



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	48,282,104.31	5,575,888.10	249,682.71	53,608,309.70	-5,326,205.39
1111	Efectivo	105,624.38	32,193.24	0.00	137,817.62	-32,193.24
1112	Bancos/Tesorería	2,016,802.48	5,122,758.52	249,682.71	6,889,878.29	-4,873,075.81
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,981,146.69	0.00	0.00	17,981,146.69	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	3,719,187.24	407,796.50	0.00	4,126,983.74	-407,796.50
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	62,979,048.64	13,139.84	0.00	62,992,188.48	-13,139.84
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	11,033.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y mobiliario	1,079,041.47	0.00	0.00	1,079,041.47	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	366,118.75	0.00	0.00	366,118.75	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	680,814,497.69	0.00	91,162.65	680,723,335.04	91,162.65
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1231	Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	637,612,300.31	0.00	0.00	637,612,300.31	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	0.00	0.00	25,093,006.20	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,969,422.77	0.00	0.00	1,969,422.77	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,072,338.83	0.00	0.00	8,072,338.83	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	0.00	0.00	6,623,185.98	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	0.00	0.00	1,889,757.69	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,002,547.18	0.00	91,162.65	-2,093,709.83	91,162.65
TOTALES		729,096,602.00	5,575,888.10	340,845.36	774,327,543.08	-5,235,042.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Prof. Hermilo Velázquez Chávez



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	53,608,309.70	16,752,605.43	6,147,866.76	64,213,048.37	-10,604,738.67
1111	Efectivo	137,817.62	35,396.64	42,001.62	131,212.64	6,604.98
1112	Bancos/Tesorería	2,856,273.33	16,265,191.61	6,105,865.14	13,015,599.80	-10,159,326.47
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,981,146.69	0.00	0.00	17,981,146.69	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,126,983.74	435,789.62	0.00	4,562,773.36	-435,789.62
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	62,992,188.48	16,227.56	0.00	63,008,416.04	-16,227.56
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	11,033.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y mobiliario	1,079,041.47	0.00	0.00	1,079,041.47	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	366,118.75	0.00	0.00	366,118.75	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	680,723,335.04	0.00	91,162.65	680,632,172.39	91,162.65
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1231	Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	637,612,300.31	0.00	0.00	637,612,300.31	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	0.00	0.00	25,093,006.20	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,969,422.77	0.00	0.00	1,969,422.77	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,072,338.83	0.00	0.00	8,072,338.83	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	0.00	0.00	6,623,185.98	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	0.00	0.00	1,889,757.69	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,911,384.53	0.00	0.00	1,911,384.53	0.00
TOTALES		734,331,644.74	16,752,605.43	6,239,029.41	780,989,839.44	-10,513,576.02

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Prof. Hermilo Velázquez Chávez



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	64,213,048.37	15,758,010.24	10,882,865.83	69,088,192.78	-4,875,144.41
1111	Efectivo	131,212.64	19,605.44	35,396.64	115,421.44	15,791.20
1112	Bancos/Tesorería	13,015,599.80	15,168,862.73	10,847,469.19	17,336,993.34	-4,321,393.54
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,981,146.69	0.00	0.00	17,981,146.69	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,562,773.36	551,777.06	0.00	5,114,550.42	-551,777.06
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	63,008,416.04	17,765.01	0.00	63,026,181.05	-17,765.01
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	11,033.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y mobiliario	1,079,041.47	0.00	0.00	1,079,041.47	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	366,118.75	0.00	0.00	366,118.75	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	680,632,172.39	0.00	91,162.65	680,541,009.74	91,162.65
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1231	Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	637,612,300.31	0.00	0.00	637,612,300.31	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	0.00	0.00	25,093,006.20	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,969,422.77	0.00	0.00	1,969,422.77	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,072,338.83	0.00	0.00	8,072,338.83	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	0.00	0.00	6,623,185.98	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	0.00	0.00	1,889,757.69	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,820,221.88	0.00	91,162.65	-1,911,384.53	91,162.65
	TOTALES	744,845,220.76	15,758,010.24	10,974,028.48	785,956,146.50	-4,783,981.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Prof. Hermilo Velázquez Chávez



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	69,088,192.78	15,119,064.19	14,152,369.80	70,054,887.17	-966,694.39
1111	Efectivo	115,421.44	9,974.00	9,798.44	115,597.00	-175.56
1112	Bancos/Tesorería	17,336,993.34	14,683,776.44	14,142,571.36	17,878,198.42	-541,205.08
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,981,146.69	0.00	0.00	17,981,146.69	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	5,114,550.42	406,037.13	0.00	5,520,587.55	-406,037.13
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	63,026,181.05	19,276.62	0.00	63,045,457.67	-19,276.62
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	11,033.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y mobiliario	1,079,041.47	0.00	0.00	1,079,041.47	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	366,118.75	0.00	0.00	366,118.75	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	680,541,009.74	2,886,932.34	91,162.65	683,336,779.43	-2,795,769.69
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1231	Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	637,612,300.31	2,886,932.34	0.00	640,499,232.65	-2,886,932.34
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	0.00	0.00	25,093,006.20	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,969,422.77	0.00	0.00	1,969,422.77	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,072,338.83	0.00	0.00	8,072,338.83	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	0.00	0.00	6,623,185.98	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	0.00	0.00	1,889,757.69	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,729,059.23	0.00	91,162.65	-1,820,221.88	91,162.65
	TOTALES	749,629,202.52	18,005,996.53	14,243,532.45	789,900,935.88	-3,762,464.08

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Prof. Hermilo Velázquez Chávez



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	70,054,887.17	19,228,492.32	17,619,055.57	71,664,323.92	-1,609,436.75
1111	Efectivo	115,597.00	11,605.76	8,174.00	119,028.76	-3,431.76
1112	Bancos/Tesorería	17,878,196.42	18,547,813.99	17,520,562.57	18,905,449.84	-1,027,251.42
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,981,146.69	0.00	0.00	17,981,146.69	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	5,520,587.55	461,242.71	0.00	5,981,830.26	-461,242.71
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	63,045,457.67	207,829.86	90,319.00	63,162,968.53	-117,510.86
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de	11,033.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y m	1,079,041.47	0.00	0.00	1,079,041.47	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	366,118.75	0.00	0.00	366,118.75	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	683,336,779.43	7,911,315.92	91,162.65	691,156,932.70	-7,820,153.27
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1231	Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	640,499,232.65	7,911,315.92	0.00	648,410,548.57	-7,911,315.92
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	0.00	0.00	25,093,006.20	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,969,422.77	0.00	0.00	1,969,422.77	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,072,338.83	0.00	0.00	8,072,338.83	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	0.00	0.00	6,623,185.98	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	0.00	0.00	1,889,757.69	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,637,896.58	0.00	91,162.65	-1,729,059.23	91,162.65
TOTALES		753,391,666.60	27,139,808.24	17,710,218.22	799,512,851.20	-9,429,590.02

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Profr. Hermilo Velázquez Chávez



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AMATEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	71,664,323.92	12,151,438.50	17,599,223.65	66,216,538.77	5,447,785.15
1111	Efectivo	119,028.76	8,937.00	2,567.76	125,398.00	-6,369.24
1112	Bancos/Tesorería	18,905,449.84	11,524,008.84	17,558,922.89	12,870,535.79	6,034,914.05
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,981,146.69	0.00	0.00	17,981,146.69	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	5,981,830.26	522,098.68	0.00	6,503,928.94	-522,098.68
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	63,162,968.53	96,393.98	37,733.00	63,221,629.51	-58,660.98
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	11,033.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y mobiliario	1,079,041.47	0.00	0.00	1,079,041.47	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	366,118.75	0.00	0.00	366,118.75	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	691,156,932.70	5,096,090.25	91,162.65	696,161,860.30	-5,004,927.60
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	860,619.08	0.00
1231	Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	648,410,548.57	5,096,090.25	0.00	653,506,638.82	-5,096,090.25
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	0.00	0.00	25,093,006.20	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,969,422.77	0.00	0.00	1,969,422.77	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	0.00	0.00	18,014.01	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,072,338.83	0.00	0.00	8,072,338.83	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	0.00	0.00	6,623,185.98	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	0.00	0.00	1,889,757.69	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,546,733.93	0.00	91,162.65	-1,637,896.58	91,162.65
	TOTALES	762,821,256.62	17,247,528.75	17,690,386.30	799,252,318.94	442,857.55

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. José Félix Gallegos Hernández

Ing. Teodomiro Hernández Jaimes

Prof. Hemilio Velázquez Chávez