



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	1,037,415,950.76	1,029,532,199.45	PASIVO	22,616,272.84	22,662,483.72
ACTIVO CIRCULANTE	101,645,233.94	104,364,945.84	PASIVO CIRCULANTE	22,616,272.84	22,662,483.72
Efectivo y Equivalentes	27,169,911.36	30,544,694.12	Cuentas por pagar a Corto Plazo	22,733,057.17	22,779,268.05
Efectivo	3,104,721.40	2,976,291.40	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	908,034.54	908,034.54
Bancos/Tesorería	42,026,336.65	45,529,549.41	Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,072,161.79	13,072,161.79
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-17,981,146.69	-17,981,146.69	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	20,000.00	20,000.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,704,825.52	3,700,564.03
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	73,019,129.36	72,364,058.50	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	5,566,465.94	4,911,395.08	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,048,035.32	5,098,507.69
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	-116,784.33	-116,784.33
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	67,452,663.42	67,452,663.42	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	-374,449.95	-374,449.95
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	257,665.62	257,665.62
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,456,193.22	1,456,193.22	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,033.00	11,033.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,079,041.47	1,079,041.47	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	366,118.75	366,118.75	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00			
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	101,645,233.94	104,364,945.84	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	935,770,716.82	925,167,253.61			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	22,616,272.84	22,662,483.72
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	860,619.08	860,619.08	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	860,619.08	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	923,569,182.95	912,862,927.53			



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Terrenos	400,000.00	400,000.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	898,076,176.75	887,369,921.33	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	25,093,006.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,097,676.65	21,097,676.65	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,399,239.16	2,399,239.16	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	18,014.01	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	9,724,499.83	9,724,499.83	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	442,979.98	442,979.98	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	6,623,185.98	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	1,889,757.69	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,756,761.86	9,653,969.65	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	22,616,272.84	22,662,483.72
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,756,761.86	9,653,969.65			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,014,794,621.96	1,006,864,659.77
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00			



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,014,794,621.96	1,006,864,659.77
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	90,886,599.48	82,956,637.29
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	90,886,599.48	82,956,637.29
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	923,908,022.48	923,908,022.48
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	923,908,022.48	923,908,022.48
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	935,770,716.82	925,167,253.61	Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	1,037,415,950.76	1,029,532,199.45	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Políticas Contables	0.00	0.00



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,014,794,621.96	1,006,864,659.77
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,014,794,621.96	1,006,864,659.77
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,037,410,894.80	1,029,527,143.49
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS					
Programa nacional de recursos federales	7.68	7.68			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	239,958,620.98	239,958,620.98			



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 (cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	57,171,815.08	75,664,022.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	182,786,805.90	164,294,598.98		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	239,958,620.98	239,958,620.98		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	115,559,345.42	136,725,053.36		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	124,399,275.56	103,233,567.62		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



C. EPIMACO CASIQUE VENCES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. VICENTE HERNÁNDEZ CARBAJAL
 TESORERO MUNICIPAL



C. MARIO PRADO OCANA
 CONTRALOR INTERNO

DIRECCIÓN DE
 CONTRALORÍA MUNICIPAL