



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	1,030,286,976.50	69,696,680.28	52,641,476.62	1,047,342,180.16	17,055,203.66
ACTIVO CIRCULANTE	72,516,302.30	51,812,617.61	52,540,991.07	71,787,928.84	(728,373.46)
Efectivo y Equivalentes	(3,402,564.09)	51,304,008.82	52,540,991.07	(4,639,546.34)	(1,236,982.25)
Efectivo	1,370,524.18	24,950,239.48	24,663,414.51	1,657,349.15	286,824.97
Bancos/Tesorería	13,188,058.42	26,353,769.34	27,877,576.56	11,664,251.20	(1,523,807.22)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	(17,981,146.69)	0.00	0.00	(17,981,146.69)	0.00
Fondos con Afectación Específica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	74,462,673.17	508,608.79	0.00	74,971,281.96	508,608.79
Inversiones financieras de corto plazo	7,235,078.55	508,608.79	0.00	7,743,687.34	508,608.79
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	67,227,594.62	0.00	0.00	67,227,594.62	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,456,193.22	0.00	0.00	1,456,193.22	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,033.00	0.00	0.00	11,033.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,079,041.47	0.00	0.00	1,079,041.47	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	366,118.75	0.00	0.00	366,118.75	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	957,770,674.20	17,884,062.67	100,485.55	975,554,251.32	17,783,577.12
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	860,619.08	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	0.00	0.00	860,619.08	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	943,226,712.26	17,884,062.67	0.00	961,110,774.93	17,884,062.67
Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	917,733,706.06	17,884,062.67	0.00	935,617,768.73	17,884,062.67
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	0.00	0.00	25,093,006.20	0.00
Bienes Muebles	20,916,276.65	0.00	0.00	20,916,276.65	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,217,839.16	0.00	0.00	2,217,839.16	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	0.00	0.00	18,014.01	0.00
Equipo de Transporte	9,724,499.83	0.00	0.00	9,724,499.83	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	442,979.98	0.00	0.00	442,979.98	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	0.00	0.00	6,623,185.98	0.00
Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	0.00	0.00	1,889,757.69	0.00
Depreciaciones	7,232,933.79	0.00	100,485.55	7,333,419.34	100,485.55
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,232,933.79	0.00	100,485.55	7,333,419.34	100,485.55



Municipio AMATEPEC, 0051

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
 LIC. OBED SANTOS ROJO PRESIDENTE MUNICIPAL		 L.A.E. JOSÉ ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ TESORERO		 LIC. TONY LUJÁN PÉREZ CONTRALOR INTERNO	
PRESIDENCIA MUNICIPAL		TESORERÍA MUNICIPAL		CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	