.00	0.00	0.00	0.00	185,856.00	0.00
1236	0017	0012	0001	0004	ESTIMACIÃ'N (F. 7470)	43,890.00	0.00	0.00	0.00	43,890.00	0.00
1236	0017	0012	0001	0005	ESTIMACIÃ'N (F. 3B)	102,461.86	0.00	0.00	0.00	102,461.86	0.00
1236	0017	0012	0002		VERGARA BAUTISTA VICTOR MANUEL	158,470.00	0.00	0.00	0.00	158,470.00	0.00
1236	0017	0012	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 2952)	158,470.00	0.00	0.00	0.00	158,470.00	0.00
1236	0017	0012	0003		COMERCIALIZADORA LOS AMIGOS DEL SUR S.A DE C.V	211,422.38	0.00	0.00	0.00	211,422.38	0.00
1236	0017	0012	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 276)	63,925.78	0.00	0.00	0.00	63,925.78	0.00
1236	0017	0012	0003	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 268)	56,244.00	0.00	0.00	0.00	56,244.00	0.00
1236	0017	0012	0003	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 267)	91,252.60	0.00	0.00	0.00	91,252.60	0.00
1236	0017	0012	0004		LISTAS DE RAYA	1,059,200.00	0.00	0.00	0.00	1,059,200.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0001	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUN. 2012)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0002	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 11 AL 23 DE JUN. 2012)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0003	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 25 DE JUN. AL 7 DE JUL. 2012)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0004	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 9 AL 14 DE JUL. 2012)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0017	0012	0004	0005	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 16 AL 21 DE JUL. 2012)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0006	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 23DE JUL. I 4 DE AGTO. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0007	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 6 AL 18 DE AGTO. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0008	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 3 AL 8 DE SEPT. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0009	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 20 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0010	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 10 AL 15 DE SEPT. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0011	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2012)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0012	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 1 AL 13 DE OCT. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0013	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 15 AL 25 DE OCT. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0014	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 29 DE OCT. AL 10 DE NOV. 2012)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0015	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 6 AL 11 DE AGTO. 2012)	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0016	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 13 AL 18 DE AGTO. 2012)	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0017	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 20 AL 25 DE AGTO. 2012)	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0018	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 27 DE AGTO. AL 1 DE SEPT. 2012)	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0019	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 3 A 8 DE SEPT. 2012)	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0020	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 10 AL 22 DE SEPT. 2012)	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0021	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 10 AL 22 DE SEPT. 2012)	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0022	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 24 DE SEPT. AL 6 DE OCT. 2012)	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0023	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 8 AL 20 DE OCT. 2012)	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1236	0017	0012	0004	0024	ESTIMACIÃ'N (L/R DEL 22 DE OCT. AL 3 DE NOV. 2012)	76,700.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00
1236	0017	0012	0005		PUBLIO CARBAJAL HERNANDEZ	35,356.17	0.00	0.00	0.00	35,356.17	0.00
1236	0017	0012	0005	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 546)	35,356.17	0.00	0.00	0.00	35,356.17	0.00
1236	0017	0012	0006		MISAEL BENITEZ ORTIZ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1236	0017	0012	0006	0001	ESTIMACIÃ'N (F 1235)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1236	0017	0012	0007		MARIA CLEOFAS VENCES VILLA	413,944.56	0.00	0.00	0.00	413,944.56	0.00
1236	0017	0012	0007	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 92)	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
1236	0017	0012	0007	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 93)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1236	0017	0012	0007	0003	ESTIMACIÃ'N (F. 94)	108,100.00	0.00	0.00	0.00	108,100.00	0.00
1236	0017	0012	0007	0004	ESTIMACIÃ'N (F. 95)	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00
1236	0017	0012	0007	0005	ESTIMACIÃ'N (F. 96)	41,250.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00
1236	0017	0012	0007	0006	ESTIMACIÃ'N (F. 97)	3,094.56	0.00	0.00	0.00	3,094.56	0.00
1236	0101				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA) BIENES PROPIOS	550,416.98	0.00	0.00	0.00	550,416.98	0.00
1236	0101	0001			REP Y MTTO DE MAQ PESADA TODO MPIO HAAM/DOP/FISM/10/2013	187,069.75	0.00	0.00	0.00	187,069.75	0.00
1236	0101	0001	0001		JOSE SALVADOR MORALES PEREZ	78,304.64	0.00	0.00	0.00	78,304.64	0.00
1236	0101	0001	0001	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 1485 Y 1486)	59,883.84	0.00	0.00	0.00	59,883.84	0.00
1236	0101	0001	0001	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 1483)	18,420.80	0.00	0.00	0.00	18,420.80	0.00
1236	0101	0001	0002		IVAN HERNANDEZ SAMANO	43,820.32	0.00	0.00	0.00	43,820.32	0.00
1236	0101	0001	0002	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 26 Y 28)	28,240.36	0.00	0.00	0.00	28,240.36	0.00
1236	0101	0001	0002	0002	ESTIMACIÃ'N (F. 30)	15,579.96	0.00	0.00	0.00	15,579.96	0.00
1236	0101	0001	0003		JOSE HERNANDEZ DE PAZ	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00
1236	0101	0001	0003	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 676, 670, 673)	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00
1236	0101	0001	0004		JUAN JAIMES VENCES	20,744.79	0.00	0.00	0.00	20,744.79	0.00
1236	0101	0001	0004	0001	ESTIMACIÃ'N (F. 3009,3010 Y 3011)	20,744.79	0.00	0.00	0.00	20,744.79	0.00
1236	0101	0050			CONST DE ESTRUC PARA EDIFICIO DE LA PRE MPAL ACB MPAL HAAM/DOP/FISM/09/2013	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1236	0101	0050	0002		OLGA ESCOBAR RODRIGUEZ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0101	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 167)	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1236	0101	0051			REHAB DE SANIT D PLAZA DE TOROS P CHICO HAAM/DOP/FISM/16/2013	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00
1236	0101	0051	0001		ARTURO MACEDO ABARCA	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00
1236	0101	0051	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 210)	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00
1236	0101	0053			REP Y MTTO DE MAQ TODO MPIO HAAM/DOP/FISM/10/2013	347,571.18	0.00	0.00	0.00	347,571.18	0.00
1236	0101	0053	0001		GLICERIO GOMEZ ARCE	59,478.80	0.00	0.00	0.00	59,478.80	0.00
1236	0101	0053	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1818,1819, 1820, 1821, 1822 Y 1828)	32,843.81	0.00	0.00	0.00	32,843.81	0.00
1236	0101	0053	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 2038)	26,634.99	0.00	0.00	0.00	26,634.99	0.00
1236	0101	0053	0002		JUAN VENCES JAIMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1236	0101	0053	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 3015)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1236	0101	0053	0003		JOSE SALVADOR MORALES PEREZ	171,702.40	0.00	0.00	0.00	171,702.40	0.00
1236	0101	0053	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1492)	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1236	0101	0053	0003	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 1502)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1236	0101	0053	0003	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 1498)	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1236	0101	0053	0003	0004	ESTIMACIÃ"N (F. 1499)	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1236	0101	0053	0003	0005	ESTIMACIÃ"N (F. 1505)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0101	0053	0004		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PERM DEL AUT SIM Y CON DE R.M CTM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1236	0101	0053	0004	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1491)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1236	0101	0053	0005		OMAR HERRERA OCAMPO	6,389.98	0.00	0.00	0.00	6,389.98	0.00
1236	0101	0053	0005	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 141)	6,389.98	0.00	0.00	0.00	6,389.98	0.00
1236	0111				.	787,871.17	0.00	0.00	0.00	787,871.17	0.00
1236	0111	0050			CONST DE DELEGACION EL RODEO HAAM/DOP/FEFOM/65/2013	295,401.81	0.00	0.00	0.00	295,401.81	0.00
1236	0111	0050	0001		LISTAS DE RAYA	118,320.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00
1236	0111	0050	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 9 DE NOV. 2013)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1236	0111	0050	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 11 AL 19 DE NOV. 2013)	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
1236	0111	0050	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 7 DE DIC. 2013)	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1236	0111	0050	0001	0004	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1236	0111	0050	0001	0005	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 23 DE NOV. 2013)	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
1236	0111	0050	0001	0006	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 25 AL 30 DE NOV. 2013)	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1236	0111	0050	0001	0007	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 2 AL 14 DE DIC. 2013)	30,235.00	0.00	0.00	0.00	30,235.00	0.00
1236	0111	0050	0001	0008	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 16 AL 28 DE DIC. 2013)	30,235.00	0.00	0.00	0.00	30,235.00	0.00
1236	0111	0050	0002		INTEGRALES Y COMPLEMENTOS CADFU S DE R.L DE CV	173,072.25	0.00	0.00	0.00	173,072.25	0.00
1236	0111	0050	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 308)	6,859.78	0.00	0.00	0.00	6,859.78	0.00
1236	0111	0050	0002	0002	ESTIMACIÃ"N (F. 307)	135,815.49	0.00	0.00	0.00	135,815.49	0.00
1236	0111	0050	0002	0003	ESTIMACIÃ"N (F. 300)	30,396.98	0.00	0.00	0.00	30,396.98	0.00
1236	0111	0050	0003		INTEGRALES GENERALES LANZA S DE RL DE CV	4,009.56	0.00	0.00	0.00	4,009.56	0.00
1236	0111	0050	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 273)	4,009.56	0.00	0.00	0.00	4,009.56	0.00
1236	0111	0051			PASTO -TIERRA VEG D 20CM P/SOST PROT PREDIO PRE MPAL CAB MPAL FEFOM/53/2013	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1236	0111	0051	0001		JUAN NEPOMUSENO VELAZQUEZ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1236	0111	0051	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 6)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1236	0111	0052			CONST DE DELEGACION EL RODEO HAAM/DOP/FEFOM/31/2013	180,097.14	0.00	0.00	0.00	180,097.14	0.00
1236	0111	0052	0001		LISTAS DE RAYA	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
1236	0111	0052	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 9 AL 14 DE DIC. 2013)	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1236	0111	0052	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 30 DE DIC. 2013 AL 4 DE ENE. 2014)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1236	0111	0052	0001	0003	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 23 AL 28 DE DIC. 2013)	16,650.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0111	0052	0002		INTEGRALES GENERALES LANZA S DE R.L DE CV	131,014.22	0.00	0.00	0.00	131,014.22	0.00
1236	0111	0052	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.286)	131,014.22	0.00	0.00	0.00	131,014.22	0.00
1236	0111	0052	0003		DISEÃ'OS INTERLOMAS REV SA DE CV	13,582.92	0.00	0.00	0.00	13,582.92	0.00
1236	0111	0052	0003	0001	ESTIMACIÃ"N (F. 1290)	13,582.92	0.00	0.00	0.00	13,582.92	0.00
1236	0111	0053			CONST DE CERC PERIMT DEL PANTEON LA PAROTA HAAM/DOP/FEFOM/44/2013	192,372.22	0.00	0.00	0.00	192,372.22	0.00
1236	0111	0053	0001		LISTAS DE RAYA	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
1236	0111	0053	0001	0001	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 18 AL 30 DE NOV. 2013)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1236	0111	0053	0001	0002	ESTIMACIÃ"N (L/R DEL 4 AL 16 DE NOV. 2013)	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
1236	0111	0053	0002		COMERCIALIZADORA TROUBA SA DE CV	127,872.22	0.00	0.00	0.00	127,872.22	0.00
1236	0111	0053	0002	0001	ESTIMACIÃ"N (F.1883)	127,872.22	0.00	0.00	0.00	127,872.22	0.00
1236	0200				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS BIENES PROPIOS	116,430.00	0.00	0.00	0.00	116,430.00	0.00
1236	0200	0007			REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00
1236	0200	0007	0001		MUNICIPIO	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00
1236	0200	0007	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-008/2006	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00
1236	0200	0008			REMODELACION DE LA PLAZA DE TOROS (CABECERA MUNICIPAL)	48,730.00	0.00	0.00	0.00	48,730.00	0.00
1236	0200	0008	0001		MUNICIPIO	48,730.00	0.00	0.00	0.00	48,730.00	0.00
1236	0200	0008	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-009/2006	48,730.00	0.00	0.00	0.00	48,730.00	0.00
1236	0300				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2007 BIENES PROPIOS	207,457.27	0.00	0.00	0.00	207,457.27	0.00
1236	0300	0010			PERFORACION DE POZO ARTESIANO TIPO NORIA/ CERRO DEL CAMPO	136,100.00	0.00	0.00	0.00	136,100.00	0.00
1236	0300	0010	0001		MUNICIPIO	136,100.00	0.00	0.00	0.00	136,100.00	0.00
1236	0300	0010	0001	0001	FISM/100/2007	136,100.00	0.00	0.00	0.00	136,100.00	0.00
1236	0300	0035			CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE/LA CARRERA	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1236	0300	0035	0001		MUNICIPIO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1236	0300	0035	0001	0001	FISM/035/2007	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1236	0300	0050			ADQUISICION DE EQUIPO P/DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (GASTOS INDIRECTOS	12,994.93	0.00	0.00	0.00	12,994.93	0.00
1236	0300	0050	0001		MUNICIPIO	12,994.93	0.00	0.00	0.00	12,994.93	0.00
1236	0300	0050	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-050/2007	12,994.93	0.00	0.00	0.00	12,994.93	0.00
1236	0300	0054			PERFORACION DE POZO TIPO NORIA/PUENTE DEL RODEO	-100,037.66	0.00	0.00	0.00	-100,037.66	0.00
1236	0300	0054	0004		VALENTIN RUBIO VELAZQUEZ	-100,037.66	0.00	0.00	0.00	-100,037.66	0.00
1236	0300	0054	0004	0001	HAAM/DOP/FISM-054/2007	-86,344.46	0.00	0.00	0.00	-86,344.46	0.00
1236	0300	0054	0004	0002	HAAM/DOP/FISM--054/2007	-13,693.20	0.00	0.00	0.00	-13,693.20	0.00
1236	0300	0059			PERFORACION DE POZO EN EL PUERTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0300	0059	0001		MUNICIPIO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0300	0059	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-059/2007	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0300	0060			PERFORACION DE POZO EN EL RODEO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0300	0060	0001		MUNICIPIO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0300	0060	0001	0001	HAAM/DOP/FISM-060/2007	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1236	0400				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FAFM 2007 BIENES PROPIOS	9,727.00	0.00	0.00	0.00	9,727.00	0.00
1236	0400	0018			ADQUISICION DE EQ. SEGURIDAD PUBLICA/TODO EL MUNICIPIO	9,727.00	0.00	0.00	0.00	9,727.00	0.00
1236	0400	0018	0001		MUNICIPIO	9,727.00	0.00	0.00	0.00	9,727.00	0.00
1236	0400	0018	0001	0001	HAAM/DOP/FAFM-18/2007	9,727.00	0.00	0.00	0.00	9,727.00	0.00
1236	0600				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS GIS 2008 BIENES PROPIOS	559,995.02	0.00	0.00	0.00	559,995.02	0.00
1236	0600	0090			.	559,995.02	0.00	0.00	0.00	559,995.02	0.00
1236	0600	0090	0001		PANTEON-SAN FELIPEAPERTURA DE CAMINO.	559,995.02	0.00	0.00	0.00	559,995.02	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0600	0090	0001	0001	PANTEON-SAN FELIPEAPERTURA DE CAMINO.	559,995.02	0.00	0.00	0.00	559,995.02	0.00
1236	0700				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FAFM 2008 BIENES PROPIOS	190,258.03	0.00	0.00	0.00	190,258.03	0.00
1236	0700	0017			CONSTRUCCION DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL/CRUCERO CERRO DEL CAMPO	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1236	0700	0017	0001		MUNICIPIO	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1236	0700	0017	0001	0001	FAFM/017/2008	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1236	0700	0019			CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL/BARRANCA DEL MAMEY	161,458.03	0.00	0.00	0.00	161,458.03	0.00
1236	0700	0019	0001		MUNICIPIO	161,458.03	0.00	0.00	0.00	161,458.03	0.00
1236	0700	0019	0001	0001	FAFM/019/2008	161,458.03	0.00	0.00	0.00	161,458.03	0.00
1236	0800				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2008 BIENES PROPIOS	213,236.21	0.00	0.00	0.00	213,236.21	0.00
1236	0800	0008			PERFORACION DE POZO / SALITRE SANTA BARBARA	118,829.12	0.00	0.00	0.00	118,829.12	0.00
1236	0800	0008	0001		VALENTIN RUBIO VELAZQUEZ	118,829.12	0.00	0.00	0.00	118,829.12	0.00
1236	0800	0008	0001	0001	FISM/08/2008	118,829.12	0.00	0.00	0.00	118,829.12	0.00
1236	0800	0029			PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD PASO DEL SITIO	94,407.09	0.00	0.00	0.00	94,407.09	0.00
1236	0800	0029	0001		MUNICIPIO	94,407.09	0.00	0.00	0.00	94,407.09	0.00
1236	0800	0029	0001	0001	FISM/29/2008	94,407.09	0.00	0.00	0.00	94,407.09	0.00
1236	1100				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FISM 2009 BIENES PROPIOS	482,351.54	0.00	0.00	0.00	482,351.54	0.00
1236	1100	0090			.	482,351.54	0.00	0.00	0.00	482,351.54	0.00
1236	1100	0090	0001		ADMINISTRACIÃ"N	413,351.54	0.00	0.00	0.00	413,351.54	0.00
1236	1100	0090	0001	0003	AMADORES PERFORACION DE POZO.	222,186.56	0.00	0.00	0.00	222,186.56	0.00
1236	1100	0090	0001	0004	CERRO DE LAS ANIMAS PERFORACION DE POZO.	146,883.18	0.00	0.00	0.00	146,883.18	0.00
1236	1100	0090	0001	0043	CINCUENTA ARROBAS PERFORACION DE POZO.	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80	0.00
1236	1100	0090	0002		ADMINISTRACIÃ"N	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
1236	1100	0090	0002	0039	PERFORACION DE POZO TEPEHUASTITLAN	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
1236	1200				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PAGIM 2009 BIENES PROPIOS	253,609.32	0.00	0.00	0.00	253,609.32	0.00
1236	1200	0090			.	253,609.32	0.00	0.00	0.00	253,609.32	0.00
1236	1200	0090	0001		POR ADMINISTRACIÃ"N	253,609.32	0.00	0.00	0.00	253,609.32	0.00
1236	1200	0090	0001	0005	CRUCERO CERRO DEL CAMPOTERMINACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL.	253,609.32	0.00	0.00	0.00	253,609.32	0.00
1240					Bienes Muebles	20,916,276.65	0.00	200,896.12	0.00	21,117,172.77	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,217,839.16	0.00	200,896.12	0.00	2,418,735.28	0.00
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,497,040.57	0.00	200,896.12	0.00	1,697,936.69	0.00
1241	0004	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,497,040.57	0.00	200,896.12	0.00	1,697,936.69	0.00
1241	0004	0001	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO	1,083,706.19	0.00	84,912.00	0.00	1,168,618.19	0.00
1241	0004	0001	0000	0002	IMPRESORA LASER HP COLOR	3,998.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00
1241	0004	0001	0000	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS BDT	178,849.94	0.00	0.00	0.00	178,849.94	0.00
1241	0004	0001	0000	0004	HP PAVILION 1105 BUSINESS	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1241	0004	0001	0000	0005	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	37,907.99	0.00	0.00	0.00	37,907.99	0.00
1241	0004	0001	0000	0006	DESKTP LENOVO IDEACENTRE 3I3	21,923.99	0.00	0.00	0.00	21,923.99	0.00
1241	0004	0001	0000	0007	DESKTOP ALL IN ONEE HP 21- B0013	13,456.58	0.00	0.00	0.00	13,456.58	0.00
1241	0004	0001	0000	0008	DESKTOP LENOVO AIO 3 24IIL5 17	28,768.93	0.00	0.00	0.00	28,768.93	0.00
1241	0004	0001	0000	0009	DESKTOP LENOVO AIO 3 24IIL5 17	28,768.93	0.00	0.00	0.00	28,768.93	0.00
1241	0004	0001	0000	0010	MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L6270 NEGRO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	0004	0001	0000	0011	ESCRITORIO EN L EGO	8,699.88	0.00	0.00	0.00	8,699.88	0.00
1241	0004	0001	0000	0012	ESCRITORIO TIPO EGO	10,439.88	0.00	0.00	0.00	10,439.88	0.00
1241	0004	0001	0000	0013	MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 NEG	10,265.42	0.00	0.00	0.00	10,265.42	0.00
1241	0004	0001	0000	0014	LAPTOP ACERCI}} CI58GB SSD	56,436.00	0.00	0.00	0.00	56,436.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0001	0000	0015	LAPTOP HP 240G1014 1920X1080FUL HD	0.00	0.00	60,048.00	0.00	60,048.00	0.00
1241	0004	0001	0000	0016	COMPUTADORA TODO EN UNO HP PRO ONE 245 G10 AMD RYZEN	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	0004	0001	0000	0017	SCANNER FUJITSU FI-6230Z	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	0004	0001	0000	0018	COMPUTADORA HP ProOne All-in-One MD Ryzen 77730u	0.00	0.00	19,496.12	0.00	19,496.12	0.00
1241	0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	720,798.59	0.00	0.00	0.00	720,798.59	0.00
1241	0006	0001			MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA	720,798.59	0.00	0.00	0.00	720,798.59	0.00
1241	0006	0001	0000	0001	MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA	328,527.34	0.00	0.00	0.00	328,527.34	0.00
1241	0006	0001	0000	0002	MULTIFUNCIONAL KM 2810 MCA KYOCERA SERIE XVN1Y40330	9,165.00	0.00	0.00	0.00	9,165.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0003	ALIMENTADOR DP/110 SERIE QRQ1729070	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0004	COPIADORA MCA RICOH MOD MPC 4502	125,551.44	0.00	0.00	0.00	125,551.44	0.00
1241	0006	0001	0000	0006	REMOTO BUETOOTH	5,997.00	0.00	0.00	0.00	5,997.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0007	KIRKLAND SIGNATURE 4 TECNOLOGIA PREMIUM	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0008	3 CAMARA FOTOGRAFICAS	10,166.99	0.00	0.00	0.00	10,166.99	0.00
1241	0006	0001	0000	0009	COPIADORA REMAN MP3500	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0010	KIT DE TONER P/MPC4502	7,357.88	0.00	0.00	0.00	7,357.88	0.00
1241	0006	0001	0000	0011	COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER SHARP AM-M162E, 16PPM	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0012	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8710DW WIRELESS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0013	2 MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8910DW FULL DUPLEX	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0014	NOTEBOOK ASUS R411CA-MNC1-H-BLK CELERON DUAL CORE 1.5 14	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0015	COPIADORA BROTHER DCP-8150 DN	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0016	ESCANER EPSON DS-860	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0017	FRIGOBAR MARCA DAEWOO	17,337.94	0.00	0.00	0.00	17,337.94	0.00
1241	0006	0001	0000	0018	SALA DE 3 PIEZAS	44,200.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,014.01	0.00	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1242	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,014.01	0.00	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1242	0004	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,014.01	0.00	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1242	0004	0001	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,014.01	0.00	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1244					Equipo de Transporte	9,724,499.83	0.00	0.00	0.00	9,724,499.83	0.00
1244	0002				VEHICULOS	9,724,499.83	0.00	0.00	0.00	9,724,499.83	0.00
1244	0002	0001			VEHICULOS	9,724,499.83	0.00	0.00	0.00	9,724,499.83	0.00
1244	0002	0001	0000	0001	VEHICULOS	6,184,693.83	0.00	0.00	0.00	6,184,693.83	0.00
1244	0002	0001	0000	0002	TRAVERSE B LT PIEL/QUEMACOCOS (2014)	577,300.00	0.00	0.00	0.00	577,300.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0003	CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET	379,500.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0004	CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET	379,500.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0005	CAMION FREIGHTLINER M2 35K, TANQUE ELIPTICO DE ACERO AL CARBON CALIBRE 10 CAP. 10,000 LTS DE AGUA	1,249,320.00	0.00	0.00	0.00	1,249,320.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0006	CHEVROLET AVEO 2021 VERSION C LT TIPO SEDAN	364,286.00	0.00	0.00	0.00	364,286.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0007	CAMIONETA PICK UP FROTIER DC DIESEL 2.5L 4 CIL 4X4	589,900.00	0.00	0.00	0.00	589,900.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	442,979.98	0.00	0.00	0.00	442,979.98	0.00
1245	0001				EQUIPO DE SEGURIDAD	442,979.98	0.00	0.00	0.00	442,979.98	0.00
1245	0001	0001			EQUIPO DE SEGURIDAD	442,979.98	0.00	0.00	0.00	442,979.98	0.00
1245	0001	0001	0000	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
1245	0001	0001	0000	0002	CHALECO BALISTICO NIVEL III A NO DE SERIE 118792	16,458.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00
1245	0001	0001	0000	0003	CHALECO NALISTICO NIVEL III A NO. DE SERIE 118789	16,458.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00
1245	0001	0001	0000	0004	CHALECO NALISTICO NIVEL III A NO. DE SERIE 118790	16,458.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00
1245	0001	0001	0000	0005	CHALECO NALISTICO NIVEL III A NO. DE SERIE 118787	32,915.99	0.00	0.00	0.00	32,915.99	0.00
1245	0001	0001	0000	0007	CHALECO NALISTICO NIVEL III A NO. DE SERIE 118788	16,458.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	0001	0001	0000	0008	CHALECO NALISTICO NIVEL III A NO. DE SERIE 118794	16,458.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00
1245	0001	0001	0000	0009	CHALECO NALISTICO NIVEL III A NO. DE SERIE 118786	16,458.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00
1245	0001	0001	0000	0010	CHALECO NALISTICO NIVEL III A NO. DE SERIE 118793	16,458.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00
1245	0001	0001	0000	0011	CHALECO NALISTICO NIVEL III A NO. DE SERIE 118791	16,457.99	0.00	0.00	0.00	16,457.99	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	0.00	0.00	0.00	6,623,185.98	0.00
1246	0002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,585,056.79	0.00	0.00	0.00	6,585,056.79	0.00
1246	0002	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,585,056.79	0.00	0.00	0.00	6,585,056.79	0.00
1246	0002	0001	0000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,585,056.79	0.00	0.00	0.00	6,585,056.79	0.00
1246	0007				EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÃ"N	38,129.19	0.00	0.00	0.00	38,129.19	0.00
1246	0007	0001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÃ"N	38,129.19	0.00	0.00	0.00	38,129.19	0.00
1246	0007	0001	0000	0001	EQUIPO DE FORO, CINE Y GRABACIÃ"N 2016	38,129.19	0.00	0.00	0.00	38,129.19	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	0.00	0.00	0.00	1,889,757.69	0.00
1249	0007				TEMPLETES	832,830.00	0.00	0.00	0.00	832,830.00	0.00
1249	0007	0001			TEMPLETES	832,830.00	0.00	0.00	0.00	832,830.00	0.00
1249	0007	0001	0000	0001	LONAS Y TEMPLETES	832,830.00	0.00	0.00	0.00	832,830.00	0.00
1249	0008				DIVERSOS	1,056,927.69	0.00	0.00	0.00	1,056,927.69	0.00
1249	0008	0001			VARIOS	1,047,763.93	0.00	0.00	0.00	1,047,763.93	0.00
1249	0008	0001	0000	0001	EQUIPO DE AUDIO	286,807.93	0.00	0.00	0.00	286,807.93	0.00
1249	0008	0001	0000	0002	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2013	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00
1249	0008	0001	0000	0003	PINO DE 9M DE ALTURA ELABORADO CON TUBO DE 6", ANGULO DE 2" X 3/16 Y 5 ESTRUCTURAS CON TUBO DE 1	510,400.00	0.00	0.00	0.00	510,400.00	0.00
1249	0008	0001	0000	0004	GRADAS CONSTRUIDAS CON PTR DE 2" RECT DE 3X1/8,CON CAP PARA 200 PERSONAS	216,456.00	0.00	0.00	0.00	216,456.00	0.00
1249	0008	0002			APARTARRAYO	9,163.76	0.00	0.00	0.00	9,163.76	0.00
1249	0008	0002	0000	0001	4 APARTARRAYO	7,193.76	0.00	0.00	0.00	7,193.76	0.00
1249	0008	0002	0000	0002	ESCALERA EXTENCION TRUPER ESE-24	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	8,840,702.59	0.00	1,224,435.90	0.00	10,065,138.49
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,840,702.59	0.00	1,224,435.90	0.00	10,065,138.49
1263	0001				DepreciaciÃ³n Acumulada de Bienes Muebles 2016	0.00	8,840,702.59	0.00	1,224,435.90	0.00	10,065,138.49
1263	0001	0001			Mobiliario y equipo de AdministraciÃ³n	0.00	1,186,318.75	0.00	153,996.18	0.00	1,340,314.93
1263	0001	0001	0000	0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	461,387.28	0.00	45,586.80	0.00	506,974.08
1263	0001	0001	0000	0002	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	724,931.47	0.00	108,409.38	0.00	833,340.85
1263	0001	0002			Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	7,582,599.20	0.00	1,050,168.84	0.00	8,632,768.04
1263	0001	0002	0000	0001	Vehiculos y Equipos de Transporte	0.00	7,582,599.20	0.00	1,050,168.84	0.00	8,632,768.04
1263	0001	0003			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	60,346.00	0.00	16,458.00	0.00	76,804.00
1263	0001	0003	0000	0001	CHALECOS BALÍSTICOS	0.00	60,346.00	0.00	16,458.00	0.00	76,804.00
1263	0001	0004			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y EHRRAMIENTAS	0.00	11,438.64	0.00	3,812.88	0.00	15,251.52
1263	0001	0004	0000	0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,438.64	0.00	3,812.88	0.00	15,251.52
2000					PASIVO	0.00	27,851,899.60	15,793,445.62	10,569,365.03	0.00	22,627,819.01
2100					PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,851,899.60	15,793,445.62	10,569,365.03	0.00	22,627,819.01
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	27,968,683.93	15,793,445.62	10,569,365.03	0.00	22,744,603.34
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	908,034.54	0.00	0.00	0.00	908,034.54
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	908,034.54	0.00	0.00	0.00	908,034.54
2111	0001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-7,003,668.15	0.00	0.00	0.00	-7,003,668.15
2111	0001	0001	0000	0001	NOMINA DICIEMBRE DE 2010/CREADO EN ENERO D1 DE VARIOS DEPARTAMENTOS	0.00	-6,543,049.15	0.00	0.00	0.00	-6,543,049.15

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	0001	0001	0000	0002	NOMINA ENERO DE 2011/ CREADO EN MARZO DE 2011 D1 VARIOS DEPARTAMENTOS	0.00	-200,805.00	0.00	0.00	0.00	-200,805.00
2111	0001	0001	0000	0003	AGUINALDOS DE VARIOS DTOS DE ENERO 2011	0.00	-350,014.00	0.00	0.00	0.00	-350,014.00
2111	0001	0001	0000	0004	LIQUIDACION LUIS GONZALO BOTELLO ORTIZ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2111	0001	0001	0000	0005	NOMINA 1 Y 2 Q DE ADMON MPAL	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
2111	0001	0003			SUELDOS POR PAG 2014	0.00	4,281,217.55	0.00	0.00	0.00	4,281,217.55
2111	0001	0003	0000	0001	LAUDO LOGINO RAMIREZ CARBAJAL	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
2111	0001	0003	0000	0002	NOMINAS 2014	0.00	4,216,217.55	0.00	0.00	0.00	4,216,217.55
2111	0001	0005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	0.00	3,630,485.14	0.00	0.00	0.00	3,630,485.14
2111	0001	0005	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	0.00	3,630,485.14	0.00	0.00	0.00	3,630,485.14
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	13,072,161.79	0.00	0.00	0.00	13,072,161.79
2112	0001				PROVEEDORES	0.00	2,829,410.10	0.00	0.00	0.00	2,829,410.10
2112	0001	0001			CONTRATISTAS	0.00	2,469,410.10	0.00	0.00	0.00	2,469,410.10
2112	0001	0001	0000	0001	2PMS.A. DE C.V. (2102-017)	0.00	-362,076.00	0.00	0.00	0.00	-362,076.00
2112	0001	0001	0000	0002	ALVAREZ GARCIA MACARIO	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	0001	0001	0000	0003	CAMPUZANO LUJANO ORLANDO	0.00	129,860.50	0.00	0.00	0.00	129,860.50
2112	0001	0001	0000	0004	COMERCIAL DON PALE S.A. DE C.V. (2102-008)	0.00	180,880.00	0.00	0.00	0.00	180,880.00
2112	0001	0001	0000	0005	LOPEZ TORRES CIRO (2102-020)	0.00	72,050.00	0.00	0.00	0.00	72,050.00
2112	0001	0001	0000	0006	BENITEZ SANCHEZ AGUSTIN	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
2112	0001	0001	0000	0007	ROJO GONZALEZ JOSE MARIA (2102-121)	0.00	-387,842.56	0.00	0.00	0.00	-387,842.56
2112	0001	0001	0000	0008	AGUIRRE RODRIGUEZ RAUL	0.00	135,546.48	0.00	0.00	0.00	135,546.48
2112	0001	0001	0000	0009	AGUIRRE RODRIGUEZ FLOSELO ARTURO	0.00	21,758.00	0.00	0.00	0.00	21,758.00
2112	0001	0001	0000	0010	GARCIA ANAYA FELIX (2102-011)	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
2112	0001	0001	0000	0011	ORTIZ ORTIZ RAFAEL (2102-43)	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2112	0001	0001	0000	0012	ZEPEDA HERRERA JAVIER	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00
2112	0001	0001	0000	0013	REFACCIONARIAS ORSAN S.A DE C.V	0.00	3,307.44	0.00	0.00	0.00	3,307.44
2112	0001	0001	0000	0014	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFERR S.A DE C.V	0.00	133,866.28	0.00	0.00	0.00	133,866.28
2112	0001	0001	0000	0015	MUEBLERIA MARIOS.A. DE C.V.	0.00	936.10	0.00	0.00	0.00	936.10
2112	0001	0001	0000	0016	ACEROS Y MATERIALES EL ENCANTOS.A.C.V.(2102-030)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2112	0001	0001	0000	0017	RODRIGUEZ DOMINGUEZ ROMAN	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00
2112	0001	0001	0000	0018	REYES BASTIDA MARCO VINICIO	0.00	2,178.11	0.00	0.00	0.00	2,178.11
2112	0001	0001	0000	0019	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOSS.C.	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2112	0001	0001	0000	0020	JARAMILLO RABADAN MARIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	0001	0001	0000	0021	BUFETE JURIDICO LABORALS.C. (2102-005)	0.00	232,250.00	0.00	0.00	0.00	232,250.00
2112	0001	0001	0000	0022	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	0001	0001	0000	0023	TRUJILLO TRUJILLO NOEL	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00
2112	0001	0001	0000	0024	ECO-LOGISTICAS.A. DE C.V.	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00
2112	0001	0001	0000	0025	MOTOR FRANCES.A. DE C.V.	0.00	17,685.49	0.00	0.00	0.00	17,685.49
2112	0001	0001	0000	0026	BAUTISTA BENITEZ MIRYAM EVELYN	0.00	1,499.60	0.00	0.00	0.00	1,499.60
2112	0001	0001	0000	0027	LOPEZ MACEDO MISAEL (2102-065)	0.00	859.05	0.00	0.00	0.00	859.05
2112	0001	0001	0000	0028	ALBARRAN MARTINEZ MA. DEL ROCIO	0.00	23,751.53	0.00	0.00	0.00	23,751.53
2112	0001	0001	0000	0029	ESCOBAR RODRIGUEZ IRAIS SILVIA	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2112	0001	0001	0000	0030	CARBAJAL ORTIZ NAPOLEON	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00	289.99
2112	0001	0001	0000	0031	PEREZ MARTINEZ EDMUNDO (2102-023)	0.00	6,535.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00
2112	0001	0001	0000	0032	HERNANDEZ BERNAL PATRICIA	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2112	0001	0001	0000	0033	CARBAJAL HERNANDEZ PUBLIO	0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00
2112	0001	0001	0000	0034	SERVICIOS CABALLEROS.A. DE C.V. (2102-083)	0.00	-24,495.00	0.00	0.00	0.00	-24,495.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0001	0001	0000	0035	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2112	0001	0001	0000	0036	REYES BASTIDA JESUS	0.00	53,814.25	0.00	0.00	0.00	53,814.25
2112	0001	0001	0000	0037	TORRES TORRES ORALIA	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2112	0001	0001	0000	0038	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CASA VILLAS A.C.V.	0.00	378,872.97	0.00	0.00	0.00	378,872.97
2112	0001	0001	0000	0039	SAUCEDO MARTINEZ VICENTE	0.00	228,499.94	0.00	0.00	0.00	228,499.94
2112	0001	0001	0000	0040	MORALES NAVARRETE SEVERIANO	0.00	163,581.75	0.00	0.00	0.00	163,581.75
2112	0001	0001	0000	0041	TABACHINES Y COMPANIAS.A. DE C.V.	0.00	155,592.00	0.00	0.00	0.00	155,592.00
2112	0001	0001	0000	0042	SERRANO AGUIRRE J. JESUS	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00
2112	0001	0001	0000	0043	MOLINA JARAMILLO JUAN	0.00	13,557.30	0.00	0.00	0.00	13,557.30
2112	0001	0001	0000	0044	GOMEZ SANCHEZ FANNY	0.00	4,271.33	0.00	0.00	0.00	4,271.33
2112	0001	0001	0000	0045	ESTACION DE SERVICIO PALMARS.A. DE C.V.	0.00	734.78	0.00	0.00	0.00	734.78
2112	0001	0001	0000	0046	MERCADO MERCADO ERNESTINA	0.00	1,368.50	0.00	0.00	0.00	1,368.50
2112	0001	0001	0000	0047	OLIVOS MORALES GUMERSINDO	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2112	0001	0001	0000	0048	MORALES PEREZ JOSE SALVADOR	0.00	277,553.88	0.00	0.00	0.00	277,553.88
2112	0001	0001	0000	0049	BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	15,093.75	0.00	0.00	0.00	15,093.75
2112	0001	0001	0000	0050	HERNANDEZ VALVERDE DANIEL	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2112	0001	0001	0000	0051	RAMIREZ OLIVOS MARIO	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2112	0001	0001	0000	0052	HERNANDEZ AVELLANEDA JUAN MANUEL	0.00	394.45	0.00	0.00	0.00	394.45
2112	0001	0001	0000	0053	BERNAL MARTINEZ ROGELIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	0001	0001	0000	0054	ALBITER BENITEZ ABRAHAM	0.00	21,386.40	0.00	0.00	0.00	21,386.40
2112	0001	0001	0000	0055	BENITEZ ORTIZ MISAEL	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
2112	0001	0001	0000	0056	RUIZ ZEPEDA DANIEL	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00
2112	0001	0001	0000	0057	ARELLANO VENCES ALBERTO	0.00	9,464.50	0.00	0.00	0.00	9,464.50
2112	0001	0001	0000	0058	VARGAS SUAREZ JUAN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	0001	0001	0000	0059	MARTINEZ HERNANDEZ ROSA ISELA	0.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00
2112	0001	0001	0000	0060	HERNANDEZ OLASCOAGA DONATO	0.00	62,471.22	0.00	0.00	0.00	62,471.22
2112	0001	0001	0000	0061	PROCESOS ECOLOGICOS INTEG. P/RECICLADO DE BASURA S	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2112	0001	0001	0000	0063	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA TOLUCAS.A. DE C.V	0.00	-25,344.71	0.00	0.00	0.00	-25,344.71
2112	0001	0001	0000	0064	MANGU OCANA ROSA ISELA	0.00	37,243.88	0.00	0.00	0.00	37,243.88
2112	0001	0001	0000	0065	HERNANDEZ ARMENTA AGUSTIN	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	0001	0001	0000	0066	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	0001	0001	0000	0067	2PM, S.A. DE C.V.	0.00	60,463.00	0.00	0.00	0.00	60,463.00
2112	0001	0001	0000	0068	NOE DIEGO VILCHIS	0.00	506.40	0.00	0.00	0.00	506.40
2112	0001	0001	0000	0070	JOSE PROCORO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	-98,859.74	0.00	0.00	0.00	-98,859.74
2112	0001	0001	0000	0071	TABACHINES Y COMPAÃ'IA S.A. DE C.V.	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00
2112	0001	0001	0000	0072	MANUEL ALVADARO GUZMAN	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2112	0001	0001	0000	0073	JACOBO LOPEZ FLOREZ	0.00	1,350.04	0.00	0.00	0.00	1,350.04
2112	0001	0001	0000	0074	GLICERIO GOMEZ ARCE	0.00	2,939.97	0.00	0.00	0.00	2,939.97
2112	0001	0001	0000	0075	MINI SUPER EL TRIUNFO S.A. DE C.V	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	0001	0001	0000	0076	MARCO VINICIO REYES BASTIDA	0.00	-17,185.51	0.00	0.00	0.00	-17,185.51
2112	0001	0001	0000	0077	OPERADORA CEVER S.A. DE C.V.	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
2112	0001	0001	0000	0078	JUAN CARLOS BUSTAMANTE ROMERO	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00
2112	0001	0001	0000	0079	OTHON SANTIAGO MACEDO RODRIGUEZ	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20
2112	0001	0001	0000	0080	OLIVOS MORALES TERESA	0.00	211.81	0.00	0.00	0.00	211.81
2112	0001	0001	0000	0081	JESSICA ACEVES PEREZ	0.00	1,083.44	0.00	0.00	0.00	1,083.44
2112	0001	0001	0000	0082	SERVICIOS ESPECIALES TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	0001	0001	0000	0083	HERNANDEZ JARAMILLO ROMUALDO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0001	0001	0000	0084	SERVICIOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	1,094.42	0.00	0.00	0.00	1,094.42
2112	0001	0001	0000	0085	SERVICIO TEJUPILCO, S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	0001	0001	0000	0086	ACEROS Y MATERIALES AMATEPEC	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00
2112	0001	0001	0000	0087	ROGELIO BERNAL MARTINEZ	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
2112	0001	0001	0000	0088	SISTEMA DE CABLE DEL SUR	0.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00
2112	0001	0001	0000	0089	IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	0001	0001	0000	0090	MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	0001	0001	0000	0091	MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	0001	0001	0000	0092	MARIA VERONICA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	0001	0001	0000	0093	TV URBANA , JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	0001	0001	0000	0094	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	24,140.00	0.00	0.00	0.00	24,140.00
2112	0001	0001	0000	0095	LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
2112	0001	0001	0000	0096	JESUS RAMON AMBRIZ MERCADO	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
2112	0001	0001	0000	0097	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	0001	0001	0000	0098	IRIS ANNEL VILVHIS ZARAGOZA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	0001	0001	0000	0099	FELIX GARCIA ANAYA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	0001	0001	0000	0100	MISAEL TAMAYO NUÃ'EZ	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	0001	0001	0000	0101	JOSE VARGAS JARAMILLO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2112	0001	0001	0000	0102	OLIVARES FLORES ISABEL VICENTE	0.00	8,604.00	0.00	0.00	0.00	8,604.00
2112	0001	0001	0000	0103	JOSE SALVADOR MORALES PEREZ	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20
2112	0001	0001	0000	0104	TABACHINES Y COMPAÃ'IA, S.A. DE C.V.	0.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00
2112	0001	0001	0000	0105	ESTACION DE SERVICIO PALMAR S.A. DE C.V.	0.00	53,111.00	0.00	0.00	0.00	53,111.00
2112	0001	0001	0000	0106	VICTOR MANUEL VERGARA BAUTISTA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	0001	0001	0000	0107	CIRO LOPEZ TORREZ	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00
2112	0001	0001	0000	0108	TEODOMIRO HERNANDEZ JAIMES	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2112	0001	0001	0000	0109	ABEL JARAMILLO FLORES	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00
2112	0001	0001	0000	0110	HOTELERA BURGAS, S.A. DE C.V.	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00
2112	0001	0001	0000	0111	ANA BELIA VENCES URQUIZA	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	0001	0001	0000	0112	CHORITOL S.A. DE C.V.	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00
2112	0001	0001	0000	0113	MAIELLA ACUÃ'A DUARTE	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00
2112	0001	0001	0000	0114	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00
2112	0001	0001	0000	0115	MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00
2112	0001	0001	0000	0116	PEDRO MACIAS LOPEZ	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00
2112	0001	0001	0000	0117	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
2112	0001	0001	0000	0118	SANBORNS HERMANOS S.A.	0.00	1,728.50	0.00	0.00	0.00	1,728.50
2112	0001	0001	0000	0119	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	471.00
2112	0001	0001	0000	0120	ARIEL ACUÃ'A DUARTE	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00
2112	0001	0001	0000	0121	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	0.00	529.50	0.00	0.00	0.00	529.50
2112	0001	0001	0000	0122	ESPERANZA TRUJILLO PEREZ	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
2112	0001	0001	0000	0123	FARMACIA VETERINARIA AMATEPEC ,S.A.	0.00	18,432.25	0.00	0.00	0.00	18,432.25
2112	0001	0001	0000	0124	OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
2112	0001	0001	0000	0125	OPERADORA DE SERVICIOS GASOLINEROS S.A. DE C.V.	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2112	0001	0001	0000	0126	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2112	0001	0001	0000	0127	PEREZ JIMENEZ GABRIELA LETICIA	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2112	0001	0001	0000	0128	GERARDO MARTINEZ GOMEZ	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	0001	0001	0000	0129	JUAN MANUEL HERNANDEZ AVELLANEDA	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2112	0001	0001	0000	0130	VENCES DE LA SANCHA ISMAEL	0.00	2,330.16	0.00	0.00	0.00	2,330.16

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0001	0001	0000	0131	ROBERTO TAVARES SEGURA	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00
2112	0001	0001	0000	0132	JAVIER ZEPEDA HERRERA	0.00	9,341.14	0.00	0.00	0.00	9,341.14
2112	0001	0001	0000	0133	LANG PLATA SAUL	0.00	3,324.56	0.00	0.00	0.00	3,324.56
2112	0001	0001	0000	0134	OSIEL HERNANDEZ VENCES	0.00	1,099.98	0.00	0.00	0.00	1,099.98
2112	0001	0001	0000	0135	SERVICIO NEVADO S.A. DE C.V.	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00
2112	0001	0001	0000	0136	GAS ROAN, S.A. DE C..V.	0.00	340.01	0.00	0.00	0.00	340.01
2112	0001	0001	0000	0137	MERCERIA LA GACELA, S.A. DE C.V.	0.00	9,549.90	0.00	0.00	0.00	9,549.90
2112	0001	0001	0000	0138	HIELO TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	0001	0001	0000	0139	HUGO MARTINEZ FLORES	0.00	804.98	0.00	0.00	0.00	804.98
2112	0001	0001	0000	0144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	-106,337.31	0.00	0.00	0.00	-106,337.31
2112	0001	0002			PROVEEDORES 2023	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2112	0001	0002	0000	0001	CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
2112	0002				HASTA 2010	0.00	3,447,369.73	0.00	0.00	0.00	3,447,369.73
2112	0002	0001			PROVEEDORES	0.00	3,448,132.99	0.00	0.00	0.00	3,448,132.99
2112	0002	0001	0000	0001	INDUSTRIAS FOTOGRAFICAS MEXIQUENSE S.A DE C.V	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	0002	0001	0000	0004	PAULA BENITEZ REBOLLAR	0.00	36,420.50	0.00	0.00	0.00	36,420.50
2112	0002	0001	0000	0006	BUFETE JURIDICO LABORAL	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
2112	0002	0001	0000	0008	MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	0002	0001	0000	0010	FARMA CONSTRUCCIONES DE ATLACOMULCO	0.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00
2112	0002	0001	0000	0012	2PM S.A. DE C.V.	0.00	327,103.00	0.00	0.00	0.00	327,103.00
2112	0002	0001	0000	0014	ATANACIO ARCE MIRANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	0002	0001	0000	0016	CIRO LOPEZ TORRES	0.00	-64,021.58	0.00	0.00	0.00	-64,021.58
2112	0002	0001	0000	0018	JOSE MARIA ROJO GONZALEZ	0.00	349,330.44	0.00	0.00	0.00	349,330.44
2112	0002	0001	0000	0020	JOSE PROCORO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	2,159.91	0.00	0.00	0.00	2,159.91
2112	0002	0001	0000	0022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	89,970.00	0.00	0.00	0.00	89,970.00
2112	0002	0001	0000	0024	ACEROS Y MATERIALES EL ENCANTO	0.00	4,146.00	0.00	0.00	0.00	4,146.00
2112	0002	0001	0000	0026	ABRAHAM ALBITER BENITEZ	0.00	17,918.15	0.00	0.00	0.00	17,918.15
2112	0002	0001	0000	0028	SIMON CONTRERAS JIMENEZ	0.00	5,880.20	0.00	0.00	0.00	5,880.20
2112	0002	0001	0000	0030	MOVIMIENTOS DE TIERRA TORRES S.A. DE C.V.	0.00	1,487.94	0.00	0.00	0.00	1,487.94
2112	0002	0001	0000	0033	EL SOL DE TOLUCA	0.00	-7,774.00	0.00	0.00	0.00	-7,774.00
2112	0002	0001	0000	0035	RAFAEL ORTIZ ORTIZ	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00
2112	0002	0001	0000	0037	SISTEMA DE CABLE DEL SUR	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
2112	0002	0001	0000	0039	JAVIER CONTRERAS MARTINEZ	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2112	0002	0001	0000	0041	IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00
2112	0002	0001	0000	0043	MARTHA ADRIANA SANABRIA TORRES	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	0002	0001	0000	0045	LA TRIBUNA	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00
2112	0002	0001	0000	0047	OLIVOS ORTIZ LEONARDO	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	0002	0001	0000	0049	JUAN VENCES JAIMES	0.00	7,762.50	0.00	0.00	0.00	7,762.50
2112	0002	0001	0000	0050	FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00
2112	0002	0001	0000	0053	JUVENAL HERNANDEZ RIOS	0.00	11,571.00	0.00	0.00	0.00	11,571.00
2112	0002	0001	0000	0055	FRANCISCO SALVADOR GONZALEZ	0.00	95,990.50	0.00	0.00	0.00	95,990.50
2112	0002	0001	0000	0057	MISAEL LOPEZ MACEDO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	0002	0001	0000	0059	ANCELMO CABRERA LIMON	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	0002	0001	0000	0061	LEOPOLDO ALBARRAN MORALES	0.00	343,217.03	0.00	0.00	0.00	343,217.03
2112	0002	0001	0000	0063	MISAEL BENITEZ ORTIZ	0.00	18,319.50	0.00	0.00	0.00	18,319.50
2112	0002	0001	0000	0065	MONIMPULGENIA SA DE CV	0.00	-0.69	0.00	0.00	0.00	-0.69

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0002	0001	0000	0067	OCTAVIO ABARCA ALBARRAN	0.00	67,648.75	0.00	0.00	0.00	67,648.75
2112	0002	0001	0000	0069	OLIVOS MORALES TERESA	0.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00
2112	0002	0001	0000	0071	AGUSTIN HERNANDEZ ARMENTA	0.00	19,600.59	0.00	0.00	0.00	19,600.59
2112	0002	0001	0000	0073	ARMANDO ARZOLA MARRON	0.00	229,262.53	0.00	0.00	0.00	229,262.53
2112	0002	0001	0000	0075	ROGACIANO CASIQUE VENCES	0.00	20,611.25	0.00	0.00	0.00	20,611.25
2112	0002	0001	0000	0077	FELIX HERNANDEZ DIAZ	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2112	0002	0001	0000	0079	JOSE ARTURO RIVERA ANTONIO	0.00	1,729.96	0.00	0.00	0.00	1,729.96
2112	0002	0001	0000	0081	RENAUD REYES BENITEZ	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
2112	0002	0001	0000	0083	ZAIDE JOVITO BAUTISTA FLORES	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2112	0002	0001	0000	0085	HECTOR CAMPUZANO VARELA	0.00	13,392.00	0.00	0.00	0.00	13,392.00
2112	0002	0001	0000	0087	SERVICIOS CABALLERO SA DE CV	0.00	24,495.00	0.00	0.00	0.00	24,495.00
2112	0002	0001	0000	0089	CONSTRURAMA	0.00	88,173.00	0.00	0.00	0.00	88,173.00
2112	0002	0001	0000	0091	AVELINO SAMANO DOMINGUEZ	0.00	-85,229.75	0.00	0.00	0.00	-85,229.75
2112	0002	0001	0000	0093	PAMELA PONCE COLIN	0.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00
2112	0002	0001	0000	0095	GERMAN JAIMES ESCAMILLA	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00
2112	0002	0001	0000	0097	ESTACION DE SERVICIO PALMAR	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00
2112	0002	0001	0000	0099	ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	0002	0001	0000	0101	RENE LOPEZ HERNANDEZ	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00
2112	0002	0001	0000	0103	BANCOMER S.A.	0.00	90.82	0.00	0.00	0.00	90.82
2112	0002	0001	0000	0105	ACEROS Y MATERIALES AMATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	-89,690.15	0.00	0.00	0.00	-89,690.15
2112	0002	0001	0000	0107	YAPAR S.A. DE C.V.	0.00	552,522.89	0.00	0.00	0.00	552,522.89
2112	0002	0001	0000	0109	ALEJANDRO LOPEZ AGUILAR	0.00	129,652.70	0.00	0.00	0.00	129,652.70
2112	0002	0001	0000	0111	ORGANIZACION COMERCIAL E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	0.00	50,002.00	0.00	0.00	0.00	50,002.00
2112	0002	0001	0000	0113	MINISUPER EL TRIUNFO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	0002	0002			PROVEEDORES 2016	0.00	-763.26	0.00	0.00	0.00	-763.26
2112	0002	0002	0000	0002	MARIELA MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	-763.26	0.00	0.00	0.00	-763.26
2112	0003				OBRAS	0.00	2,182,316.35	0.00	0.00	0.00	2,182,316.35
2112	0003	0001			ISSEMYM	0.00	1,964,863.99	0.00	0.00	0.00	1,964,863.99
2112	0003	0001	0000	0001	ISSEMYM	0.00	1,964,863.99	0.00	0.00	0.00	1,964,863.99
2112	0003	0002			JULIO PEREZ GOMEZ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	0003	0002	0000	0001	JULIO PEREZ GOMEZ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	0003	0003			EDY GONZALEZ CARMON	0.00	1,216.93	0.00	0.00	0.00	1,216.93
2112	0003	0003	0000	0001	EDY GONZALEZ CARMON	0.00	1,216.93	0.00	0.00	0.00	1,216.93
2112	0003	0004			JOSE ALBERTO SANCHEZ SAAVEDRA	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2112	0003	0004	0000	0001	JOSE ALBERTO SANCHEZ SAAVEDRA	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2112	0003	0005			RAMÃ"N BENÃTEZ BENÃTEZ	0.00	7,521.99	0.00	0.00	0.00	7,521.99
2112	0003	0005	0000	0001	RAMÃ"N BENÃTEZ BENÃTEZ	0.00	7,521.99	0.00	0.00	0.00	7,521.99
2112	0003	0006			ARMANDO ARZOLA MARRÃ"N	0.00	3,611.96	0.00	0.00	0.00	3,611.96
2112	0003	0006	0000	0001	ARMANDO ARZOLA MARRÃ"N	0.00	3,611.96	0.00	0.00	0.00	3,611.96
2112	0003	0007			OBED SANTOS ROJO	0.00	196,100.78	0.00	0.00	0.00	196,100.78
2112	0003	0007	0000	0001	OBED SANTOS ROJO	0.00	196,100.78	0.00	0.00	0.00	196,100.78
2112	0004				CONTRATISTAS EJERCICIO 2009	0.00	2,918,761.14	0.00	0.00	0.00	2,918,761.14
2112	0004	0001			CONTRATISTAS EJERCICIO 2009	0.00	2,918,761.14	0.00	0.00	0.00	2,918,761.14
2112	0004	0001	0000	0002	MERCADO QUINTERO MAGDALENO	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00
2112	0004	0001	0000	0003	CONSTRUCCIONES UGARTES.A. DE C.V.	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
2112	0004	0001	0000	0004	MOLINA BAZA J. SOCORRO	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2112	0004	0001	0000	0005	CONSTRUCTORA XOCOYOLTS.A. DE C.V.	0.00	2,104,256.13	0.00	0.00	0.00	2,104,256.13

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0004	0001	0000	0006	INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS.A. DE C.V.	0.00	20,415.82	0.00	0.00	0.00	20,415.82
2112	0004	0001	0000	0007	BOLAÃ'OS HERNANDEZ LUCIO DE JESUS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	0004	0001	0000	0008	FARMA CONSTRUCCIONES DE ATLACOMULCOS.A. DE C.V.	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00
2112	0004	0001	0000	0009	POZOS Y BOMBAS NEVADOS.A.	0.00	15,720.50	0.00	0.00	0.00	15,720.50
2112	0004	0001	0000	0010	EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	39,300.48	0.00	0.00	0.00	39,300.48
2112	0004	0001	0000	0011	LA CIMA TERRACEROS S.A. DE C.V.	0.00	52,592.79	0.00	0.00	0.00	52,592.79
2112	0004	0001	0000	0012	DE LA CRUZGARCIA LEONARDO	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2112	0004	0001	0000	0013	SERVIN JIMENEZ PABLO	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2112	0004	0001	0000	0014	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES NEVADOS.A. DE C.V.	0.00	376,050.00	0.00	0.00	0.00	376,050.00
2112	0004	0001	0000	0015	CRUZ MARTINEZ OMAR	0.00	402,012.47	0.00	0.00	0.00	402,012.47
2112	0004	0001	0000	0016	JIMENEZ RAMIREZ FELIPE JESUS	0.00	397,212.95	0.00	0.00	0.00	397,212.95
2112	0004	0001	0000	0017	LOPEZ RODRIGUEZ FELIX EDUARDO	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00
2112	0005				EJERCICIO 2013	0.00	1,501,601.27	0.00	0.00	0.00	1,501,601.27
2112	0005	0001			EJERCICIO 2013	0.00	1,501,601.27	0.00	0.00	0.00	1,501,601.27
2112	0005	0001	0000	0001	DOMINGUEZ LOPEZ MARIA ELIA	0.00	-1,101,864.87	0.00	0.00	0.00	-1,101,864.87
2112	0005	0001	0000	0004	MARCOS MAYEN ARCE	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
2112	0005	0001	0000	0026	VAPASSEM S.A. DE C.V.	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00	208,500.00
2112	0005	0001	0000	0030	SOLUCIONES EMPRESARIALES MARGOL S.A. DE C.V.	0.00	1,096,907.57	0.00	0.00	0.00	1,096,907.57
2112	0005	0001	0000	0032	JULIO CESAR BARRUETA MENDOZA	0.00	1,202,208.78	0.00	0.00	0.00	1,202,208.78
2112	0005	0001	0000	0034	ABISAI AYALA VENCES	0.00	95,849.89	0.00	0.00	0.00	95,849.89
2112	0006				PROVEEDORES 2021	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
2112	0006	0001			PROVEEDORES	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
2112	0006	0001	0000	0001	HECTOR PALACIOS PINEDA	0.00	-285,916.80	0.00	0.00	0.00	-285,916.80
2112	0006	0001	0000	0004	EDUARDO ANDRES MUNGIA	0.00	285,916.80	0.00	0.00	0.00	285,916.80
2112	0006	0001	0000	0006	MARCELA GABRIELA GONZALEZ SAN VICENTE	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
2112	0007				PROVEEDORES 2024	0.00	144,203.20	0.00	0.00	0.00	144,203.20
2112	0007	0000	0000	0001	BENJAMIN ROGELIO CORTEZ RODRIGUEZ	0.00	144,203.20	0.00	0.00	0.00	144,203.20
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	13,988,486.70	15,369,881.93	5,249,184.03	0.00	3,867,788.80
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	13,988,486.70	15,369,881.93	5,249,184.03	0.00	3,867,788.80
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	22,870,373.05	15,369,881.93	5,249,184.03	0.00	12,749,675.15
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-1,008,525.76	4,219,094.37	3,175,924.37	0.00	-2,051,695.76
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-605,869.67	0.00	0.00	0.00	-605,869.67
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	677,378.57	0.00	0.00	0.00	677,378.57
2117	0001	0001	0002	0005	ISSEMYM APORTACI?N MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	-1,080,034.66	0.00	0.00	0.00	-1,080,034.66
2117	0001	0001	0002	0011	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	1,043,170.00	0.00	0.00	-1,043,170.00
2117	0001	0001	0002	0012	SSR 2025	0.00	0.00	1,593,173.72	1,593,173.72	0.00	0.00
2117	0001	0001	0002	0013	SSS 2025	0.00	0.00	1,207,943.38	1,207,943.38	0.00	0.00
2117	0001	0001	0002	0014	SCI 2025	0.00	0.00	364,910.15	364,910.15	0.00	0.00
2117	0001	0001	0002	0015	CREDITOS AL CONSUMO 2025	0.00	0.00	9,897.12	9,897.12	0.00	0.00
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	14,515,871.76	5,166,351.29	2,030,090.85	0.00	11,379,611.32
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,085,191.29	3,085,191.29	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	5,682,528.31	0.00	0.00	0.00	5,682,528.31
2117	0001	0001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	3,727,158.52	0.00	0.00	0.00	3,727,158.52
2117	0001	0001	0003	0004	RETENCION DE ISR X SALARIOS 2023	0.00	124,876.44	876,079.00	751,202.56	0.00	0.00
2117	0001	0001	0003	0005	RETENCION DE ISR X SALARIOS 2024	0.00	1,896,117.20	0.00	0.00	0.00	1,896,117.20
2117	0001	0001	0003	0006	RETENCION ISR RESICO 2025	0.00	0.00	0.00	31,852.73	0.00	31,852.73

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	0001	0001	0003	0007	RETENCION DE ISR X SALARIOS 2025	0.00	0.00	1,205,081.00	1,247,035.56	0.00	41,954.56
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	287,001.29	0.00	43,168.81	0.00	330,170.10
2117	0001	0001	0004	0001	2% CUOTAS SINDICALES	0.00	1,566,743.35	0.00	0.00	0.00	1,566,743.35
2117	0001	0001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	-1,279,742.06	0.00	0.00	0.00	-1,279,742.06
2117	0001	0001	0004	0003	CUOTAS SINIDCALES 2025	0.00	0.00	0.00	42,556.81	0.00	42,556.81
2117	0001	0001	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA 2025	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00
2117	0001	0001	0005		RETENCIONES DE ISR 2022-2024	0.00	9,114,867.08	5,984,436.27	0.00	0.00	3,130,430.81
2117	0001	0001	0005	0001	ISR POR SALARIOS 2022	0.00	2,408,561.27	1,919,780.98	0.00	0.00	488,780.29
2117	0001	0001	0005	0002	ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	7,581.25	0.00	0.00	0.00	7,581.25
2117	0001	0001	0005	0003	ISR POR SALARIOS 2023	0.00	5,111,108.67	4,064,655.29	0.00	0.00	1,046,453.38
2117	0001	0001	0005	0004	ISR POR SALARIOS 2024	0.00	1,587,615.89	0.00	0.00	0.00	1,587,615.89
2117	0001	0001	0006		FONACOT	0.00	872,504.47	0.00	0.00	0.00	872,504.47
2117	0001	0001	0006	0001	CREDITO A C.P.	0.00	254,974.30	0.00	0.00	0.00	254,974.30
2117	0001	0001	0006	0002	CREDITO A M.P.	0.00	580,188.06	0.00	0.00	0.00	580,188.06
2117	0001	0001	0006	0004	FONACOT	0.00	37,342.11	0.00	0.00	0.00	37,342.11
2117	0001	0001	0008		SUBSIDIOS	0.00	-1,335,215.76	0.00	0.00	0.00	-1,335,215.76
2117	0001	0001	0008	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	-1,335,215.76	0.00	0.00	0.00	-1,335,215.76
2117	0001	0001	0009		IMSS	0.00	117,993.00	0.00	0.00	0.00	117,993.00
2117	0001	0001	0009	0001	RETENCIONES DEL IMSS	0.00	117,993.00	0.00	0.00	0.00	117,993.00
2117	0001	0001	0010		SEGUROS	0.00	52,907.00	0.00	0.00	0.00	52,907.00
2117	0001	0001	0010	0001	SEGURO DE VIDA	0.00	52,907.00	0.00	0.00	0.00	52,907.00
2117	0001	0001	0011		FALTAS	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2117	0001	0001	0011	0001	DESCUENTO POR FALTAS	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2117	0001	0001	0012		PENSIONES	0.00	142,327.73	0.00	0.00	0.00	142,327.73
2117	0001	0001	0012	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	142,327.73	0.00	0.00	0.00	142,327.73
2117	0001	0001	0013		CUOTAS SINDICAES 2022-2024	0.00	107,882.24	0.00	0.00	0.00	107,882.24
2117	0001	0001	0013	0001	CUOTAS SINIDCALES 2022	0.00	106,386.24	0.00	0.00	0.00	106,386.24
2117	0001	0001	0013	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00
2117	0001	0005			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	-9,817,162.92	0.00	0.00	0.00	-9,817,162.92
2117	0001	0005	0001		RETENCIONES	0.00	-9,817,162.92	0.00	0.00	0.00	-9,817,162.92
2117	0001	0005	0001	0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	-9,539,656.62	0.00	0.00	0.00	-9,539,656.62
2117	0001	0005	0001	0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-277,506.30	0.00	0.00	0.00	-277,506.30
2117	0001	0006			RETENCIONES POR OBRA PUBLICA	0.00	884,425.44	0.00	0.00	0.00	884,425.44
2117	0001	0006	0001		OBRA PUBLICA	0.00	884,425.44	0.00	0.00	0.00	884,425.44
2117	0001	0006	0001	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	619,943.94	0.00	0.00	0.00	619,943.94
2117	0001	0006	0001	0002	0.5% CECICEM	0.00	175,065.97	0.00	0.00	0.00	175,065.97
2117	0001	0006	0001	0003	0.2% C.N.I.C.	0.00	89,415.53	0.00	0.00	0.00	89,415.53
2117	0001	0007			OTRAS RETENCIONES	0.00	50,851.13	0.00	0.00	0.00	50,851.13
2117	0001	0007	0001		OTRAS RETENCIONES	0.00	50,851.13	0.00	0.00	0.00	50,851.13
2117	0001	0007	0001	0001	OTRAS RETENCIONES	0.00	50,851.13	0.00	0.00	0.00	50,851.13
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.90	423,563.69	5,320,181.00	0.00	4,896,618.21
2119	0002				ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.90	423,563.69	5,320,181.00	0.00	4,896,618.21
2119	0002	0000	0000	0001	ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2024	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
2119	0002	0000	0000	0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2026	0.00	0.00	423,563.69	5,320,181.00	0.00	4,896,617.31
2120					Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	-116,784.33	0.00	0.00	0.00	-116,784.33
2121					Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	-374,449.95	0.00	0.00	0.00	-374,449.95
2121	0001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	-374,449.95	0.00	0.00	0.00	-374,449.95

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2121	0001	0001			ISSEMYM	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00
2121	0001	0001	0000	0001	ISSEMYM	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00
2121	0001	0002			ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	125,059.78	0.00	0.00	0.00	125,059.78
2121	0001	0002	0000	0001	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	125,059.78	0.00	0.00	0.00	125,059.78
2121	0001	0003			INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00	-482,509.73	0.00	0.00	0.00	-482,509.73
2121	0001	0003	0000	0001	GRUPO FINANCIERO MIFEL	0.00	-4,282,509.73	0.00	0.00	0.00	-4,282,509.73
2121	0001	0003	0000	0002	GRUPOMIFEL	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	257,665.62	0.00	0.00	0.00	257,665.62
2122	0000	0000	0000	0001	OBRAS X ADMON PENDIENTES DE APLICAR	0.00	257,665.62	0.00	0.00	0.00	257,665.62
3000					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,004,470,692.43	80,562,669.95	0.00	0.00	923,908,022.48
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	1,004,470,692.43	80,562,669.95	0.00	0.00	923,908,022.48
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,004,470,692.43	80,562,669.95	0.00	0.00	923,908,022.48
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,004,470,692.43	80,562,669.95	0.00	0.00	923,908,022.48
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,004,470,692.43	80,562,669.95	0.00	0.00	923,908,022.48
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	574,081,511.44	0.00	0.00	0.00	574,081,511.44
3221	0001	0000	0000	0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	0.00	48,922,888.28	0.00	0.00	0.00	48,922,888.28
3221	0001	0000	0000	0003	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	0.00	81,134,287.59	0.00	0.00	0.00	81,134,287.59
3221	0001	0000	0000	0004	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	0.00	124,386,118.57	0.00	0.00	0.00	124,386,118.57
3221	0001	0000	0000	0005	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	0.00	82,271,939.16	0.00	0.00	0.00	82,271,939.16
3221	0001	0000	0000	0006	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	0.00	82,289.99	0.00	0.00	0.00	82,289.99
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	0.00	564,901.49	0.00	0.00	0.00	564,901.49
3221	0001	0000	0000	2023	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	0.00	-3,755,932.47	0.00	0.00	0.00	-3,755,932.47
3221	0001	0000	0000	2024	Resultados de Ejercicios Anteriores 2024	0.00	96,782,688.36	80,562,669.95	0.00	0.00	16,220,018.41
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	246,172,163.63	0.00	246,172,163.63
4100					INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	0.00	3,600,881.84	0.00	3,600,881.84
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	2,764,348.00	0.00	2,764,348.00
4112					Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,690,096.00	0.00	2,690,096.00
4112	0001				Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,690,096.00	0.00	2,690,096.00
4112	0001	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,690,096.00	0.00	2,690,096.00
4112	0001	0001	0000	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	1,963,470.00	0.00	1,963,470.00
4112	0001	0001	0000	0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	726,626.00	0.00	726,626.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	74,252.00	0.00	74,252.00
4117	0001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	74,252.00	0.00	74,252.00
4117	0001	0001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	74,252.00	0.00	74,252.00
4117	0001	0001	0000	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	74,252.00	0.00	74,252.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	783,727.36	0.00	783,727.36
4143					Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	667,557.36	0.00	667,557.36
4143	0001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	201,531.00	0.00	201,531.00
4143	0001	0001			Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	201,531.00	0.00	201,531.00
4143	0001	0001	0000	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	75,755.00	0.00	75,755.00
4143	0001	0001	0000	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	3,004.00	0.00	3,004.00
4143	0001	0001	0000	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	0.00	0.00	21,034.00	0.00	21,034.00
4143	0001	0001	0000	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00
4143	0001	0001	0000	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	100,236.00	0.00	100,236.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	0002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	284,440.00	0.00	284,440.00
4143	0002	0001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	284,440.00	0.00	284,440.00
4143	0002	0001	0000	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	284,440.00	0.00	284,440.00
4143	0003				Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	9,973.36	0.00	9,973.36
4143	0003	0001			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	9,973.36	0.00	9,973.36
4143	0003	0001	0000	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	9,973.36	0.00	9,973.36
4143	0006				Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	102,053.00	0.00	102,053.00
4143	0006	0001			Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	102,053.00	0.00	102,053.00
4143	0006	0001	0000	0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	102,053.00	0.00	102,053.00
4143	0007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
4143	0007	0001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
4143	0007	0001	0000	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
4143	0008				Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	0.00	68,332.00	0.00	68,332.00
4143	0008	0001			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	0.00	68,332.00	0.00	68,332.00
4143	0008	0001	0000	0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	0.00	68,332.00	0.00	68,332.00
4143	0009				Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
4143	0009	0001			Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
4143	0009	0001	0000	0001	Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
4149					Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	116,170.00	0.00	116,170.00
4149	0001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	116,170.00	0.00	116,170.00
4149	0001	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	116,170.00	0.00	116,170.00
4149	0001	0001	0000	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	116,170.00	0.00	116,170.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	50,037.48	0.00	50,037.48
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	50,037.48	0.00	50,037.48
4151	0001				Productos	0.00	0.00	0.00	50,037.48	0.00	50,037.48
4151	0001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	50,037.48	0.00	50,037.48
4151	0001	0002	0000	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	25.75
4151	0001	0002	0000	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	47,559.54	0.00	47,559.54
4151	0001	0002	0000	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	-2,355.18	0.00	-2,355.18
4151	0001	0002	0000	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	0001	0002	0000	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	4,774.04	0.00	4,774.04
4151	0001	0002	0000	0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
4162	0001				Multas	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4162	0001	0001			Multas	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
4162	0001	0001	0000	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	0.00	242,571,281.79	0.00	242,571,281.79
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	242,571,281.79	0.00	242,571,281.79
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	169,421,663.83	0.00	169,421,663.83
4211	0001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	169,421,663.83	0.00	169,421,663.83
4211	0001	0001			Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	101,078,058.94	0.00	101,078,058.94
4211	0001	0001	0000	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	81,684,645.29	0.00	81,684,645.29
4211	0001	0001	0000	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	12,744,404.27	0.00	12,744,404.27
4211	0001	0001	0000	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	1,108,291.05	0.00	1,108,291.05
4211	0001	0001	0000	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-1,027,358.10	0.00	-1,027,358.10
4211	0001	0001	0000	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,444,157.88	0.00	1,444,157.88
4211	0001	0001	0000	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,082,428.04	0.00	1,082,428.04
4211	0001	0001	0000	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	537.14	0.00	537.14
4211	0001	0001	0000	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	218,441.48	0.00	218,441.48
4211	0001	0001	0000	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,637,991.31	0.00	1,637,991.31
4211	0001	0001	0000	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	0.00	1,539,895.00	0.00	1,539,895.00
4211	0001	0001	0000	0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	320,387.86	0.00	320,387.86
4211	0001	0001	0000	0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	324,237.72	0.00	324,237.72
4211	0001	0002			Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	0.00	0.00	68,343,604.89	0.00	68,343,604.89
4211	0001	0002	0000	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,424,826.00	0.00	5,424,826.00
4211	0001	0002	0000	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	589,601.50	0.00	589,601.50
4211	0001	0002	0000	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	362,271.27	0.00	362,271.27
4211	0001	0002	0000	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	0.00	0.00	0.00	290,989.64	0.00	290,989.64
4211	0001	0002	0000	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
4211	0001	0002	0000	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	31,423,016.48	0.00	31,423,016.48
4211	0001	0002	0000	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	252,900.00	0.00	252,900.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	73,149,617.96	0.00	73,149,617.96
4212	0001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	73,149,617.96	0.00	73,149,617.96
4212	0001	0001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	73,149,617.96	0.00	73,149,617.96
4212	0001	0001	0000	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	48,113,224.00	0.00	48,113,224.00
4212	0001	0001	0000	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	25,036,393.96	0.00	25,036,393.96
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	240,968,534.43	0.00	240,968,534.43	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	122,759,974.53	0.00	122,759,974.53	0.00
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	85,154,652.08	0.00	85,154,652.08	0.00
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	22,266,117.78	0.00	22,266,117.78	0.00
5100	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	2,533,702.78	0.00	2,533,702.78	0.00
5100	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	2,533,702.78	0.00	2,533,702.78	0.00
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	19,732,415.00	0.00	19,732,415.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	19,732,415.00	0.00	19,732,415.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	41,334,755.13	0.00	41,334,755.13	0.00
5100	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	2,204.60	0.00	2,204.60	0.00
5100	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,204.60	0.00	2,204.60	0.00
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	1,898,242.11	0.00	1,898,242.11	0.00
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,898,242.11	0.00	1,898,242.11	0.00
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	39,434,308.42	0.00	39,434,308.42	0.00
5100	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	122,846.81	0.00	122,846.81	0.00
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	0.00	39,311,461.61	0.00	39,311,461.61	0.00
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,865,223.20	0.00	5,865,223.20	0.00
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	5,865,223.20	0.00	5,865,223.20	0.00
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,815,307.15	0.00	2,815,307.15	0.00
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,876,871.41	0.00	1,876,871.41	0.00
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,173,044.64	0.00	1,173,044.64	0.00
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	15,688,555.97	0.00	15,688,555.97	0.00
5100	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	15,688,135.97	0.00	15,688,135.97	0.00
5100	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,202,083.26	0.00	5,202,083.26	0.00
5100	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	0.00	10,486,052.71	0.00	10,486,052.71	0.00
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,529,915.37	0.00	18,529,915.37	0.00
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	4,879,620.06	0.00	4,879,620.06	0.00
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,957,032.76	0.00	1,957,032.76	0.00
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,957,032.76	0.00	1,957,032.76	0.00
5100	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	400,453.70	0.00	400,453.70	0.00
5100	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	400,453.70	0.00	400,453.70	0.00
5100	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	655,633.60	0.00	655,633.60	0.00
5100	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	655,633.60	0.00	655,633.60	0.00
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	1,866,500.00	0.00	1,866,500.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,866,500.00	0.00	1,866,500.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	899,629.94	0.00	899,629.94	0.00
5100	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	899,629.94	0.00	899,629.94	0.00
5100	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	899,629.94	0.00	899,629.94	0.00
5100	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	43,728.00	0.00	43,728.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,606,543.05	0.00	9,606,543.05	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,606,543.05	0.00	9,606,543.05	0.00
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,606,543.05	0.00	9,606,543.05	0.00
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	540,463.16	0.00	540,463.16	0.00
5100	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,463.16	0.00	519,463.16	0.00
5100	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,463.16	0.00	519,463.16	0.00
5100	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,559,931.16	0.00	2,559,931.16	0.00
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	2,559,931.16	0.00	2,559,931.16	0.00
5100	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,559,931.16	0.00	2,559,931.16	0.00
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,075,407.08	0.00	19,075,407.08	0.00
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,160,057.96	0.00	2,160,057.96	0.00
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	1,924,379.14	0.00	1,924,379.14	0.00
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	418,741.55	0.00	418,741.55	0.00
5100	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,505,637.59	0.00	1,505,637.59	0.00
5100	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	180,502.36	0.00	180,502.36	0.00
5100	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	180,502.36	0.00	180,502.36	0.00
5100	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	55,176.46	0.00	55,176.46	0.00
5100	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	55,176.46	0.00	55,176.46	0.00
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	9,818,356.10	0.00	9,818,356.10	0.00
5100	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	9,083,356.10	0.00	9,083,356.10	0.00
5100	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	9,083,356.10	0.00	9,083,356.10	0.00
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,597,361.56	0.00	2,597,361.56	0.00
5100	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	88,207.44	0.00	88,207.44	0.00
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	88,207.44	0.00	88,207.44	0.00
5100	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	124,633.00	0.00	124,633.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	109,633.00	0.00	109,633.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	2,376,796.12	0.00	2,376,796.12	0.00
5100	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	2,376,796.12	0.00	2,376,796.12	0.00
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	230,047.44	0.00	230,047.44	0.00
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	151,581.73	0.00	151,581.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	151,581.73	0.00	151,581.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	78,465.71	0.00	78,465.71	0.00
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,465.71	0.00	78,465.71	0.00
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	0.00	166,645.02	0.00	166,645.02	0.00
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	166,645.02	0.00	166,645.02	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	166,645.02	0.00	166,645.02	0.00
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,834,450.00	0.00	1,834,450.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,834,450.00	0.00	1,834,450.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,834,450.00	0.00	1,834,450.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,268,489.00	0.00	2,268,489.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	2,268,489.00	0.00	2,268,489.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,268,489.00	0.00	2,268,489.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,447,883.54	0.00	7,447,883.54	0.00
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,447,883.54	0.00	7,447,883.54	0.00
5200	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,447,883.54	0.00	7,447,883.54	0.00
5200	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	6,954,805.54	0.00	6,954,805.54	0.00
5200	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,954,805.54	0.00	6,954,805.54	0.00
5200	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	0.00	493,078.00	0.00	493,078.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	493,078.00	0.00	493,078.00	0.00
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	0.00	1,224,435.90	0.00	1,224,435.90	0.00
5500	0000	0000	0000	0010	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	1,224,435.90	0.00	1,224,435.90	0.00
5500	0000	0000	0000	0013	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,224,435.90	0.00	1,224,435.90	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	109,536,240.46	0.00	109,536,240.46	0.00
5600	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	109,536,240.46	0.00	109,536,240.46	0.00
5600	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	109,536,240.46	0.00	109,536,240.46	0.00
5600	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	29,989,712.81	0.00	29,989,712.81	0.00
5600	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	29,989,712.81	0.00	29,989,712.81	0.00
5600	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	79,546,527.65	0.00	79,546,527.65	0.00
5600	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	79,546,527.65	0.00	79,546,527.65	0.00
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	7.68	7.68	0.00	0.00	7.68	7.68
7700					CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	7.68	7.68	0.00	0.00	7.68	7.68
7710					Activo en arrendamiento financiero	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00
7719					Programa nacional de recursos federales	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00
7719	0001				Programa Nacional de Recursos Federales	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00
7719	0001	0000	0000	0004	Fonde de Apoyo para Migrantes 2017 Cta. 0110793663	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00
7720					Recursos federales programables	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68
7720					Recursos federales programables	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68
7720	0001				Recursos Federales Programables	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68
7720	0001	0000	0000	0004	Fondo de Apoyo para Migrantes 2017 Cta. 0110793663	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	479,917,241.96	479,917,241.96	1,356,590,357.35	1,356,590,357.35	479,917,241.96	479,917,241.96
8100					LEY DE INGRESOS	239,958,620.98	239,958,620.98	502,984,689.26	502,984,689.26	239,958,620.98	239,958,620.98
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	239,958,620.98	0.00	0.00	0.00	239,958,620.98	0.00
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	239,958,620.98	0.00	0.00	0.00	239,958,620.98	0.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTIoN	4,933,948.91	0.00	0.00	0.00	4,933,948.91	0.00
8110	4110				Impuestos	3,534,015.42	0.00	0.00	0.00	3,534,015.42	0.00
8110	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	3,415,137.32	0.00	0.00	0.00	3,415,137.32	0.00
8110	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	3,415,137.32	0.00	0.00	0.00	3,415,137.32	0.00
8110	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	3,415,137.32	0.00	0.00	0.00	3,415,137.32	0.00
8110	4112	0001	0001	0001	Predial	2,737,919.80	0.00	0.00	0.00	2,737,919.80	0.00
8110	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	677,217.52	0.00	0.00	0.00	677,217.52	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	115,161.10	0.00	0.00	0.00	115,161.10	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4117	0001			Accesorios de Impuestos	115,161.10	0.00	0.00	0.00	115,161.10	0.00
8110	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos	115,161.10	0.00	0.00	0.00	115,161.10	0.00
8110	4117	0001	0001	0001	Multas	1,664.25	0.00	0.00	0.00	1,664.25	0.00
8110	4117	0001	0001	0002	Recargos	113,496.85	0.00	0.00	0.00	113,496.85	0.00
8110	4119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3,717.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	0.00
8110	4119	0001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3,717.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	0.00
8110	4119	0001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3,717.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	0.00
8110	4119	0001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaciono Pago	3,717.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	0.00
8110	4140				Derechos	1,179,172.47	0.00	0.00	0.00	1,179,172.47	0.00
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	21,544.95	0.00	0.00	0.00	21,544.95	0.00
8110	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	21,544.95	0.00	0.00	0.00	21,544.95	0.00
8110	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	21,544.95	0.00	0.00	0.00	21,544.95	0.00
8110	4141	0001	0001	0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	21,544.95	0.00	0.00	0.00	21,544.95	0.00
8110	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	947,372.72	0.00	0.00	0.00	947,372.72	0.00
8110	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	365,349.30	0.00	0.00	0.00	365,349.30	0.00
8110	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	365,349.30	0.00	0.00	0.00	365,349.30	0.00
8110	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	156,532.60	0.00	0.00	0.00	156,532.60	0.00
8110	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	34,830.50	0.00	0.00	0.00	34,830.50	0.00
8110	4143	0001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	30,897.30	0.00	0.00	0.00	30,897.30	0.00
8110	4143	0001	0001	0014	Rezagos	1,513.05	0.00	0.00	0.00	1,513.05	0.00
8110	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	141,575.85	0.00	0.00	0.00	141,575.85	0.00
8110	4143	0002			Registro Civil	415,882.22	0.00	0.00	0.00	415,882.22	0.00
8110	4143	0002	0001		Registro Civil	415,882.22	0.00	0.00	0.00	415,882.22	0.00
8110	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	415,882.22	0.00	0.00	0.00	415,882.22	0.00
8110	4143	0005			Servicios de Rastros	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00
8110	4143	0005	0001		Servicios de Rastros	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00
8110	4143	0005	0001	0001	Servicios de Rastros	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00
8110	4143	0006			Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	67,958.10	0.00	0.00	0.00	67,958.10	0.00
8110	4143	0006	0001		Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	67,958.10	0.00	0.00	0.00	67,958.10	0.00
8110	4143	0006	0001	0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	67,958.10	0.00	0.00	0.00	67,958.10	0.00
8110	4143	0007			Servicios de Panteones	8,136.45	0.00	0.00	0.00	8,136.45	0.00
8110	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	8,136.45	0.00	0.00	0.00	8,136.45	0.00
8110	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	8,136.45	0.00	0.00	0.00	8,136.45	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4143	0008			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	88,471.65	0.00	0.00	0.00	88,471.65	0.00
8110	4143	0008	0001		Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	88,471.65	0.00	0.00	0.00	88,471.65	0.00
8110	4143	0008	0001	0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	88,471.65	0.00	0.00	0.00	88,471.65	0.00
8110	4149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	210,254.80	0.00	0.00	0.00	210,254.80	0.00
8110	4149	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	210,254.80	0.00	0.00	0.00	210,254.80	0.00
8110	4149	0001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	210,254.80	0.00	0.00	0.00	210,254.80	0.00
8110	4149	0001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	210,254.80	0.00	0.00	0.00	210,254.80	0.00
8110	4150				Productos	21,897.17	0.00	0.00	0.00	21,897.17	0.00
8110	4151				Productos	21,897.17	0.00	0.00	0.00	21,897.17	0.00
8110	4151	0001			Productos	21,897.17	0.00	0.00	0.00	21,897.17	0.00
8110	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	12,274.50	0.00	0.00	0.00	12,274.50	0.00
8110	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	12,274.50	0.00	0.00	0.00	12,274.50	0.00
8110	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	9,622.67	0.00	0.00	0.00	9,622.67	0.00
8110	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	409.89	0.00	0.00	0.00	409.89	0.00
8110	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	541.23	0.00	0.00	0.00	541.23	0.00
8110	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	125.36	0.00	0.00	0.00	125.36	0.00
8110	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	214.61	0.00	0.00	0.00	214.61	0.00
8110	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	362.08	0.00	0.00	0.00	362.08	0.00
8110	4151	0001	0002	0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	7,969.50	0.00	0.00	0.00	7,969.50	0.00
8110	4160				Aprovechamientos	184,468.35	0.00	0.00	0.00	184,468.35	0.00
8110	4162				Multas	25,291.35	0.00	0.00	0.00	25,291.35	0.00
8110	4162	0001			Multas	25,291.35	0.00	0.00	0.00	25,291.35	0.00
8110	4162	0001	0001		Multas	25,291.35	0.00	0.00	0.00	25,291.35	0.00
8110	4162	0001	0001	0001	Sanciones Administrativas	25,291.35	0.00	0.00	0.00	25,291.35	0.00
8110	4164				Reintegros	159,177.00	0.00	0.00	0.00	159,177.00	0.00
8110	4164	0001			Reintegros	159,177.00	0.00	0.00	0.00	159,177.00	0.00
8110	4164	0001	0001		Reintegros	159,177.00	0.00	0.00	0.00	159,177.00	0.00
8110	4164	0001	0001	0001	Reintegros	159,177.00	0.00	0.00	0.00	159,177.00	0.00
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	14,395.50	0.00	0.00	0.00	14,395.50	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,395.50	0.00	0.00	0.00	14,395.50	0.00
8110	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,395.50	0.00	0.00	0.00	14,395.50	0.00
8110	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,395.50	0.00	0.00	0.00	14,395.50	0.00
8110	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	2,658.50	0.00	0.00	0.00	2,658.50	0.00
8110	4173	0001	0001	0011	Servicios de BaÃ±os Publicos	8,862.00	0.00	0.00	0.00	8,862.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4173	0001	0001	0018	Ingresos Diversos	2,877.00	0.00	0.00	0.00	2,877.00	0.00
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	234,659,472.07	0.00	0.00	0.00	234,659,472.07	0.00
8110	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	234,659,472.07	0.00	0.00	0.00	234,659,472.07	0.00
8110	4211				Participaciones	154,555,606.48	0.00	0.00	0.00	154,555,606.48	0.00
8110	4211	0001			Participaciones	154,555,606.48	0.00	0.00	0.00	154,555,606.48	0.00
8110	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	96,796,499.00	0.00	0.00	0.00	96,796,499.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	75,710,483.00	0.00	0.00	0.00	75,710,483.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	11,024,702.00	0.00	0.00	0.00	11,024,702.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	1,103,262.00	0.00	0.00	0.00	1,103,262.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	1,331,689.00	0.00	0.00	0.00	1,331,689.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	1,208,081.00	0.00	0.00	0.00	1,208,081.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	220,406.00	0.00	0.00	0.00	220,406.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	1,660,061.00	0.00	0.00	0.00	1,660,061.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	2,474,090.00	0.00	0.00	0.00	2,474,090.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	288,368.00	0.00	0.00	0.00	288,368.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	275,271.00	0.00	0.00	0.00	275,271.00	0.00
8110	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	57,759,107.48	0.00	0.00	0.00	57,759,107.48	0.00
8110	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	4,046,389.00	0.00	0.00	0.00	4,046,389.00	0.00
8110	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	177,199.00	0.00	0.00	0.00	177,199.00	0.00
8110	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	355,130.00	0.00	0.00	0.00	355,130.00	0.00
8110	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	257,373.00	0.00	0.00	0.00	257,373.00	0.00
8110	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	31,423,016.48	0.00	0.00	0.00	31,423,016.48	0.00
8110	4211	0001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	4212				Aportaciones	80,103,865.59	0.00	0.00	0.00	80,103,865.59	0.00
8110	4212	0001			Aportaciones	80,103,865.59	0.00	0.00	0.00	80,103,865.59	0.00
8110	4212	0001	0001		Aportaciones	80,103,865.59	0.00	0.00	0.00	80,103,865.59	0.00
8110	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	53,346,600.00	0.00	0.00	0.00	53,346,600.00	0.00
8110	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25,036,363.29	0.00	0.00	0.00	25,036,363.29	0.00
8110	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	1,720,902.30	0.00	0.00	0.00	1,720,902.30	0.00
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4310				Ingresos Financieros	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00
8110	4319	0001			Otros Ingresos Financieros	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00
8110	4319	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00
8110	4319	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	239,958,620.98	251,492,344.63	0.00	0.00	-11,533,723.65
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	239,958,620.98	251,492,344.63	0.00	0.00	-11,533,723.65
8120	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00	4,933,948.91	3,600,881.84	0.00	0.00	1,333,067.07
8120	4110				Impuestos	0.00	3,534,015.42	2,764,348.00	0.00	0.00	769,667.42
8120	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	3,415,137.32	2,690,096.00	0.00	0.00	725,041.32
8120	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	3,415,137.32	2,690,096.00	0.00	0.00	725,041.32
8120	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	3,415,137.32	2,690,096.00	0.00	0.00	725,041.32
8120	4112	0001	0001	0001	Predial	0.00	2,737,919.80	1,963,470.00	0.00	0.00	774,449.80
8120	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	677,217.52	726,626.00	0.00	0.00	-49,408.48
8120	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	115,161.10	74,252.00	0.00	0.00	40,909.10
8120	4117	0001			Accesorios de Impuestos	0.00	115,161.10	74,252.00	0.00	0.00	40,909.10
8120	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	115,161.10	74,252.00	0.00	0.00	40,909.10
8120	4117	0001	0001	0001	Multas	0.00	1,664.25	0.00	0.00	0.00	1,664.25
8120	4117	0001	0001	0002	Recargos	0.00	113,496.85	74,252.00	0.00	0.00	39,244.85
8120	4119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00
8120	4119	0001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00
8120	4119	0001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00
8120	4119	0001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	0.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00
8120	4140				Derechos	0.00	1,179,172.47	783,727.36	0.00	0.00	395,445.11
8120	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	21,544.95	0.00	0.00	0.00	21,544.95
8120	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	21,544.95	0.00	0.00	0.00	21,544.95
8120	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	21,544.95	0.00	0.00	0.00	21,544.95
8120	4141	0001	0001	0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	21,544.95	0.00	0.00	0.00	21,544.95
8120	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	947,372.72	667,557.36	0.00	0.00	279,815.36
8120	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	365,349.30	201,531.00	0.00	0.00	163,818.30
8120	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	365,349.30	201,531.00	0.00	0.00	163,818.30
8120	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	156,532.60	75,755.00	0.00	0.00	80,777.60
8120	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	34,830.50	3,004.00	0.00	0.00	31,826.50
8120	4143	0001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	30,897.30	21,034.00	0.00	0.00	9,863.30
8120	4143	0001	0001	0014	Rezagos	0.00	1,513.05	1,502.00	0.00	0.00	11.05
8120	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	0.00	141,575.85	100,236.00	0.00	0.00	41,339.85

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4143	0002			Registro Civil	0.00	415,882.22	284,440.00	0.00	0.00	131,442.22
8120	4143	0002	0001		Registro Civil	0.00	415,882.22	284,440.00	0.00	0.00	131,442.22
8120	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	0.00	415,882.22	284,440.00	0.00	0.00	131,442.22
8120	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	9,973.36	0.00	0.00	-9,973.36
8120	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	9,973.36	0.00	0.00	-9,973.36
8120	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	9,973.36	0.00	0.00	-9,973.36
8120	4143	0005			Servicios de Rastros	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
8120	4143	0005	0001		Servicios de Rastros	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
8120	4143	0005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
8120	4143	0006			Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	67,958.10	102,053.00	0.00	0.00	-34,094.90
8120	4143	0006	0001		Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	67,958.10	102,053.00	0.00	0.00	-34,094.90
8120	4143	0006	0001	0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	67,958.10	102,053.00	0.00	0.00	-34,094.90
8120	4143	0007			Servicios de Panteones	0.00	8,136.45	113.00	0.00	0.00	8,023.45
8120	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	0.00	8,136.45	113.00	0.00	0.00	8,023.45
8120	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	8,136.45	113.00	0.00	0.00	8,023.45
8120	4143	0008			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	88,471.65	68,332.00	0.00	0.00	20,139.65
8120	4143	0008	0001		Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	88,471.65	68,332.00	0.00	0.00	20,139.65
8120	4143	0008	0001	0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	88,471.65	68,332.00	0.00	0.00	20,139.65
8120	4143	0009			Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	-1,115.00
8120	4143	0009	0001		Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	-1,115.00
8120	4143	0009	0001	0001	Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	-1,115.00
8120	4149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	210,254.80	116,170.00	0.00	0.00	94,084.80
8120	4149	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	210,254.80	116,170.00	0.00	0.00	94,084.80
8120	4149	0001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	210,254.80	116,170.00	0.00	0.00	94,084.80
8120	4149	0001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	210,254.80	116,170.00	0.00	0.00	94,084.80
8120	4150				Productos	0.00	21,897.17	50,037.48	0.00	0.00	-28,140.31
8120	4151				Productos	0.00	21,897.17	50,037.48	0.00	0.00	-28,140.31
8120	4151	0001			Productos	0.00	21,897.17	50,037.48	0.00	0.00	-28,140.31
8120	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	0.00	12,274.50	0.00	0.00	0.00	12,274.50
8120	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	12,274.50	0.00	0.00	0.00	12,274.50
8120	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	9,622.67	50,037.48	0.00	0.00	-40,414.81
8120	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	409.89	25.75	0.00	0.00	384.14
8120	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	541.23	47,559.54	0.00	0.00	-47,018.31
8120	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	125.36	-2,355.18	0.00	0.00	2,480.54
8120	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	214.61	0.00	0.00	0.00	214.61
8120	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	362.08	4,774.04	0.00	0.00	-4,411.96

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4151	0001	0002	0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	0.00	7,969.50	33.33	0.00	0.00	7,936.17
8120	4160				Aprovechamientos	0.00	184,468.35	2,769.00	0.00	0.00	181,699.35
8120	4162				Multas	0.00	25,291.35	2,769.00	0.00	0.00	22,522.35
8120	4162	0001			Multas	0.00	25,291.35	2,769.00	0.00	0.00	22,522.35
8120	4162	0001	0001		Multas	0.00	25,291.35	2,769.00	0.00	0.00	22,522.35
8120	4162	0001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	25,291.35	2,769.00	0.00	0.00	22,522.35
8120	4164				Reintegros	0.00	159,177.00	0.00	0.00	0.00	159,177.00
8120	4164	0001			Reintegros	0.00	159,177.00	0.00	0.00	0.00	159,177.00
8120	4164	0001	0001		Reintegros	0.00	159,177.00	0.00	0.00	0.00	159,177.00
8120	4164	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	159,177.00	0.00	0.00	0.00	159,177.00
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	14,395.50	0.00	0.00	0.00	14,395.50
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	14,395.50	0.00	0.00	0.00	14,395.50
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	14,395.50	0.00	0.00	0.00	14,395.50
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	14,395.50	0.00	0.00	0.00	14,395.50
8120	4173	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	2,656.50	0.00	0.00	0.00	2,656.50
8120	4173	0001	0001	0011	Servicios de BaÃ±os Publicos	0.00	8,862.00	0.00	0.00	0.00	8,862.00
8120	4173	0001	0001	0018	Ingresos Diversos	0.00	2,877.00	0.00	0.00	0.00	2,877.00
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	234,659,472.07	247,891,462.79	0.00	0.00	-13,231,990.72
8120	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	234,659,472.07	247,891,462.79	0.00	0.00	-13,231,990.72
8120	4211				Participaciones	0.00	154,555,606.48	174,741,844.83	0.00	0.00	-20,186,238.35
8120	4211	0001			Participaciones	0.00	154,555,606.48	174,741,844.83	0.00	0.00	-20,186,238.35
8120	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	96,796,499.00	106,398,239.94	0.00	0.00	-9,601,740.94
8120	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	75,710,483.00	81,684,645.29	0.00	0.00	-5,974,162.29
8120	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	11,024,702.00	12,744,404.27	0.00	0.00	-1,719,702.27
8120	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	1,103,262.00	1,108,291.05	0.00	0.00	-5,029.05
8120	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,500,000.00	-1,027,358.10	0.00	0.00	2,527,358.10
8120	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	1,331,689.00	1,444,157.88	0.00	0.00	-112,468.88
8120	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	1,208,081.00	1,082,428.04	0.00	0.00	125,652.96
8120	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	86.00	537.14	0.00	0.00	-451.14
8120	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	220,406.00	218,441.48	0.00	0.00	1,964.52
8120	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	1,660,061.00	1,637,991.31	0.00	0.00	22,069.69
8120	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	2,474,090.00	6,860,076.00	0.00	0.00	-4,385,986.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4211	0001	0001	0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	288,368.00	320,387.86	0.00	0.00	-32,019.86
8120	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	0.00	275,271.00	324,237.72	0.00	0.00	-48,966.72
8120	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	57,759,107.48	68,343,604.89	0.00	0.00	-10,584,497.41
8120	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	4,046,389.00	5,424,826.00	0.00	0.00	-1,378,437.00
8120	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	177,199.00	589,601.50	0.00	0.00	-412,402.50
8120	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	355,130.00	362,271.27	0.00	0.00	-7,141.27
8120	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	0.00	257,373.00	290,989.64	0.00	0.00	-33,616.64
8120	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
8120	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	31,423,016.48	31,423,016.48	0.00	0.00	0.00
8120	4211	0001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	1,500,000.00	252,900.00	0.00	0.00	1,247,100.00
8120	4212				Aportaciones	0.00	80,103,865.59	73,149,617.96	0.00	0.00	6,954,247.63
8120	4212	0001			Aportaciones	0.00	80,103,865.59	73,149,617.96	0.00	0.00	6,954,247.63
8120	4212	0001	0001		Aportaciones	0.00	80,103,865.59	73,149,617.96	0.00	0.00	6,954,247.63
8120	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	53,346,600.00	48,113,224.00	0.00	0.00	5,233,376.00
8120	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	25,036,363.29	25,036,393.96	0.00	0.00	-30.67
8120	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	0.00	1,720,902.30	0.00	0.00	0.00	1,720,902.30
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00
8120	4310				Ingresos Financieros	0.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00
8120	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00
8120	4319	0001			Otros Ingresos Financieros	0.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00
8120	4319	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00
8120	4319	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	251,492,344.63	251,492,344.63	0.00	0.00
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	251,492,344.63	251,492,344.63	0.00	0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	3,600,881.84	3,600,881.84	0.00	0.00
8140	4110				Impuestos	0.00	0.00	2,764,348.00	2,764,348.00	0.00	0.00
8140	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,690,096.00	2,690,096.00	0.00	0.00
8140	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,690,096.00	2,690,096.00	0.00	0.00
8140	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,690,096.00	2,690,096.00	0.00	0.00
8140	4112	0001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	1,963,470.00	1,963,470.00	0.00	0.00
8140	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	726,626.00	726,626.00	0.00	0.00
8140	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	74,252.00	74,252.00	0.00	0.00
8140	4117	0001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	74,252.00	74,252.00	0.00	0.00
8140	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	74,252.00	74,252.00	0.00	0.00
8140	4117	0001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	74,252.00	74,252.00	0.00	0.00
8140	4140				Derechos	0.00	0.00	783,727.36	783,727.36	0.00	0.00
8140	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	667,557.36	667,557.36	0.00	0.00
8140	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	201,531.00	201,531.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	201,531.00	201,531.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	75,755.00	75,755.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	3,004.00	3,004.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4143	0001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	0.00	21,034.00	21,034.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	100,236.00	100,236.00	0.00	0.00
8140	4143	0002			Registro Civil	0.00	0.00	284,440.00	284,440.00	0.00	0.00
8140	4143	0002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	284,440.00	284,440.00	0.00	0.00
8140	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	284,440.00	284,440.00	0.00	0.00
8140	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	9,973.36	9,973.36	0.00	0.00
8140	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	9,973.36	9,973.36	0.00	0.00
8140	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	9,973.36	9,973.36	0.00	0.00
8140	4143	0006			Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	102,053.00	102,053.00	0.00	0.00
8140	4143	0006	0001		Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	102,053.00	102,053.00	0.00	0.00
8140	4143	0006	0001	0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	102,053.00	102,053.00	0.00	0.00
8140	4143	0007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
8140	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
8140	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
8140	4143	0008			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	68,332.00	68,332.00	0.00	0.00
8140	4143	0008	0001		Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	68,332.00	68,332.00	0.00	0.00
8140	4143	0008	0001	0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	68,332.00	68,332.00	0.00	0.00
8140	4143	0009			Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
8140	4143	0009	0001		Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
8140	4143	0009	0001	0001	Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
8140	4149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	116,170.00	116,170.00	0.00	0.00
8140	4149	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	116,170.00	116,170.00	0.00	0.00
8140	4149	0001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	116,170.00	116,170.00	0.00	0.00
8140	4149	0001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	116,170.00	116,170.00	0.00	0.00
8140	4150				Productos	0.00	0.00	50,037.48	50,037.48	0.00	0.00
8140	4151				Productos	0.00	0.00	50,037.48	50,037.48	0.00	0.00
8140	4151	0001			Productos	0.00	0.00	50,037.48	50,037.48	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	50,037.48	50,037.48	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	25.75	25.75	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	47,559.54	47,559.54	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	-2,355.18	-2,355.18	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	4,774.04	4,774.04	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4151	0001	0002	0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00
8140	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00
8140	4162				Multas	0.00	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00
8140	4162	0001			Multas	0.00	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00
8140	4162	0001	0001		Multas	0.00	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00
8140	4162	0001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	247,891,462.79	247,891,462.79	0.00	0.00
8140	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	247,891,462.79	247,891,462.79	0.00	0.00
8140	4211				Participaciones	0.00	0.00	174,741,844.83	174,741,844.83	0.00	0.00
8140	4211	0001			Participaciones	0.00	0.00	174,741,844.83	174,741,844.83	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	106,398,239.94	106,398,239.94	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	81,684,645.29	81,684,645.29	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	12,744,404.27	12,744,404.27	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	1,108,291.05	1,108,291.05	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-1,027,358.10	-1,027,358.10	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	1,444,157.88	1,444,157.88	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	1,082,428.04	1,082,428.04	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	537.14	537.14	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	218,441.48	218,441.48	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	0.00	1,637,991.31	1,637,991.31	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	6,860,076.00	6,860,076.00	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	320,387.86	320,387.86	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	324,237.72	324,237.72	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	0.00	68,343,604.89	68,343,604.89	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	5,424,826.00	5,424,826.00	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	589,601.50	589,601.50	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	362,271.27	362,271.27	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	0.00	0.00	290,989.64	290,989.64	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0008	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	31,423,016.48	31,423,016.48	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	252,900.00	252,900.00	0.00	0.00
8140	4212				Aportaciones	0.00	0.00	73,149,617.96	73,149,617.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4212	0001			Aportaciones	0.00	0.00	73,149,617.96	73,149,617.96	0.00	0.00
8140	4212	0001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	73,149,617.96	73,149,617.96	0.00	0.00
8140	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	48,113,224.00	48,113,224.00	0.00	0.00
8140	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	25,036,393.96	25,036,393.96	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	251,492,344.63	0.00	251,492,344.63
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	251,492,344.63	0.00	251,492,344.63
8150	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	0.00	3,600,881.84	0.00	3,600,881.84
8150	4110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	2,764,348.00	0.00	2,764,348.00
8150	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,690,096.00	0.00	2,690,096.00
8150	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,690,096.00	0.00	2,690,096.00
8150	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,690,096.00	0.00	2,690,096.00
8150	4112	0001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	1,963,470.00	0.00	1,963,470.00
8150	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	726,626.00	0.00	726,626.00
8150	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	74,252.00	0.00	74,252.00
8150	4117	0001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	74,252.00	0.00	74,252.00
8150	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	74,252.00	0.00	74,252.00
8150	4117	0001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	74,252.00	0.00	74,252.00
8150	4140				Derechos	0.00	0.00	0.00	783,727.36	0.00	783,727.36
8150	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	667,557.36	0.00	667,557.36
8150	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	201,531.00	0.00	201,531.00
8150	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	201,531.00	0.00	201,531.00
8150	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	75,755.00	0.00	75,755.00
8150	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	3,004.00	0.00	3,004.00
8150	4143	0001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	0.00	0.00	21,034.00	0.00	21,034.00
8150	4143	0001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00
8150	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	100,236.00	0.00	100,236.00
8150	4143	0002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	284,440.00	0.00	284,440.00
8150	4143	0002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	284,440.00	0.00	284,440.00
8150	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	284,440.00	0.00	284,440.00
8150	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	9,973.36	0.00	9,973.36
8150	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	9,973.36	0.00	9,973.36
8150	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	9,973.36	0.00	9,973.36
8150	4143	0006			Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	102,053.00	0.00	102,053.00
8150	4143	0006	0001		Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	102,053.00	0.00	102,053.00
8150	4143	0006	0001	0001	Corral de Concejo e Identificacion de SeÃ±ales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	0.00	0.00	0.00	102,053.00	0.00	102,053.00
8150	4143	0007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
8150	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
8150	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00
8150	4143	0008			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	0.00	68,332.00	0.00	68,332.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4143	0008	0001		Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	0.00	68,332.00	0.00	68,332.00
8150	4143	0008	0001	0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	0.00	68,332.00	0.00	68,332.00
8150	4143	0009			Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
8150	4143	0009	0001		Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
8150	4143	0009	0001	0001	Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
8150	4149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	116,170.00	0.00	116,170.00
8150	4149	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	116,170.00	0.00	116,170.00
8150	4149	0001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	116,170.00	0.00	116,170.00
8150	4149	0001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	116,170.00	0.00	116,170.00
8150	4150				Productos	0.00	0.00	0.00	50,037.48	0.00	50,037.48
8150	4151				Productos	0.00	0.00	0.00	50,037.48	0.00	50,037.48
8150	4151	0001			Productos	0.00	0.00	0.00	50,037.48	0.00	50,037.48
8150	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	50,037.48	0.00	50,037.48
8150	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	25.75
8150	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	47,559.54	0.00	47,559.54
8150	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	-2,355.18	0.00	-2,355.18
8150	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	4,774.04	0.00	4,774.04
8150	4151	0001	0002	0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33
8150	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
8150	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
8150	4162	0001			Multas	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
8150	4162	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
8150	4162	0001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	0.00	247,891,462.79	0.00	247,891,462.79
8150	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	247,891,462.79	0.00	247,891,462.79
8150	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	174,741,844.83	0.00	174,741,844.83
8150	4211	0001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	174,741,844.83	0.00	174,741,844.83
8150	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	106,398,239.94	0.00	106,398,239.94
8150	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	81,684,645.29	0.00	81,684,645.29
8150	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	12,744,404.27	0.00	12,744,404.27
8150	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	1,108,291.05	0.00	1,108,291.05
8150	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-1,027,358.10	0.00	-1,027,358.10
8150	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,444,157.88	0.00	1,444,157.88

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,082,428.04	0.00	1,082,428.04
8150	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	537.14	0.00	537.14
8150	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	218,441.48	0.00	218,441.48
8150	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,637,991.31	0.00	1,637,991.31
8150	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	0.00	6,860,076.00	0.00	6,860,076.00
8150	4211	0001	0001	0011	ArtÃ-culo 4-A, FracciÃ³n II de la Ley de CoordinaciÃ³n Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	320,387.86	0.00	320,387.86
8150	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por EnajenaciÃ³n de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	324,237.72	0.00	324,237.72
8150	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	0.00	0.00	68,343,604.89	0.00	68,343,604.89
8150	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,424,826.00	0.00	5,424,826.00
8150	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	589,601.50	0.00	589,601.50
8150	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	362,271.27	0.00	362,271.27
8150	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	0.00	0.00	0.00	290,989.64	0.00	290,989.64
8150	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
8150	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	31,423,016.48	0.00	31,423,016.48
8150	4211	0001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	252,900.00	0.00	252,900.00
8150	4212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	73,149,617.96	0.00	73,149,617.96
8150	4212	0001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	73,149,617.96	0.00	73,149,617.96
8150	4212	0001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	73,149,617.96	0.00	73,149,617.96
8150	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	48,113,224.00	0.00	48,113,224.00
8150	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	25,036,393.96	0.00	25,036,393.96
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	239,958,620.98	239,958,620.98	853,605,668.09	853,605,668.09	239,958,620.98	239,958,620.98
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	239,958,620.98	66,885,342.07	66,885,342.07	0.00	239,958,620.98
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	124,335,538.49	40,156,096.24	41,762,458.64	0.00	125,941,900.89
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,226,913.20	19,535,669.85	24,246,668.16	0.00	84,937,911.51
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	19,795,865.51	3,497,334.40	6,461,109.49	0.00	22,759,640.60
8211	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	2,554,994.40	42,583.24	21,291.62	0.00	2,533,702.78
8211	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	2,554,994.40	42,583.24	21,291.62	0.00	2,533,702.78
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	17,240,871.11	3,454,751.16	6,439,817.87	0.00	20,225,937.82
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	17,240,871.11	3,454,751.16	6,439,817.87	0.00	20,225,937.82
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	38,706,551.92	9,241,239.48	11,248,087.80	0.00	40,713,400.24
8211	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	29,181.96	26,977.36	0.00	0.00	2,204.60
8211	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	0.00	29,181.96	26,977.36	0.00	0.00	2,204.60
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,448,590.00	2,706,544.75	138,384.89	0.00	1,880,430.14
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	4,448,590.00	2,706,544.75	138,384.89	0.00	1,880,430.14
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	34,228,779.98	6,507,717.37	11,109,702.91	0.00	38,830,765.50
8211	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	416,379.96	376,092.10	82,000.00	0.00	122,287.86
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	33,812,400.00	6,131,625.27	11,027,702.91	0.00	38,708,477.64
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,837,554.33	2,977,189.78	0.00	0.00	5,860,364.55

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	8,837,554.33	2,977,189.76	0.00	0.00	5,860,364.55
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,150,087.29	1,334,779.65	0.00	0.00	2,815,307.44
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,998,460.34	1,121,588.93	0.00	0.00	1,876,871.41
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,510,676.70	342,691.00	0.00	0.00	1,168,185.70
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	178,130.00	178,130.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,886,941.44	3,819,906.19	6,537,470.87	0.00	15,604,506.12
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00	1,305,920.00	1,305,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,305,920.00	1,305,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
8211	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
8211	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	11,580,601.44	2,513,986.19	6,537,470.87	0.00	15,604,086.12
8211	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	5,340,975.12	1,376,564.39	1,230,623.24	0.00	5,195,033.97
8211	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	6,239,626.32	1,137,421.80	5,306,847.63	0.00	10,409,052.15
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,655,512.11	7,418,303.91	9,036,331.89	0.00	21,273,540.09
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	6,341,456.34	1,682,665.90	1,078,934.58	0.00	5,737,725.02
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	3,012,715.58	643,110.00	341,287.18	0.00	2,710,892.76
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,012,715.58	643,110.00	341,287.18	0.00	2,710,892.76
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,029,721.60	629,267.90	0.00	0.00	400,453.70
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,029,721.60	629,267.90	0.00	0.00	400,453.70
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	1,000,032.96	410,288.00	170,133.60	0.00	759,878.56
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000,032.96	410,288.00	170,133.60	0.00	759,878.56
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	1,298,986.20	0.00	567,513.80	0.00	1,866,500.00
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,298,986.20	0.00	567,513.80	0.00	1,866,500.00
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	400,500.00	400,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00	400,500.00	400,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	400,500.00	400,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	1,715,463.22	630,233.28	0.00	0.00	1,085,229.94
8211	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00	1,715,463.22	630,233.28	0.00	0.00	1,085,229.94
8211	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00	1,715,463.22	630,233.28	0.00	0.00	1,085,229.94
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	985,080.00	977,080.00	35,728.00	0.00	43,728.00
8211	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	636,000.00	628,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	636,000.00	628,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	349,080.00	349,080.00	35,728.00	0.00	35,728.00
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	349,080.00	349,080.00	35,728.00	0.00	35,728.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,597,342.05	2,466,050.86	5,785,251.86	0.00	9,916,543.05
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,597,342.05	2,466,050.86	5,785,251.86	0.00	9,916,543.05
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,597,342.05	2,466,050.86	5,785,251.86	0.00	9,916,543.05
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,658,249.23	904,402.75	519,463.16	0.00	1,273,309.64
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	1,658,249.23	904,402.75	519,463.16	0.00	1,273,309.64
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	1,658,249.23	904,402.75	519,463.16	0.00	1,273,309.64
8211	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	278,819.40	0.00	0.00	0.00	278,819.40
8211	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	55,816.06
8211	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	55,816.06

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	223,003.34	0.00	0.00	0.00	223,003.34
8211	0000	0000	0000	2831	Prendas de protección	0.00	223,003.34	0.00	0.00	0.00	223,003.34
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,678,601.87	357,371.12	1,616,954.29	0.00	2,938,185.04
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	1,678,601.87	357,371.12	1,616,954.29	0.00	2,938,185.04
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,678,601.87	357,371.12	1,616,954.29	0.00	2,938,185.04
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	24,453,113.18	13,202,122.48	8,479,458.59	0.00	19,730,449.29
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,374,027.27	1,520,186.54	332,798.81	0.00	2,186,639.54
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	3,183,527.27	1,520,186.54	259,252.41	0.00	1,922,593.14
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	183,527.27	20,186.54	253,614.82	0.00	416,955.55
8211	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	5,637.59	0.00	1,505,637.59
8211	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	190,500.00	0.00	60,574.00	0.00	251,074.00
8211	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	190,500.00	0.00	60,574.00	0.00	251,074.00
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	12,972.40	0.00	12,972.40
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	12,972.40	0.00	12,972.40
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	6,600,818.32	2,055,400.00	5,272,937.78	0.00	9,818,356.10
8211	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	105,000.00	840,000.00	0.00	735,000.00
8211	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	105,000.00	840,000.00	0.00	735,000.00
8211	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	6,600,818.32	1,950,400.00	4,432,937.78	0.00	9,083,356.10
8211	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,600,818.32	1,950,400.00	4,432,937.78	0.00	9,083,356.10
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,779,779.45	3,864,784.47	335,233.00	0.00	3,250,227.98
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	656,100.00	656,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	656,100.00	656,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	282,275.53	198,476.09	4,408.00	0.00	88,207.44
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	282,275.53	198,476.09	4,408.00	0.00	88,207.44
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	570,796.42	0.00	0.00	0.00	570,796.42
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	570,796.42	0.00	0.00	0.00	570,796.42
8211	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	705,462.18	625,012.18	34,283.00	0.00	114,733.00
8211	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	667,332.18	588,882.18	19,283.00	0.00	99,733.00
8211	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	38,130.00	38,130.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	4,565,145.32	2,385,196.20	296,542.00	0.00	2,476,491.12
8211	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	4,565,145.32	2,385,196.20	296,542.00	0.00	2,476,491.12
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	339,685.93	144,044.28	10,000.00	0.00	205,641.65
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	271,220.22	144,044.28	0.00	0.00	127,175.94
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	271,220.22	144,044.28	0.00	0.00	127,175.94
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	68,465.71	0.00	10,000.00	0.00	78,465.71
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	68,465.71	0.00	10,000.00	0.00	78,465.71
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	2,490,880.00	2,464,234.98	140,000.00	0.00	166,645.02
8211	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	690,000.00	663,354.98	140,000.00	0.00	166,645.02
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	690,000.00	663,354.98	140,000.00	0.00	166,645.02

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	1,164,880.00	1,164,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	1,164,880.00	1,164,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,867,922.21	3,163,472.21	120,000.00	0.00	1,834,450.00
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	4,642,872.21	2,928,422.21	120,000.00	0.00	1,834,450.00
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,642,872.21	2,928,422.21	120,000.00	0.00	1,834,450.00
8211	0000	0000	0000	3840	Exposiciones	0.00	225,050.00	225,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias	0.00	225,050.00	225,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	2,268,489.00	0.00	2,268,489.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	2,268,489.00	0.00	2,268,489.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	2,268,489.00	0.00	2,268,489.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,812,367.79	787,416.11	521,255.81	0.00	7,546,207.49
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,812,367.79	787,416.11	521,255.81	0.00	7,546,207.49
8212	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,690,642.68	665,691.00	521,255.81	0.00	7,546,207.49
8212	0000	0000	0000	4310	Subsidios a la producción	0.00	424,548.90	424,548.90	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4311	Subsidios a la producción	0.00	424,548.90	424,548.90	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	6,656,608.10	176,608.10	474,805.54	0.00	6,954,805.54
8212	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	6,656,608.10	176,608.10	474,805.54	0.00	6,954,805.54
8212	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	609,485.68	64,534.00	46,450.27	0.00	591,401.95
8212	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	609,485.68	64,534.00	46,450.27	0.00	591,401.95
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	121,725.11	121,725.11	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	121,725.11	121,725.11	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	121,725.11	121,725.11	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	645,178.22	645,178.22	0.00	0.00	0.00
8214	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	645,178.22	645,178.22	0.00	0.00	0.00
8214	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	645,178.22	645,178.22	0.00	0.00	0.00
8214	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00	645,178.22	645,178.22	0.00	0.00	0.00
8214	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	645,178.22	645,178.22	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	106,269,616.48	24,601,627.62	24,601,627.62	0.00	106,269,616.48
8215	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	106,269,616.48	24,601,627.62	24,601,627.62	0.00	106,269,616.48
8215	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	106,269,616.48	24,601,627.62	24,601,627.62	0.00	106,269,616.48
8215	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00	12,284,603.30	8,307,796.91	19,906,846.42	0.00	23,883,652.81
8215	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	25,508.40	0.00	25,508.40
8215	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	12,284,603.30	8,307,796.91	19,881,338.02	0.00	23,858,144.41
8215	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	0000	0000	0000	6135	Ejecución de obras por administración	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	0000	0000	0000	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	15,321,150.82	6,848,200.82	0.00	0.00	8,472,950.00
8215	0000	0000	0000	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	15,321,150.82	6,848,200.82	0.00	0.00	8,472,950.00
8215	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	78,163,862.36	8,945,629.89	4,694,781.20	0.00	73,913,013.67
8215	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	78,163,862.36	8,945,629.89	4,694,781.20	0.00	73,913,013.67
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	895,920.00	695,023.88	0.00	0.00	200,896.12
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	895,920.00	695,023.88	0.00	0.00	200,896.12
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	895,920.00	695,023.88	0.00	0.00	200,896.12
8216	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	322,600.00	322,600.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00	322,600.00	322,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	573,320.00	372,423.88	0.00	0.00	200,896.12
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	573,320.00	372,423.88	0.00	0.00	200,896.12
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	239,958,620.98	0.00	66,885,342.07	306,830,336.72	13,626.33	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	124,335,538.49	0.00	41,762,458.64	162,916,070.77	3,181,926.36	0.00
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	80,226,913.20	0.00	24,246,668.16	104,690,321.93	-216,740.57	0.00
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,795,865.51	0.00	6,461,109.49	25,763,452.18	493,522.82	0.00
8221	0000	0000	0000	1110	Dietas	2,554,994.40	0.00	21,291.62	2,576,286.02	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1111	Dietas	2,554,994.40	0.00	21,291.62	2,576,286.02	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	17,240,871.11	0.00	6,439,817.87	23,187,166.16	493,522.82	0.00
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	17,240,871.11	0.00	6,439,817.87	23,187,166.16	493,522.82	0.00
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,706,551.92	0.00	11,248,087.80	50,575,994.61	-821,354.89	0.00
8221	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	29,181.96	0.00	0.00	29,181.96	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	29,181.96	0.00	0.00	29,181.96	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,448,590.00	0.00	138,384.89	4,604,786.86	-17,811.97	0.00
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	4,448,590.00	0.00	138,384.89	4,604,786.86	-17,811.97	0.00
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	34,228,779.96	0.00	11,109,702.91	45,942,025.79	-603,542.92	0.00
8221	0000	0000	0000	1341	Compensación	416,379.96	0.00	82,000.00	498,938.91	-558.95	0.00
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	33,812,400.00	0.00	11,027,702.91	45,443,086.88	-602,983.97	0.00
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,837,554.33	0.00	0.00	8,842,412.98	-4,858.65	0.00
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	8,837,554.33	0.00	0.00	8,842,412.98	-4,858.65	0.00
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	4,150,087.29	0.00	0.00	4,150,087.00	0.29	0.00
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,998,460.34	0.00	0.00	2,998,460.34	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,510,876.70	0.00	0.00	1,515,735.64	-4,858.94	0.00
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	178,130.00	0.00	0.00	178,130.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,886,941.44	0.00	6,537,470.87	19,508,462.16	-84,049.85	0.00
8221	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	1,305,920.00	0.00	0.00	1,305,920.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,305,920.00	0.00	0.00	1,305,920.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	11,580,601.44	0.00	6,537,470.87	18,202,122.16	-84,049.85	0.00
8221	0000	0000	0000	1593	Viáticos	5,340,975.12	0.00	1,230,623.24	6,578,647.65	-7,049.29	0.00
8221	0000	0000	0000	1595	Despensa	6,239,626.32	0.00	5,306,847.63	11,623,474.51	-77,000.56	0.00
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,655,512.11	0.00	9,036,331.89	25,948,219.28	2,743,624.72	0.00
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,341,456.34	0.00	1,078,934.58	6,562,285.96	858,104.96	0.00
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,012,715.58	0.00	341,287.18	2,600,142.76	753,860.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	3,012,715.58	0.00	341,287.18	2,600,142.76	753,860.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,029,721.60	0.00	0.00	1,029,721.60	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,029,721.60	0.00	0.00	1,029,721.60	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,000,032.96	0.00	170,133.60	1,065,921.60	104,244.96	0.00
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000,032.96	0.00	170,133.60	1,065,921.60	104,244.96	0.00
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	1,298,986.20	0.00	567,513.80	1,866,500.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	1,298,986.20	0.00	567,513.80	1,866,500.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	400,500.00	0.00	0.00	400,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	400,500.00	0.00	0.00	400,500.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	400,500.00	0.00	0.00	400,500.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	1,715,463.22	0.00	0.00	1,529,863.22	185,600.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	1,715,463.22	0.00	0.00	1,529,863.22	185,600.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	1,715,463.22	0.00	0.00	1,529,863.22	185,600.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	985,080.00	0.00	35,728.00	1,020,808.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	349,080.00	0.00	35,728.00	384,808.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	349,080.00	0.00	35,728.00	384,808.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,597,342.05	0.00	5,785,251.86	12,072,593.91	310,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,597,342.05	0.00	5,785,251.86	12,072,593.91	310,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,597,342.05	0.00	5,785,251.86	12,072,593.91	310,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,658,249.23	0.00	519,463.16	1,444,865.91	732,846.48	0.00
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	1,658,249.23	0.00	519,463.16	1,423,865.91	753,846.48	0.00
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	1,658,249.23	0.00	519,463.16	1,423,865.91	753,846.48	0.00
8221	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	278,819.40	0.00	0.00	0.00	278,819.40	0.00
8221	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	55,816.06	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00
8221	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	55,816.06	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00
8221	0000	0000	0000	2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	223,003.34	0.00	0.00	0.00	223,003.34	0.00
8221	0000	0000	0000	2831	Prendas de protección	223,003.34	0.00	0.00	0.00	223,003.34	0.00
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,678,601.87	0.00	1,616,954.29	2,917,302.28	378,253.88	0.00
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	1,678,601.87	0.00	1,616,954.29	2,917,302.28	378,253.88	0.00
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,678,601.87	0.00	1,616,954.29	2,917,302.28	378,253.88	0.00
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	24,453,113.18	0.00	8,479,458.59	32,277,529.56	655,042.21	0.00
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,374,027.27	0.00	332,798.81	3,680,244.50	26,581.58	0.00
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	3,183,527.27	0.00	259,252.41	3,444,565.68	-1,786.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	183,527.27	0.00	253,614.82	436,928.09	-1,786.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,000,000.00	0.00	5,637.59	3,005,637.59	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3130	Agua	190,500.00	0.00	60,574.00	180,502.36	70,571.64	0.00
8221	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	190,500.00	0.00	60,574.00	180,502.36	70,571.64	0.00
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	12,972.40	55,176.46	-42,204.06	0.00
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,972.40	55,176.46	-42,204.06	0.00
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,600,818.32	0.00	5,272,937.78	11,873,756.10	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,600,818.32	0.00	4,432,937.78	11,033,756.10	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,600,818.32	0.00	4,432,937.78	11,033,756.10	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,779,779.45	0.00	335,233.00	6,462,146.03	652,866.42	0.00
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	656,100.00	0.00	0.00	663,825.00	-7,725.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	656,100.00	0.00	0.00	663,825.00	-7,725.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	282,275.53	0.00	4,408.00	286,683.53	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	282,275.53	0.00	4,408.00	286,683.53	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	570,796.42	0.00	0.00	0.00	570,796.42	0.00
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	570,796.42	0.00	0.00	0.00	570,796.42	0.00
8221	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	705,462.18	0.00	34,283.00	749,645.18	-9,900.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	667,332.18	0.00	19,283.00	696,515.18	-9,900.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	38,130.00	0.00	15,000.00	53,130.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,565,145.32	0.00	296,542.00	4,761,992.32	99,695.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	4,565,145.32	0.00	296,542.00	4,761,992.32	99,695.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	339,695.93	0.00	10,000.00	374,091.72	-24,405.79	0.00
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	271,220.22	0.00	0.00	295,626.01	-24,405.79	0.00
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	271,220.22	0.00	0.00	295,626.01	-24,405.79	0.00
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	68,465.71	0.00	10,000.00	78,465.71	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	68,465.71	0.00	10,000.00	78,465.71	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	2,490,880.00	0.00	140,000.00	2,630,880.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	690,000.00	0.00	140,000.00	830,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	690,000.00	0.00	140,000.00	830,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,164,880.00	0.00	0.00	1,164,880.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	1,164,880.00	0.00	0.00	1,164,880.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	4,867,922.21	0.00	120,000.00	4,987,922.21	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	4,642,872.21	0.00	120,000.00	4,762,872.21	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,642,872.21	0.00	120,000.00	4,762,872.21	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3840	Exposiciones	225,050.00	0.00	0.00	225,050.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias	225,050.00	0.00	0.00	225,050.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,268,489.00	2,268,489.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	2,268,489.00	2,268,489.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,268,489.00	2,268,489.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,812,367.79	0.00	521,255.81	8,235,299.65	98,323.95	0.00
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,812,367.79	0.00	521,255.81	8,235,299.65	98,323.95	0.00
8222	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,690,642.68	0.00	521,255.81	8,113,574.54	98,323.95	0.00
8222	0000	0000	0000	4310	Subsidios a la producción	424,548.90	0.00	0.00	424,548.90	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4311	Subsidios a la producción	424,548.90	0.00	0.00	424,548.90	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	6,656,608.10	0.00	474,805.54	7,131,413.64	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	6,656,608.10	0.00	474,805.54	7,131,413.64	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	609,485.68	0.00	46,450.27	557,612.00	98,323.95	0.00
8222	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	609,485.68	0.00	46,450.27	557,612.00	98,323.95	0.00
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	121,725.11	0.00	0.00	121,725.11	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	121,725.11	0.00	0.00	121,725.11	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	121,725.11	0.00	0.00	121,725.11	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	645,178.22	0.00	0.00	645,178.22	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	645,178.22	0.00	0.00	645,178.22	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	645,178.22	0.00	0.00	645,178.22	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	645,178.22	0.00	0.00	645,178.22	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	645,178.22	0.00	0.00	645,178.22	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	106,269,616.48	0.00	24,601,627.62	134,137,868.08	-3,266,623.98	0.00
8225	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	106,269,616.48	0.00	24,601,627.62	134,137,868.08	-3,266,623.98	0.00
8225	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	106,269,616.48	0.00	24,601,627.62	134,137,868.08	-3,266,623.98	0.00
8225	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	12,284,603.30	0.00	19,906,846.42	32,228,619.71	-37,169.99	0.00
8225	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	25,508.40	25,508.40	0.00	0.00
8225	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	12,284,603.30	0.00	19,881,338.02	32,203,111.31	-37,169.99	0.00
8225	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	0000	0000	0000	6135	Ejecución de obras por administración	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	0000	0000	0000	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15,321,150.82	0.00	0.00	9,171,150.82	6,150,000.00	0.00
8225	0000	0000	0000	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15,321,150.82	0.00	0.00	9,171,150.82	6,150,000.00	0.00
8225	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	78,163,862.36	0.00	4,694,781.20	92,238,097.55	-9,379,453.99	0.00
8225	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	78,163,862.36	0.00	4,694,781.20	92,238,097.55	-9,379,453.99	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	895,920.00	0.00	0.00	895,920.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	895,920.00	0.00	0.00	895,920.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	895,920.00	0.00	0.00	895,920.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	322,600.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	322,600.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	573,320.00	0.00	0.00	573,320.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	573,320.00	0.00	0.00	573,320.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	239,944,994.65	239,944,994.65	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	122,759,974.53	122,759,974.53	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	85,154,652.08	85,154,652.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	22,266,117.78	22,266,117.78	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	2,533,702.78	2,533,702.78	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	2,533,702.78	2,533,702.78	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	19,732,415.00	19,732,415.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	19,732,415.00	19,732,415.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	41,334,755.13	41,334,755.13	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	2,204.60	2,204.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,204.60	2,204.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	1,898,242.11	1,898,242.11	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,898,242.11	1,898,242.11	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	39,434,308.42	39,434,308.42	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	122,846.81	122,846.81	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	0.00	39,311,461.61	39,311,461.61	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,865,223.20	5,865,223.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	5,865,223.20	5,865,223.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,815,307.15	2,815,307.15	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,876,871.41	1,876,871.41	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,173,044.64	1,173,044.64	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	15,688,555.97	15,688,555.97	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	15,688,135.97	15,688,135.97	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,202,083.26	5,202,083.26	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	0.00	10,486,052.71	10,486,052.71	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,529,915.37	18,529,915.37	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	4,879,620.06	4,879,620.06	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,957,032.76	1,957,032.76	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,957,032.76	1,957,032.76	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	400,453.70	400,453.70	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	400,453.70	400,453.70	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	655,633.60	655,633.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	655,633.60	655,633.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	1,866,500.00	1,866,500.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,866,500.00	1,866,500.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	899,629.94	899,629.94	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	899,629.94	899,629.94	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	899,629.94	899,629.94	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	43,728.00	43,728.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	35,728.00	35,728.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	35,728.00	35,728.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,606,543.05	9,606,543.05	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,606,543.05	9,606,543.05	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,606,543.05	9,606,543.05	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	540,463.16	540,463.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,463.16	519,463.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,463.16	519,463.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,559,931.16	2,559,931.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	2,559,931.16	2,559,931.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,559,931.16	2,559,931.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,075,407.08	19,075,407.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,160,057.96	2,160,057.96	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	1,924,379.14	1,924,379.14	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	418,741.55	418,741.55	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,505,637.59	1,505,637.59	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	180,502.36	180,502.36	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	180,502.36	180,502.36	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	55,176.46	55,176.46	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	55,176.46	55,176.46	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	9,818,356.10	9,818,356.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051 — **Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	9,083,356.10	9,083,356.10	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	9,083,356.10	9,083,356.10	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,597,361.56	2,597,361.56	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	88,207.44	88,207.44	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	88,207.44	88,207.44	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	124,633.00	124,633.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	109,633.00	109,633.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	2,376,796.12	2,376,796.12	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	2,376,796.12	2,376,796.12	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	230,047.44	230,047.44	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	151,581.73	151,581.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	151,581.73	151,581.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	78,465.71	78,465.71	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,465.71	78,465.71	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	0.00	166,645.02	166,645.02	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	166,645.02	166,645.02	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	166,645.02	166,645.02	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,834,450.00	1,834,450.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,834,450.00	1,834,450.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,834,450.00	1,834,450.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,268,489.00	2,268,489.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	2,268,489.00	2,268,489.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,268,489.00	2,268,489.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,447,883.54	7,447,883.54	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,447,883.54	7,447,883.54	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,447,883.54	7,447,883.54	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	6,954,805.54	6,954,805.54	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,954,805.54	6,954,805.54	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	0.00	493,078.00	493,078.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	493,078.00	493,078.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	109,536,240.46	109,536,240.46	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	109,536,240.46	109,536,240.46	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	109,536,240.46	109,536,240.46	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	23,920,822.80	23,920,822.80	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	25,508.40	25,508.40	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	23,895,314.40	23,895,314.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	0000	0000	0000	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,322,950.00	2,322,950.00	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,322,950.00	2,322,950.00	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	83,292,467.66	83,292,467.66	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	83,292,467.66	83,292,467.66	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	239,944,994.65	239,944,994.65	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	122,759,974.53	122,759,974.53	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	85,154,652.08	85,154,652.08	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	22,266,117.78	22,266,117.78	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	2,533,702.78	2,533,702.78	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	2,533,702.78	2,533,702.78	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	19,732,415.00	19,732,415.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	19,732,415.00	19,732,415.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	41,334,755.13	41,334,755.13	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	2,204.60	2,204.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,204.60	2,204.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	1,898,242.11	1,898,242.11	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,898,242.11	1,898,242.11	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	39,434,308.42	39,434,308.42	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	122,846.81	122,846.81	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	0.00	39,311,461.61	39,311,461.61	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,865,223.20	5,865,223.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	5,865,223.20	5,865,223.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,815,307.15	2,815,307.15	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,876,871.41	1,876,871.41	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,173,044.64	1,173,044.64	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	15,688,555.97	15,688,555.97	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	15,688,135.97	15,688,135.97	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,202,083.26	5,202,083.26	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	0.00	10,486,052.71	10,486,052.71	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,529,915.37	18,529,915.37	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	4,879,620.06	4,879,620.06	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,957,032.76	1,957,032.76	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,957,032.76	1,957,032.76	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	400,453.70	400,453.70	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	400,453.70	400,453.70	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	655,633.60	655,633.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	655,633.60	655,633.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	1,866,500.00	1,866,500.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,866,500.00	1,866,500.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	899,629.94	899,629.94	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	899,629.94	899,629.94	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	899,629.94	899,629.94	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	43,728.00	43,728.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	35,728.00	35,728.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	35,728.00	35,728.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,606,543.05	9,606,543.05	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,606,543.05	9,606,543.05	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,606,543.05	9,606,543.05	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	540,463.16	540,463.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,463.16	519,463.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,463.16	519,463.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,559,931.16	2,559,931.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	2,559,931.16	2,559,931.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,559,931.16	2,559,931.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,075,407.08	19,075,407.08	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,160,057.96	2,160,057.96	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	1,924,379.14	1,924,379.14	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	418,741.55	418,741.55	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,505,637.59	1,505,637.59	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	180,502.36	180,502.36	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	180,502.36	180,502.36	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	55,176.46	55,176.46	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	55,176.46	55,176.46	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	9,818,356.10	9,818,356.10	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	9,083,356.10	9,083,356.10	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	9,083,356.10	9,083,356.10	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,597,361.56	2,597,361.56	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	88,207.44	88,207.44	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	88,207.44	88,207.44	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	124,633.00	124,633.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	109,633.00	109,633.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	2,376,796.12	2,376,796.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	2,376,796.12	2,376,796.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	230,047.44	230,047.44	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	151,581.73	151,581.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	151,581.73	151,581.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	78,465.71	78,465.71	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,465.71	78,465.71	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	0.00	166,645.02	166,645.02	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	166,645.02	166,645.02	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	166,645.02	166,645.02	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,834,450.00	1,834,450.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,834,450.00	1,834,450.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,834,450.00	1,834,450.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,268,489.00	2,268,489.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	2,268,489.00	2,268,489.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,268,489.00	2,268,489.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,447,883.54	7,447,883.54	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,447,883.54	7,447,883.54	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,447,883.54	7,447,883.54	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	6,954,805.54	6,954,805.54	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,954,805.54	6,954,805.54	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	0.00	493,078.00	493,078.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	493,078.00	493,078.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	109,536,240.46	109,536,240.46	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	109,536,240.46	109,536,240.46	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	109,536,240.46	109,536,240.46	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	23,920,822.80	23,920,822.80	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	25,508.40	25,508.40	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	23,895,314.40	23,895,314.40	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,322,950.00	2,322,950.00	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,322,950.00	2,322,950.00	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	83,292,467.66	83,292,467.66	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	83,292,467.66	83,292,467.66	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	200,896.12	200,896.12	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	239,944,994.65	0.00	239,944,994.65	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	122,759,974.53	0.00	122,759,974.53	0.00
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	85,154,652.08	0.00	85,154,652.08	0.00
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	22,266,117.78	0.00	22,266,117.78	0.00
8271	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	2,533,702.78	0.00	2,533,702.78	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	2,533,702.78	0.00	2,533,702.78	0.00
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	19,732,415.00	0.00	19,732,415.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	19,732,415.00	0.00	19,732,415.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	41,334,755.13	0.00	41,334,755.13	0.00
8271	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	2,204.60	0.00	2,204.60	0.00
8271	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,204.60	0.00	2,204.60	0.00
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	1,898,242.11	0.00	1,898,242.11	0.00
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,898,242.11	0.00	1,898,242.11	0.00
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	39,434,308.42	0.00	39,434,308.42	0.00
8271	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	122,846.81	0.00	122,846.81	0.00
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	0.00	39,311,461.61	0.00	39,311,461.61	0.00
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,865,223.20	0.00	5,865,223.20	0.00
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	5,865,223.20	0.00	5,865,223.20	0.00
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,815,307.15	0.00	2,815,307.15	0.00
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,876,871.41	0.00	1,876,871.41	0.00
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,173,044.64	0.00	1,173,044.64	0.00
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	15,688,555.97	0.00	15,688,555.97	0.00
8271	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	15,688,135.97	0.00	15,688,135.97	0.00
8271	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,202,083.26	0.00	5,202,083.26	0.00
8271	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	0.00	10,486,052.71	0.00	10,486,052.71	0.00
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,529,915.37	0.00	18,529,915.37	0.00
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	4,879,620.06	0.00	4,879,620.06	0.00
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,957,032.76	0.00	1,957,032.76	0.00
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,957,032.76	0.00	1,957,032.76	0.00
8271	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	400,453.70	0.00	400,453.70	0.00
8271	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	400,453.70	0.00	400,453.70	0.00
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	655,633.60	0.00	655,633.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	655,633.60	0.00	655,633.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	1,866,500.00	0.00	1,866,500.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,866,500.00	0.00	1,866,500.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	899,629.94	0.00	899,629.94	0.00
8271	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	899,629.94	0.00	899,629.94	0.00
8271	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	899,629.94	0.00	899,629.94	0.00
8271	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	43,728.00	0.00	43,728.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,606,543.05	0.00	9,606,543.05	0.00
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,606,543.05	0.00	9,606,543.05	0.00
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,606,543.05	0.00	9,606,543.05	0.00
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	540,463.16	0.00	540,463.16	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,463.16	0.00	519,463.16	0.00
8271	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	519,463.16	0.00	519,463.16	0.00
8271	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,559,931.16	0.00	2,559,931.16	0.00
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	2,559,931.16	0.00	2,559,931.16	0.00
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,559,931.16	0.00	2,559,931.16	0.00
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,075,407.08	0.00	19,075,407.08	0.00
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,160,057.96	0.00	2,160,057.96	0.00
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	1,924,379.14	0.00	1,924,379.14	0.00
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	418,741.55	0.00	418,741.55	0.00
8271	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,505,637.59	0.00	1,505,637.59	0.00
8271	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	180,502.36	0.00	180,502.36	0.00
8271	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	180,502.36	0.00	180,502.36	0.00
8271	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	55,176.46	0.00	55,176.46	0.00
8271	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	55,176.46	0.00	55,176.46	0.00
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	9,818,356.10	0.00	9,818,356.10	0.00
8271	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	9,083,356.10	0.00	9,083,356.10	0.00
8271	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	9,083,356.10	0.00	9,083,356.10	0.00
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,597,361.56	0.00	2,597,361.56	0.00
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	88,207.44	0.00	88,207.44	0.00
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	88,207.44	0.00	88,207.44	0.00
8271	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	124,633.00	0.00	124,633.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	109,633.00	0.00	109,633.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	2,376,796.12	0.00	2,376,796.12	0.00
8271	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	2,376,796.12	0.00	2,376,796.12	0.00
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	230,047.44	0.00	230,047.44	0.00
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	151,581.73	0.00	151,581.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	151,581.73	0.00	151,581.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	78,465.71	0.00	78,465.71	0.00
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,465.71	0.00	78,465.71	0.00
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	0.00	166,645.02	0.00	166,645.02	0.00
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	166,645.02	0.00	166,645.02	0.00
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	166,645.02	0.00	166,645.02	0.00
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,834,450.00	0.00	1,834,450.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,834,450.00	0.00	1,834,450.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,834,450.00	0.00	1,834,450.00	0.00

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de AMATEPEC, 0051

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,268,489.00	0.00	2,268,489.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	2,268,489.00	0.00	2,268,489.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,268,489.00	0.00	2,268,489.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,447,883.54	0.00	7,447,883.54	0.00
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,447,883.54	0.00	7,447,883.54	0.00
8272	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,447,883.54	0.00	7,447,883.54	0.00
8272	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	6,954,805.54	0.00	6,954,805.54	0.00
8272	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,954,805.54	0.00	6,954,805.54	0.00
8272	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	0.00	493,078.00	0.00	493,078.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	493,078.00	0.00	493,078.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	109,536,240.46	0.00	109,536,240.46	0.00
8275	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	109,536,240.46	0.00	109,536,240.46	0.00
8275	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	109,536,240.46	0.00	109,536,240.46	0.00
8275	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	23,920,822.80	0.00	23,920,822.80	0.00
8275	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	25,508.40	0.00	25,508.40	0.00
8275	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	23,895,314.40	0.00	23,895,314.40	0.00
8275	0000	0000	0000	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,322,950.00	0.00	2,322,950.00	0.00
8275	0000	0000	0000	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,322,950.00	0.00	2,322,950.00	0.00
8275	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	83,292,467.66	0.00	83,292,467.66	0.00
8275	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	83,292,467.66	0.00	83,292,467.66	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	200,896.12	0.00	200,896.12	0.00
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	200,896.12	0.00	200,896.12	0.00
8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	200,896.12	0.00	200,896.12	0.00
8276	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	200,896.12	0.00	200,896.12	0.00
8276	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	200,896.12	0.00	200,896.12	0.00
					TOTALES (8)	1,521,079,690.22	1,521,080,544.26	2,304,332,231.52	2,304,326,321.52	1,521,085,600.22	1,521,074,634.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2025 2027 ESTADO DE MÉXICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EPIMACO CASIQUE VENCES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC 2025 2027 ESTADO DE MÉXICO

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. VICENTE HERNÁDEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL