



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 953,108,467.06 | 563,498,626.06 | 484,285,355.13 | 1,032,321,737.99 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 53,951,173.78 | 482,935,956.11 | 483,079,528.53 | 53,807,601.36 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | -18,452,205.10 | 476,626,428.53 | 476,994,665.95 | -18,820,442.52 | |
| 1111 | Efectivo | 369,567.31 | 223,934,548.30 | 223,455,611.14 | 848,504.47 | |
| 1111 0001 | Caja | -9,423.82 | 0.00 | 0.00 | -9,423.82 | |
| 1111 0001 0001 | Caja/Tesorería | -9,423.82 | 0.00 | 0.00 | -9,423.82 | |
| 1111 0001 0001 0000 0001 | Caja/Tesorería | -26,014.78 | 0.00 | 0.00 | -26,014.78 | |
| 1111 0001 0001 0000 0002 | Cheques de caja | 16,590.96 | 0.00 | 0.00 | 16,590.96 | |
| 1111 0002 | Fondo fijo de caja | 183,174.96 | 0.00 | 0.00 | 183,174.96 | |
| 1111 0002 0001 | Fondo fijo | 183,174.96 | 0.00 | 0.00 | 183,174.96 | |
| 1111 0002 0001 0000 0001 | Baldemar Martínez Hernández | 103,174.96 | 0.00 | 0.00 | 103,174.96 | |
| 1111 0002 0001 0000 0002 | Alfonso Casillas Vences | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 1111 0002 0001 0000 0003 | Cristian Fernando Hernández López | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 1111 0003 | CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 | 195,816.17 | 223,934,548.30 | 223,455,611.14 | 674,753.33 | |
| 1111 0003 0000 0000 0001 | CAJA 2022 | 16,513.52 | 19,421.00 | 1.00 | 35,933.52 | |
| E - 29 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA FORTAMUN | | 0.00 | 1.00 | | 02-ENE-24 |
| I - 4 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO 2024 | | 19,421.00 | 0.00 | | 08-ENE-24 |
| 1111 0003 0000 0000 0002 | CAJA 2023 | 179,302.65 | 0.00 | 179,302.65 | 0.00 | |
| E - 12 - 162 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 6,395.65 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 163 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 102,580.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 164 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 70,327.00 | | 30-AGO-24 |
| 1111 0003 0000 0000 0003 | CAJA 2024 | 0.00 | 223,915,127.30 | 223,276,307.49 | 638,819.81 | |
| E - 3 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE REC PROPIOS DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 0.12 | | 01-ABR-24 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 | | 5,935.00 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 10 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE REC PROPIOS | | 0.00 | 0.02 | | 01-AGO-24 |
| E - 45 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 0.00 | 55.35 | | 01-AGO-24 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 | | 2,876.00 | 0.00 | | 01-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 40 - 47 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 1,416,112.95 | | 01-ENE-24 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO 2024 | | 26,493.00 | 0.00 | | 01/02/2024 |
| E - 38 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA FOERTAMUN 2024 DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 3.71 | | 01/07/2024 |
| E - 46 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISMUN DEL MS DE JULIO 2024 | | 0.00 | 64.56 | | 01/07/2024 |
| E - 46 - 5 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISMUN DEL MS DE JULIO 2024 | | 0.00 | 0.27 | | 01/07/2024 |
| E - 46 - 6 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISMUN DEL MS DE JULIO 2024 | | 0.00 | 0.13 | | 01/07/2024 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2024 | | 11,776.00 | 0.00 | | 01/03/2024 |
| E - 43 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA FAISMUN DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 16.94 | | 01/05/2024 |
| E - 2 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 0.02 | | 01/11/2024 |
| E - 26 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 4.46 | | 01/11/2024 |
| I - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | | 8,385.00 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 68 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA FAISMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 0.00 | 57.34 | | 02-AGO-24 |
| I - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 | | 1,983.00 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 25 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 6.24 | | 02-DIC-24 |
| E - 38 - 6 | POR EL REGISTRO DE LSO INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Y REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO POR REVOTE DE CHEQUES NUMEROS 16 Y 17 DE FORTAMUNDF | | 0.00 | 2.39 | | 02-DIC-24 |
| E - 38 - 7 | POR EL REGISTRO DE LSO INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Y REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO POR REVOTE DE CHEQUES NUMEROS 16 Y 17 DE FORTAMUNDF | | 0.00 | 0.17 | | 02-DIC-24 |
| E - 38 - 8 | POR EL REGISTRO DE LSO INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Y REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO POR REVOTE DE CHEQUES NUMEROS 16 Y 17 DE FORTAMUNDF | | 0.00 | 0.12 | | 02-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Dobe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 39 - 9 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS A CUENTA FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 1,933,145.71 | | 02-DIC-24 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024 | | 8,489.00 | 0.00 | | 02-DIC-24 |
| E - 11 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADPS EN CUENTA REC PROPIOS DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 0.75 | | 02-ENE-24 |
| E - 25 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2024 DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 45.60 | | 02-ENE-24 |
| E - 30 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CONAFOR DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 0.35 | | 02-ENE-24 |
| E - 36 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FOFOM 2023 DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 6.12 | | 02-ENE-24 |
| I - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024 | | 22,577.00 | 0.00 | | 02/02/2024 |
| E - 24 - 2 | POR EL REGISTRO E LOS INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 35.29 | | 02/07/2024 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 | | 2,040.00 | 0.00 | | 02/07/2024 |
| E - 21 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 23.34 | | 02/05/2024 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MAYO DE 2024 | | 19,371.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| E - 46 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA FEFOM 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 517.78 | | 02/11/2024 |
| E - 48 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA FAISMUN 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE | | 0.00 | 2.60 | | 02/11/2024 |
| E - 23 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 18.97 | | 02/10/2024 |
| E - 32 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA FORTMUN DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 1.24 | | 02/10/2024 |
| E - 33 - 9 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE OCTUBRE Y RESCUENTOS CAEM | | 0.00 | 1,933,146.00 | | 02/10/2024 |
| E - 43 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA FAOSMIN 2024 DEL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 7.57 | | 02/10/2024 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2024 | | 2,790.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| I - 27 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 | | 104.09 | 0.00 | | 02/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debo (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I - 28 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 76.87 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| E - 24 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 18.49 | | 02/09/2024 |
| E - 24 - 5 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 22.78 | | 02/09/2024 |
| E - 24 - 6 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 0.01 | | 02/09/2024 |
| E - 33 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE REC PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 1.09 | | 02/09/2024 |
| E - 56 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 33.34 | | 02/09/2024 |
| E - 68 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 1.17 | | 02/09/2024 |
| E - 68 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 12.27 | | 02/09/2024 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 2,106.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| I - 3 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 | | 12,048.00 | 0.00 | | 03-ABR-24 |
| I - 3 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2024 | | 1,738.00 | 0.00 | | 03-AGO-24 |
| I - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024 | | 2,609.00 | 0.00 | | 03-DIC-24 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO 2024 | | 14,354.00 | 0.00 | | 03-ENE-24 |
| I - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2024 | | 2,568.00 | 0.00 | | 03/07/2024 |
| E - 17 - 6 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y LOS TRASPASOS TEMPORALES DE REC PROPIOS A FAISMUN | | 0.00 | 62.36 | | 03/06/2024 |
| E - 49 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 33.06 | | 03/06/2024 |
| E - 58 - 2 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 3.31 | | 03/06/2024 |
| I - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 | | 4,836.00 | 0.00 | | 03/06/2024 |
| E - 2 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA REC PROPIOS DEL MES DE MAYO 224 | | 0.00 | 0.10 | | 03/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debo (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1-2-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO DE 2024 | | 954.00 | 0.00 | | 03/05/2024 |
| 1-2-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024 | | 5,427.00 | 0.00 | | 03/10/2024 |
| 1-2-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 9,268.00 | 0.00 | | 03/09/2024 |
| 1-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 | | 8,439.00 | 0.00 | | 04-ABR-24 |
| 1-3-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024 | | 23,223.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| 1-2-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO 202 | | 20,088.00 | 0.00 | | 04-ENE-24 |
| 1-3-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | 3,968.00 | 0.00 | | 04/07/2024 |
| 1-2-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 | | 15,969.00 | 0.00 | | 04/06/2024 |
| 1-2-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO DE 2024 | | 20,407.00 | 0.00 | | 04/03/2024 |
| 1-1-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 2,857.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| 1-3-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024 | | 1,161.00 | 0.00 | | 04/10/2024 |
| 1-3-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 891.00 | 0.00 | | 04/09/2024 |
| 1-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 | | 2,392.00 | 0.00 | | 05-ABR-24 |
| 1-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024 | | 3,395.00 | 0.00 | | 05-DIC-24 |
| 1-3-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO 202 | | 22,859.00 | 0.00 | | 05-ENE-24 |
| 1-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2024 | | 1,089.00 | 0.00 | | 05/07/2024 |
| 1-3-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 | | 2,404.00 | 0.00 | | 05/06/2024 |
| 1-3-38 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO DE 2024 | | 20,010.00 | 0.00 | | 05/03/2024 |
| 1-2-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 2,527.00 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| 1-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 1,019.00 | 0.00 | | 05/09/2024 |
| 1-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | | 2,823.00 | 0.00 | | 06-AGO-24 |
| 1-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024 | | 3,341.00 | 0.00 | | 06-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I-3-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO 2024 | | 19,087.00 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| I-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 | | 2,081.00 | 0.00 | | 06/06/2024 |
| I-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL 06 01 DE MARZO DE 2024 | | 16,850.00 | 0.00 | | 06/03/2024 |
| I-3-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 10,257.00 | 0.00 | | 06/11/2024 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 2,989.00 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 | | 1,747.00 | 0.00 | | 07-AGO-24 |
| I-4-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO 2024 | | 32,542.00 | 0.00 | | 07/02/2024 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 | | 1,617.00 | 0.00 | | 07/06/2024 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL 07 01 DE MARZO DE 2024 | | 10,094.00 | 0.00 | | 07/03/2024 |
| I-3-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MAYO DE 2024 | | 17,867.00 | 0.00 | | 07/05/2024 |
| I-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 687.00 | 0.00 | | 07/11/2024 |
| I-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024 | | 792.00 | 0.00 | | 07/10/2024 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 | | 3,797.00 | 0.00 | | 08-ABR-24 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 | | 22,251.00 | 0.00 | | 08-AGO-24 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024 | | 14,777.00 | 0.00 | | 08/02/2024 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | 240.00 | 0.00 | | 08/07/2024 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2024 | | 25,830.00 | 0.00 | | 08/03/2024 |
| I-4-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MAYO DE 2024 | | 2,094.00 | 0.00 | | 08/05/2024 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 723.00 | 0.00 | | 08/11/2024 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024 | | 1,155.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 | | 6,283.00 | 0.00 | | 09-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debo (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | | 43,687.00 | 0.00 | | 09-AGO-24 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024 | | 1,667.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO 202 | | 25,908.00 | 0.00 | | 09-ENE-24 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024 | | 11,704.00 | 0.00 | | 09/02/2024 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JULIO DE 2024 | | 823.00 | 0.00 | | 09/07/2024 |
| I-5-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO DE 2024 | | 2,647.00 | 0.00 | | 09/05/2024 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024 | | 7,691.00 | 0.00 | | 09/10/2024 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 3,096.00 | 0.00 | | 09/09/2024 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | | 14,454.00 | 0.00 | | 10-ABR-24 |
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024 | | 604.00 | 0.00 | | 10-DIC-24 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO 202 | | 17,141.00 | 0.00 | | 10-ENE-24 |
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JULIO DE 2024 | | 2,742.00 | 0.00 | | 10/07/2024 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 | | 5,670.00 | 0.00 | | 10/06/2024 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MAYO DE 2024 | | 643.00 | 0.00 | | 10/05/2024 |
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024 | | 757.00 | 0.00 | | 10/10/2024 |
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 2,724.00 | 0.00 | | 10/09/2024 |
| I-9-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | | 544.00 | 0.00 | | 11-ABR-24 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024 | | 281.00 | 0.00 | | 11-DIC-24 |
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO 202 | | 20,701.00 | 0.00 | | 11-ENE-24 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JULIO DE 2024 | | 1,716.00 | 0.00 | | 11/07/2024 |
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 | | 3,246.00 | 0.00 | | 11/06/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO DE 2024 | | 11,482.00 | 0.00 | | 11/03/2024 |
| I-6-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 2,007.00 | 0.00 | | 11/11/2024 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2024 | | 1,766.00 | 0.00 | | 11/10/2024 |
| I-10-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 | | 977.00 | 0.00 | | 12-ABR-24 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO 202 | | 20,743.00 | 0.00 | | 12-ENE-24 |
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024 | | 35,937.00 | 0.00 | | 12/02/2024 |
| I-9-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JULIO DE 2024 | | 1,071.00 | 0.00 | | 12/07/2024 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 | | 2,767.00 | 0.00 | | 12/06/2024 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO DE 2024 | | 6,181.00 | 0.00 | | 12/03/2024 |
| I-7-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 705.00 | 0.00 | | 12/11/2024 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 2,221.00 | 0.00 | | 12/09/2024 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 | | 2,345.00 | 0.00 | | 13-AGO-24 |
| I-9-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024 | | 562.00 | 0.00 | | 13-DIC-24 |
| I-8-1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO 2024 | | 21,961.00 | 0.00 | | 13/02/2024 |
| I-9-1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 | | 582.00 | 0.00 | | 13/06/2024 |
| E-1-6 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 1,600.00 | | 13/03/2024 |
| E-1-7 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 1,607.00 | | 13/03/2024 |
| E-1-8 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 200.00 | | 13/03/2024 |
| E-1-9 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 6,514.00 | | 13/03/2024 |
| E-1-10 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 400.00 | | 13/03/2024 |
| E-2-2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2024 DE RCURSOS PROPIOS | | 0.00 | 0.03 | | 13/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I - 9 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2024 | | 18,672.00 | 0.00 | | 13/03/2024 |
| I - 7 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MAYO DE 2024 | | 5,141.00 | 0.00 | | 13/05/2024 |
| I - 8 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 2,953.00 | 0.00 | | 13/11/2024 |
| I - 9 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 9,524.00 | 0.00 | | 13/09/2024 |
| I - 9 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | | 3,719.00 | 0.00 | | 14-AGO-24 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 418.16 | 0.00 | | 14-DIC-24 |
| I - 9 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024 | | 24,409.00 | 0.00 | | 14/02/2024 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 | | 739.00 | 0.00 | | 14/06/2024 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2024 | | 5,347.00 | 0.00 | | 14/03/2024 |
| I - 8 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MAYO DE 2024 | | 1,696.00 | 0.00 | | 14/05/2024 |
| I - 9 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 393.00 | 0.00 | | 14/11/2024 |
| I - 9 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2024 | | 2,116.00 | 0.00 | | 14/10/2024 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 | | 5,518.00 | 0.00 | | 15-ABR-24 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 | | 4,625.00 | 0.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 40 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES DE REC PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 0.02 | | 15-DIC-24 |
| E - 43 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISMUN 2024 DEL MES DE DICIEMBRE | | 0.00 | 45.71 | | 15-DIC-24 |
| E - 44 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES FEFOM 2024 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 363.51 | | 15-DIC-24 |
| I - 9 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO 2024 | | 313,077.00 | 0.00 | | 15-ENE-24 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO 2024 | | 19,487.00 | 0.00 | | 15/02/2024 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2024 | | 2,676.00 | 0.00 | | 15/07/2024 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2024 | | 1,862.00 | 0.00 | | 15/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|
| I - 9 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO DE 2024 | | 1,879.00 | 0.00 | | 15/05/2024 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 2,116.00 | 0.00 | | 15/11/2024 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | | 1,986.00 | 0.00 | | 15/10/2024 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 | | 2,415.00 | 0.00 | | 16-ABR-24 |
| E - 71 - 1 | POR EL DEPOSITO DEL RECURSO DE INSENTIVOS FISCALES A MUNICIPIOS SEGUN ACUERDO ANEXO | | 0.00 | 21,107,721.00 | | 16-AGO-24 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 | | 1,923.00 | 0.00 | | 16-AGO-24 |
| I - 26 - 1 | POLIZXA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 16-AGO-24 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024 | | 164.00 | 0.00 | | 16-DIC-24 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO 202 | | 42,616.00 | 0.00 | | 16-ENE-24 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO 2024 | | 24,996.00 | 0.00 | | 16/02/2024 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JULIO DE 2024 | | 2,374.00 | 0.00 | | 16/07/2024 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE MAYO DE 2024 | | 4,631.00 | 0.00 | | 16/05/2024 |
| I - 11 - 1 | VPOR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE OCTUBRE 2024 | | 5,052.00 | 0.00 | | 16/10/2024 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 | | 7,265.00 | 0.00 | | 17-ABR-24 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2024 | | 9,851.00 | 0.00 | | 17-DIC-24 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO 202 | | 33,106.00 | 0.00 | | 17-ENE-24 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | | 719.00 | 0.00 | | 17/07/2024 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 | | 7,795.00 | 0.00 | | 17/06/2024 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO DE 2024 | | 2,874.00 | 0.00 | | 17/05/2024 |
| I - 12 - 1 | POR LOSD INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE OCT5UBRE 2024 | | 1,707.00 | 0.00 | | 17/10/2024 |
| I - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 524.00 | 0.00 | | 17/09/2024 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 | | 9,447.00 | 0.00 | | 18-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO 202 | | 34,975.00 | 0.00 | | 18-ENE-24 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | | 3,732.00 | 0.00 | | 18/07/2024 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 | | 4,903.00 | 0.00 | | 18/06/2024 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO DE 2024 | | 9,397.00 | 0.00 | | 18/03/2024 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024 | | 1,229.00 | 0.00 | | 18/10/2024 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 1,921.00 | 0.00 | | 18/09/2024 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 | | 5,846.00 | 0.00 | | 19-ABR-24 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 | | 11,610.00 | 0.00 | | 19-AGO-24 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO 202 | | 22,672.00 | 0.00 | | 19-ENE-24 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024 | | 16,297.00 | 0.00 | | 19/02/2024 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2024 | | 1,495.00 | 0.00 | | 19/07/2024 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 | | 2,732.00 | 0.00 | | 19/06/2024 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO DE 2024 | | 8,882.00 | 0.00 | | 19/03/2024 |
| I - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 1,875.00 | 0.00 | | 19/11/2024 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 11,926.00 | 0.00 | | 19/09/2024 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 | | 3,537.00 | 0.00 | | 20-AGO-24 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024 | | 11,798.00 | 0.00 | | 20/02/2024 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024 | | 5,760.00 | 0.00 | | 20/06/2024 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MAYO DE 2024 | | 9,426.00 | 0.00 | | 20/05/2024 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 4,881.00 | 0.00 | | 20/09/2024 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 | | 1,607.00 | 0.00 | | 21-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2024 | | 37,178.00 | 0.00 | | 21/02/2024 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 | | 1,783.00 | 0.00 | | 21/06/2024 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2024 | | 48,374.00 | 0.00 | | 21/03/2024 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MAYO DE 2024 | | 1,044.00 | 0.00 | | 21/05/2024 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 4,950.00 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024 | | 3,586.00 | 0.00 | | 21/10/2024 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 | | 5,923.00 | 0.00 | | 22-ABR-24 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 | | 3,682.00 | 0.00 | | 22-AGO-24 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO 2024 | | 51,593.00 | 0.00 | | 22-ENE-24 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO 2024 | | 17,269.00 | 0.00 | | 22/02/2024 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2024 | | 24,619.00 | 0.00 | | 22/03/2024 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO DE 2024 | | 1,358.00 | 0.00 | | 22/05/2024 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 3,085.00 | 0.00 | | 22/11/2024 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024 | | 5,960.00 | 0.00 | | 22/10/2024 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 | | 3,213.00 | 0.00 | | 23-ABR-24 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | | 8,101.00 | 0.00 | | 23-AGO-24 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO 2024 | | 52,747.00 | 0.00 | | 23-ENE-24 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO 2024 | | 18,129.00 | 0.00 | | 23/02/2024 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO DE 2024 | | 3,155.00 | 0.00 | | 23/05/2024 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024 | | 3,427.00 | 0.00 | | 23/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|
| E - 31 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION D RECURSOS FEFOM 2024 | | 0.00 | 25,221,005.83 | | 23/09/2024 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 2,005.00 | 0.00 | | 23/09/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 | | 4,207.00 | 0.00 | | 24-ABR-24 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO 202 | | 76,261.00 | 0.00 | | 24-ENE-24 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 | | 907.00 | 0.00 | | 24/06/2024 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE MAYO DE 2024 | | 6,521.00 | 0.00 | | 24/05/2024 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 1,353.00 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 | | 7,765.00 | 0.00 | | 25-ABR-24 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO 202 | | 43,601.00 | 0.00 | | 25-ENE-24 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 | | 865.00 | 0.00 | | 25/06/2024 |
| I - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 4,589.00 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024 | | 326.00 | 0.00 | | 25/10/2024 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 3,331.00 | 0.00 | | 25/09/2024 |
| I - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 | | 9,453.00 | 0.00 | | 26-ABR-24 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 | | 1,852.00 | 0.00 | | 26-AGO-24 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO 2024 | | 39,156.00 | 0.00 | | 26-ENE-24 |
| E - 59 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANACRIOS DE LA CUENTA FAISMUN DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 0.39 | | 26/02/2024 |
| E - 60 - 3 | POR EL REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS FAISMUN 2024 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | | 0.00 | 4,903,866.00 | | 26/02/2024 |
| E - 60 - 4 | POR EL REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS FAISMUN 2024 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | | 0.00 | 4,903,866.00 | | 26/02/2024 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO 2024 | | 18,098.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 51 - 2 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS CONAFORT 2024 | | 0.00 | 65,305.00 | | 26/06/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 | | 7,858.00 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 2,071.00 | 0.00 | | 26/11/2024 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 2,629.00 | 0.00 | | 26/09/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 | | 6,164.00 | 0.00 | | 27-AGO-24 |
| E - 61 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 1,736,482.46 | | 27/02/2024 |
| E - 62 - 8 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DEL SERVICIO DE CAEM DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 10,890.94 | | 27/02/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024 | | 41,006.00 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 | | 891.00 | 0.00 | | 27/06/2024 |
| E - 13 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES E MARZO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6.18 | | 27/03/2024 |
| E - 14 - 5 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 144,267.74 | | 27/03/2024 |
| E - 14 - 6 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 5,071,420.82 | | 27/03/2024 |
| E - 14 - 7 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 971,113.04 | | 27/03/2024 |
| E - 14 - 8 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 925,614.59 | | 27/03/2024 |
| E - 21 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 2.15 | | 27/03/2024 |
| E - 21 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 1.35 | | 27/03/2024 |
| E - 22 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 1,921,753.38 | | 27/03/2024 |
| E - 35 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES E MARZO 2024 | | 0.00 | 5.16 | | 27/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 35 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES E MARZO 2024 | | 0.00 | 26.07 | | 27/03/2024 |
| E - 36 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FAOSMUN CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 4,903,866.00 | | 27/03/2024 |
| E - 39 - 58 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 1,653,890.60 | | 27/03/2024 |
| E - 40 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REGISTRADOS VIA FORTAMUNDF DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 20,638.80 | | 27/03/2024 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MAYO DE 2024 | | 4,209.00 | 0.00 | | 27/05/2024 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 5,418.00 | 0.00 | | 27/11/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 8,663.00 | 0.00 | | 27/09/2024 |
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 | | 9,170.00 | 0.00 | | 28-AGO-24 |
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 2024 | | 26,831.00 | 0.00 | | 28/02/2024 |
| E - 59 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 1,933,146.00 | | 28/06/2024 |
| I - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 | | 721.00 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| I - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 11,896,506.71 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| I - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 33 FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 1,933,145.71 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| I - 22 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 33 FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| I - 22 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 33 FAISMUN Y FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 65,305.00 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| I - 23 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2024 | | 98.83 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MAYO DE 2024 | | 647.00 | 0.00 | | 28/05/2024 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 57,638.00 | 0.00 | | 28/11/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024 | | 2,370.00 | 0.00 | | 28/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 49 - 3 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA FAISMUN 2024 DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 36.42 | | 29-ABR-24 |
| E - 49 - 4 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA FAISMUN 2024 DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 2.45 | | 29-ABR-24 |
| E - 50 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO E LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 4,903,866.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 51 - 42 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 | | 0.00 | 1,424,203.47 | | 29-ABR-24 |
| I - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 | | 3,018.00 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| I - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 | | 4,229.00 | 0.00 | | 29-AGO-24 |
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO 2024 | | 60,403.00 | 0.00 | | 29-ENE-24 |
| E - 4 - 3 | POR EL REIGSTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2024 | | 0.00 | 2,100.00 | | 29/02/2024 |
| E - 4 - 4 | POR EL REIGSTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2024 | | 0.00 | 3,257.00 | | 29/02/2024 |
| E - 4 - 6 | POR EL REIGSTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2024 | | 0.00 | 0.49 | | 29/02/2024 |
| E - 30 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 3.96 | | 29/02/2024 |
| E - 31 - 5 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 0.00 | 161,478.27 | | 29/02/2024 |
| E - 31 - 6 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 0.00 | 4,919,449.45 | | 29/02/2024 |
| E - 31 - 7 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 0.00 | 3,374,852.23 | | 29/02/2024 |
| E - 31 - 8 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 0.00 | 135,967.22 | | 29/02/2024 |
| E - 43 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 1,922,255.06 | | 29/02/2024 |
| E - 44 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 1,912,507.20 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| I - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO 2024 | | 32,775.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| I - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FENRERO DE 2024 | | 10,328,229.63 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| I - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 | | 1,933,145.71 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| I - 22 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 | | 1,933,145.71 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| I - 23 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| I - 23 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| I - 24 - 16 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 | | 4.84 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| I - 15 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JULIO DE 2024 | | 8,909.00 | 0.00 | | 29/07/2024 |
| E - 50 - 5 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 173,814.53 | | 29/06/2024 |
| E - 50 - 6 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 6,664,708.83 | | 29/06/2024 |
| E - 50 - 7 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 385,561.53 | | 29/06/2024 |
| E - 50 - 8 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 2,893,433.16 | | 29/06/2024 |
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO DE 2024 | | 3,787.00 | 0.00 | | 29/05/2024 |
| E - 27 - 6 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NPVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 166,019.03 | | 29/11/2024 |
| E - 27 - 7 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NPVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 291,698.11 | | 29/11/2024 |
| E - 27 - 8 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NPVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 68,400.87 | | 29/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 27 - 9 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 1,116,145.57 | | 29/11/2024 |
| E - 27 - 10 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 232,511.30 | | 29/11/2024 |
| E - 28 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FONDO DE AHORRO 2024 Y SUS INTERESES | | 0.00 | 243,157.33 | | 29/11/2024 |
| E - 38 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES E NOVIEMBRE 2024 FORTAMUNDF | | 0.00 | 1.19 | | 29/11/2024 |
| E - 39 - 9 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN 2024 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBNRE 2024 Y DESCUENTO DE CLORACION DE AGUA CAEM | | 0.00 | 1,933,146.00 | | 29/11/2024 |
| E - 49 - 57 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 2,257,771.82 | | 29/11/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 12,154.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 4,132,546.70 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 1,933,145.70 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2024 | | 3,152,625.73 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.02 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 22 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 4.46 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 22 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 1.19 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 22 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 2.60 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 22 - 5 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 517.78 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 22 - 36 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 243,157.33 | 0.00 | | 29/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024 | | 495.00 | 0.00 | | 29/10/2024 |
| E - 27 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 6.96 | | 30-ABR-24 |
| E - 28 - 5 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 126,533.81 | | 30-ABR-24 |
| E - 28 - 6 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 3,655,079.95 | | 30-ABR-24 |
| E - 28 - 7 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 1,367,955.46 | | 30-ABR-24 |
| E - 28 - 8 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 1,628,809.97 | | 30-ABR-24 |
| E - 39 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 3.61 | | 30-ABR-24 |
| E - 39 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 0.64 | | 30-ABR-24 |
| E - 40 - 2 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 1,933,146.00 | | 30-ABR-24 |
| I - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 | | 3,494.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| I - 23 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2024 | | 8,202,582.66 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| I - 24 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2024 | | 1,933,145.71 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| I - 24 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION FAISMUN Y FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| I - 25 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2024 | | 53.55 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 12 - 165 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 621,042.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 166 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 468,311.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 167 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 131,197.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 168 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 130,818.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 169 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 93,621.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 170 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 74,126.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 171 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 0.00 | 68,720.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 46 - 5 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 0.00 | 152,093.82 | | 30-AGO-24 |
| E - 46 - 6 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 0.00 | 3,074,636.04 | | 30-AGO-24 |
| E - 46 - 7 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 0.00 | 1,139,517.53 | | 30-AGO-24 |
| E - 46 - 8 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 0.00 | 358,449.83 | | 30-AGO-24 |
| E - 53 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 0.00 | 2.16 | | 30-AGO-24 |
| E - 54 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DW 2024 | | 0.00 | 1,933,146.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 69 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 0.00 | 4,903,866.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 70 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 0.00 | 2,703,606.49 | | 30-AGO-24 |
| I - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 | | 297.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| I - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 7,428,303.71 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| I - 23 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN Y FAISMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 1,933,146.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| I - 23 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN Y FAISMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| I - 24 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE RECURSOS FEDERALES COMO ANTICIPIO A PARTICIPACIONES SEGUN ACUERDO DE COORDINACION PARA OTORGAR APOYO A LOS MUNICIPIOS PARA REGULARIZAR ADEUDOS DE CREDITOS FISCALES FEDERALES DETERMINADOS POR EL SAT | | 21,107,721.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| I - 25 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 114.87 | 0.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 8 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 0.00 | 299,516.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 9 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 0.00 | 6,110.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 10 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 0.00 | 202.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 11 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 0.00 | 207.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 12 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 0.00 | 200.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 13 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 0.00 | 491.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 14 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 0.00 | 1,783.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 26 - 5 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 149,660.12 | | 30-ENE-24 |
| E - 26 - 6 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 3,770,508.35 | | 30-ENE-24 |
| E - 26 - 7 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 1,544,567.18 | | 30-ENE-24 |
| E - 26 - 8 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 193,018.12 | | 30-ENE-24 |
| I - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO 2024 | | 59,797.00 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 48 - 51 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE JULIO 2024 | | 0.00 | 1,536,407.05 | | 30/07/2024 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JULIO DE 2024 | | 22,617.00 | 0.00 | | 30/07/2024 |
| E - 18 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 4,903,866.00 | | 30/06/2024 |
| E - 24 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENRA DE RP DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 0.10 | | 30/06/2024 |
| E - 60 - 49 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 1,612,081.24 | | 30/06/2024 |
| E - 45 - 51 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 1,778,988.69 | | 30/05/2024 |
| I - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MAYO DE 2024 | | 1,719.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 47 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2024 | | 0.00 | 3,152,625.73 | | 30/11/2024 |
| E - 2 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN CUENTA DE REC PROPIOS | | 0.00 | 0.02 | | 30/10/2024 |
| I - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024 | | 8,008.00 | 0.00 | | 30/10/2024 |
| E - 25 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 4,903,866.00 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 6 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 1,723,234.00 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 7 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 167,161.90 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 8 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 3,345,191.50 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 9 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 1,096,425.45 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 10 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 328,536.04 | | 30/09/2024 |
| E - 69 - 9 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y DESCUENTOS COMAGUA | | 0.00 | 1,933,146.00 | | 30/09/2024 |
| E - 70 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 2,760,328.37 | | 30/09/2024 |
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | | 7,776.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| I - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONESA FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 9,420,877.26 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| I - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 1,933,146.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| I - 22 - 6 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL INGRESO DE RECURSOS FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| I - 23 - 1 | POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE RECURSOS FEFOM 2024 | | 25,221,005.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 26 - 6 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 0.00 | 3,666,641.41 | | 31-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 26 - 7 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 0.00 | 212,218.67 | | 31-DIC-24 |
| E - 26 - 8 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 0.00 | 26,389.98 | | 31-DIC-24 |
| E - 26 - 9 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 0.00 | 173,313.15 | | 31-DIC-24 |
| E - 26 - 10 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 0.00 | 232,126.97 | | 31-DIC-24 |
| E - 27 - 1 | INTERESES FONDO DE AHORRRO | | 0.00 | 2,054.27 | | 31-DIC-24 |
| E - 47 - 59 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 2,180,008.57 | | 31-DIC-24 |
| I - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE 2024 | | 6,490,698.75 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| I - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 1,933,146.00 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| I - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2024 | | 40,439.00 | 0.00 | | 31-ENE-24 |
| I - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 | | 7,073,866.72 | 0.00 | | 31-ENE-24 |
| I - 23 - 26 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2024 | | 53.82 | 0.00 | | 31-ENE-24 |
| E - 2 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE REC PROPIOS DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 0.04 | | 31/07/2024 |
| E - 25 - 5 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 175,142.41 | | 31/07/2024 |
| E - 25 - 6 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 3,943,916.69 | | 31/07/2024 |
| E - 25 - 7 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 1,191,864.50 | | 31/07/2024 |
| E - 25 - 8 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 277,986.20 | | 31/07/2024 |
| E - 39 - 2 | POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRADOS FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 1,933,146.00 | | 31/07/2024 |
| E - 40 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CUENTA CONAFOR DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 0.09 | | 31/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 47 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 4,903,866.00 | | 31/07/2024 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2024 | | 9,941.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,125,316.85 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| I - 19 - 1 | POR EL RGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF Y FAISMUN DEL MES DE JULIO 2024 | | 1,933,146.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| I - 19 - 2 | POR EL RGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF Y FAISMUN DEL MES DE JULIO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| I - 16 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 8,766,306.79 | 0.00 | | 31/03/2024 |
| I - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE MARZO 2024 | | 1,933,145.71 | 0.00 | | 31/03/2024 |
| I - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUNDF DEL MES DE MARZO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 31/03/2024 |
| I - 19 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 0.03 | 0.00 | | 31/03/2024 |
| I - 19 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 6.18 | 0.00 | | 31/03/2024 |
| I - 19 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 2.15 | 0.00 | | 31/03/2024 |
| I - 19 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 1.35 | 0.00 | | 31/03/2024 |
| I - 19 - 5 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 26.07 | 0.00 | | 31/03/2024 |
| I - 19 - 6 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 5.16 | 0.00 | | 31/03/2024 |
| E - 22 - 5 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAES DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 180,004.84 | | 31/05/2024 |
| E - 22 - 6 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAES DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 4,651,363.26 | | 31/05/2024 |
| E - 22 - 7 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAES DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 1,490,866.67 | | 31/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 22 - 8 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAES DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 662,604.36 | | 31/05/2024 |
| E - 34 - 2 | POR EL REGIRSTO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 2.81 | | 31/05/2024 |
| E - 35 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO DE 2024 | | 0.00 | 1,933,146.00 | | 31/05/2024 |
| E - 44 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 4,903,866.00 | | 31/05/2024 |
| I - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE MAYO DE 2024 | | 1,958.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| I - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO 2024 | | 8,596,920.37 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| I - 23 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 33 FAISMUN Y FORTAMUN DE MAYO 2024 | | 1,933,145.71 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| I - 23 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 33 FAISMUN Y FORTAMUN DE MAYO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| I - 24 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2024 | | 43.19 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 24 - 7 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 1.50 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 8 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 34,200.44 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 9 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 38,020.15 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 10 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 2,937,374.06 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 11 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 709,641.35 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 12 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 269,311.97 | | 31/10/2024 |
| E - 40 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FEFOM 2024 | | 0.00 | 188.73 | | 31/10/2024 |
| E - 41 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2024 | | 0.00 | 3,152,625.73 | | 31/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| E - 44 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINITRACION DE RECURSOS FAISMUN 2024 DEL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 4,903,865.00 | | 31/10/2024 |
| E - 45 - 65 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 2,742,307.19 | | 31/10/2024 |
| I - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024 | | 1,053.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| I - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DEL INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 6,730,856.66 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| I - 23 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 1,933,146.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| I - 24 - 1 | POR EL REGISTRO DEL INGRESOS DE RECURSOS FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 224 | | 4,903,865.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| I - 25 - 1 | POR EL INGRESOS DE RECURSOS FEFOM DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 3,152,625.73 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| I - 26 - 26 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANACRIOS DEL MES DE COTUBRE 2024 | | 216.53 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 1112 | Bancos/Tesoreria | -860,625.72 | 252,691,880.23 | 253,539,054.81 | -1,707,800.30 | |
| 1112 0001 | Bancomer | -2,014,772.38 | 0.00 | 0.00 | -2,014,772.38 | |
| 1112 0001 0000 0000 0001 | No. Cta. 0167801939 Ingresos Propios | 103,393.32 | 0.00 | 0.00 | 103,393.32 | |
| 1112 0001 0000 0000 0002 | No. Cta. 166 423 00 122057011 5 Bansefi (Ingresos Propios) | 1,036,503.34 | 0.00 | 0.00 | 1,036,503.34 | |
| 1112 0001 0000 0000 0003 | No Cta. 0167797362 Gasto Corriente | -76,858.36 | 0.00 | 0.00 | -76,858.36 | |
| 1112 0001 0000 0000 0004 | No. Cta. 0167801173 FISM 2009 | -539.23 | 0.00 | 0.00 | -539.23 | |
| 1112 0001 0000 0000 0005 | No. Cta. 0167801254 FAFM 2009 | -1,016,999.02 | 0.00 | 0.00 | -1,016,999.02 | |
| 1112 0001 0000 0000 0006 | No. Cta. 0169142118 Fondo de Apoyo para Migrantes 2009 | -540.28 | 0.00 | 0.00 | -540.28 | |
| 1112 0001 0000 0000 0007 | No. Cta. 0167847971 Fondo de EstabilizaciÃ³n | 42,873.66 | 0.00 | 0.00 | 42,873.66 | |
| 1112 0001 0000 0000 0008 | No. Cta. 0168114668 FASP | -2,151.80 | 0.00 | 0.00 | -2,151.80 | |
| 1112 0001 0000 0000 0009 | No. Cta. 0167801327 PAGIM | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 307.40 | |
| 1112 0001 0000 0000 0010 | No. Cta. 0167801114 GIS | 790.67 | 0.00 | 0.00 | 790.67 | |
| 1112 0001 0000 0000 0011 | No. Cta. 0160269727 Fondo Municipal de CapacitaciÃ³n | -408.25 | 0.00 | 0.00 | -408.25 | |
| 1112 0001 0000 0000 0012 | No. Cta. 0170277339 Programa de Zonas Prioritarias 2 | -1,409,699.44 | 0.00 | 0.00 | -1,409,699.44 | |
| 1112 0001 0000 0000 0013 | No. Cta. 0160268623 FAFM 2007 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 68.73 | |
| 1112 0001 0000 0000 0014 | No. Cta. 0152879606 Credito Social | 683,246.81 | 0.00 | 0.00 | 683,246.81 | |
| 1112 0001 0000 0000 0015 | No. Cta. 0174051491 PAGIM 2010 | -656,534.22 | 0.00 | 0.00 | -656,534.22 | |
| 1112 0001 0000 0000 0016 | No. Cta. 0174337018 3 X 1 2010 | -20,072.09 | 0.00 | 0.00 | -20,072.09 | |
| 1112 0001 0000 0000 0017 | No. Cta. 0174337441 Opciones Productivas | -6,594.72 | 0.00 | 0.00 | -6,594.72 | |
| 1112 0001 0000 0000 0018 | No. Cta. 0174337247 Empleo Temporal 2010 | -171,113.13 | 0.00 | 0.00 | -171,113.13 | |
| 1112 0001 0000 0000 0019 | No. Cta. 0174765605 FASP 2010 | 745,793.83 | 0.00 | 0.00 | 745,793.83 | |
| 1112 0001 0000 0000 0020 | No. Cta. 0172827123 Tu Casa | 411.68 | 0.00 | 0.00 | 411.68 | |
| 1112 0001 0000 0000 0021 | No. Cta. 0174505468 Opciones Productivas | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | |
| 1112 0001 0000 0000 0022 | No. Cta. 0175247284 FAFM | -72,263.85 | 0.00 | 0.00 | -72,263.85 | |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1112 0001 0000 0000 0023 | No. Cta. 0175247789 Credito Social | -24,141.93 | 0.00 | 0.00 | -24,141.93 | |
| 1112 0001 0000 0000 0024 | No. Cta. 0176674917 Zonas Prioritarias 2010 | -1,575,338.29 | 0.00 | 0.00 | -1,575,338.29 | |
| 1112 0001 0000 0000 0025 | No. Cta. 0179178821 Apoyo a Migrantes 2010 | -263.63 | 0.00 | 0.00 | -263.63 | |
| 1112 0001 0000 0000 0028 | No. Cta. 0177921381 FISM 2010 | -919,155.99 | 0.00 | 0.00 | -919,155.99 | |
| 1112 0001 0000 0000 0029 | No. Cta. 0180498505 Gasto Corriente 2011 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0030 | No. Cta. 0180498939 FISM 2011 | -114,999.60 | 0.00 | 0.00 | -114,999.60 | |
| 1112 0001 0000 0000 0031 | No. Cta. 0180499269 FAFM 2011 | 1,497,621.98 | 0.00 | 0.00 | 1,497,621.98 | |
| 1112 0001 0000 0000 0032 | No. Cta. 0183594882 PAGIM 2011 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0033 | No. Cta. 0183595064 FASP 2011 | 490,473.30 | 0.00 | 0.00 | 490,473.30 | |
| 1112 0001 0000 0000 0036 | No. Cta. 0187018088 3 X 1 P/Migrantes 2011 | -24,999.15 | 0.00 | 0.00 | -24,999.15 | |
| 1112 0001 0000 0000 0040 | No. Cta. 0188942978 Gasto Corriente | -20.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0043 | No. Cta. 0189500065 FEFOM 2012 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0044 | No. Cta. 0189802398 Empleo Temporal | 25,212.93 | 0.00 | 0.00 | 25,212.93 | |
| 1112 0001 0000 0000 0045 | No. Cta. 0189717701 FASP | 16,312.68 | 0.00 | 0.00 | 16,312.68 | |
| 1112 0001 0000 0000 0049 | No. Cta. 35962 FAFM 2006 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | |
| 1112 0001 0000 0000 0050 | No. Cta. 09223 Ingresos Propios | -10,114.43 | 0.00 | 0.00 | -10,114.43 | |
| 1112 0001 0000 0000 0051 | No. Cta. 19034 FAFM 2007 | -94,762.90 | 0.00 | 0.00 | -94,762.90 | |
| 1112 0001 0000 0000 0052 | No. Cta. 19239 FISM 2007 | -34,942.41 | 0.00 | 0.00 | -34,942.41 | |
| 1112 0001 0000 0000 0053 | No. Cta. 271519 FISM 2008 | -16,255.95 | 0.00 | 0.00 | -16,255.95 | |
| 1112 0001 0000 0000 0054 | No. Cta. 8429 Gasto Corriente 2008 | -46,735.29 | 0.00 | 0.00 | -46,735.29 | |
| 1112 0001 0000 0000 0055 | No. Cta. 160267546 FISM 2007 | -2,465.00 | 0.00 | 0.00 | -2,465.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0056 | No. Cta. 9506 Tu Casa | 654.10 | 0.00 | 0.00 | 654.10 | |
| 1112 0001 0000 0000 0057 | No. Cta. 0168327408 3 X 1 Para Migrantes | -1,355.55 | 0.00 | 0.00 | -1,355.55 | |
| 1112 0001 0000 0000 0058 | No. Cta. 9328 Apoyo Especial | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0059 | No. Cta. 0504 Excedentes Petroleros | -73,350.00 | 0.00 | 0.00 | -73,350.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0102 | No. Cta. 0192254425 Gasto Corriente 2013 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 1112 0001 0000 0000 0104 | No. Cta. 0192475499 FISM 2013 | -3,359.30 | 0.00 | 0.00 | -3,359.30 | |
| 1112 0001 0000 0000 0107 | No. Cta. 0192945975 FEFOM 2013 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0108 | No. Cta. 0193993558 4 X 1 Para Migrantes 2013 | 613.61 | 0.00 | 0.00 | 613.61 | |
| 1112 0001 0000 0000 0110 | No. Cta. 0194335430 4 X 1 2013 | -174.29 | 0.00 | 0.00 | -174.29 | |
| 1112 0001 0000 0000 0112 | No. Cta. 0195041678 FAFM 2014 | 143.82 | 0.00 | 0.00 | 143.82 | |
| 1112 0001 0000 0000 0113 | No. Cta. 0195041317 FISM 2014 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | |
| 1112 0001 0000 0000 0114 | No. Cta. 0195542332 FASP 2014 | -683,224.72 | 0.00 | 0.00 | -683,224.72 | |
| 1112 0001 0000 0000 0116 | No. Cta. 096048439 PFTPG Gobierno | -205,321.42 | 0.00 | 0.00 | -205,321.42 | |
| 1112 0001 0000 0000 0118 | No. Cta. 0196210112 Migrantes 2014 | -240,649.29 | 0.00 | 0.00 | -240,649.29 | |
| 1112 0001 0000 0000 0119 | No. Cta. 0195764556 Empleo Temporal 2014 | 500,928.00 | 0.00 | 0.00 | 500,928.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0122 | No. Cta. 0196953026 Impulso Productivo 2014 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | |
| 1112 0001 0000 0000 0125 | No. Cta. 0197041799 4 X 1 Para Migantes 2014 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | |
| 1112 0001 0000 0000 0126 | No. Cta. 0197360436 4 X 1 Tercera Etapa | -464.00 | 0.00 | 0.00 | -464.00 | |
| 1112 0001 0000 0000 0127 | No. Cta. 0198016275 FISE 2014 | -51.88 | 0.00 | 0.00 | -51.88 | |
| 1112 0001 0000 0000 0131 | No. Cta. 0198772867 3 X 1 Migrantes 2015 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | |
| 1112 0001 0000 0000 0132 | No. Cta. 0198915040 FEFOM 2015 | -210.37 | 0.00 | 0.00 | -210.37 | |
| 1112 0001 0000 0000 0133 | No. Cta. 0101006037 FASP 2015 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | |
| 1112 0002 | BANCOMER ADMINISTRACI* N 2016-2019 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | |
| 1112 0002 0000 0000 0001 | NO. CTA. 0103702758 GASTO CORRIENTE 2016 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 1112 0002 0000 0000 0023 | NO. CTA. 0111387448 GASTO CORRIENTE 2018 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 1112 0002 0000 0000 0028 | NO. CTA. 0111886002 APOYO ECONÓMICO ACCIÓN NUEVA | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | |
| 1112 0004 | SANTANDER ADMINISTRACIÓN 2016-2019 | -2,029.93 | 0.00 | 0.00 | -2,029.93 | |
| 1112 0004 0000 0000 0008 | NO. CTA. 22-00058000-5 MUNICIPIO DE AMATEPEC FORTALECE PAVIMENTACIÓN SAN SIMON | -2,029.93 | 0.00 | 0.00 | -2,029.93 | |
| 1112 0005 | BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2019-2021 | 117,538.01 | 0.00 | 0.00 | 117,538.01 | |
| 1112 0005 0000 0000 0002 | NO. CTA. 0112672480 INGRESOS PROPIOS | -243,949.00 | 0.00 | 0.00 | -243,949.00 | |
| 1112 0005 0000 0000 0007 | NO. CTA. 0112899566 PAD 2019 | 260,126.51 | 0.00 | 0.00 | 260,126.51 | |
| 1112 0005 0000 0000 0016 | CTA. 0115154537 FEIEF 2020 | 101,360.57 | 0.00 | 0.00 | 101,360.57 | |
| 1112 0005 0000 0000 0019 | CTA. 0114733576 FEFOM 2020 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | |
| 1112 0006 | BANSEFI ADMINISTRACIÓN 2019-2021 | 181,504.68 | 0.00 | 0.00 | 181,504.68 | |
| 1112 0006 0000 0000 0001 | NO. CTA. 1247628579 BANSEFI | 181,504.68 | 0.00 | 0.00 | 181,504.68 | |
| 1112 0007 | BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 | 857,134.07 | 252,691,880.23 | 253,539,054.81 | 9,959.49 | |
| 1112 0007 0000 0000 0001 | CTA 0118083398 PARTICIPACIONES | -0.02 | 93,389,683.89 | 93,379,784.69 | 9,899.18 | |
| E - 4 - 1 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 400,000.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 5 - 1 | POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 40,000.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE LA FACT 3683 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 374,603.59 | | 01-ABR-24 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE LA FACT 91E9 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 32,334.83 | | 01-ABR-24 |
| E - 8 - 1 | PAGO DE LA FACT 4CD2 SUM INISTRO E COMBUSTIBLE | | 0.00 | 42,450.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 9 - 1 | PAGO DE LA FACT 8165 | | 0.00 | 133,732.45 | | 01-ABR-24 |
| E - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 40,000.00 | | 01-AGO-24 |
| E - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 334,000.00 | | 01-AGO-24 |
| E - 45 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 55.35 | 0.00 | | 01-AGO-24 |
| CH - 1 - 1 | CHEQUE NO. 120 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | | 01/02/2024 |
| CH - 2 - 1 | CHE 121 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 1,002,456.00 | | 01/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 3 - 1 | CHEQUE 122 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 1,170,944.00 | | 01/02/2024 |
| E - 5 - 1 | PAGO DE LA FACT 439C | | 0.00 | 280,000.00 | | 01/02/2024 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE LA FACT 451B | | 0.00 | 215,000.00 | | 01/02/2024 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE LA FACT 970A | | 0.00 | 248,600.00 | | 01/02/2024 |
| E - 32 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUN A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 806,661.00 | 0.00 | | 01/02/2024 |
| CH - 1 - 1 | CHEQUE NUMERO 141 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 1,190,800.89 | | 01/07/2024 |
| CH - 2 - 1 | CHEQUE NUMERO 142 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 2 - 2 | CHEQUE NUMERO 142 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 1,190,800.89 | | 01/07/2024 |
| CH - 3 - 1 | CHEQUE NUMERO 143 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 853,004.61 | | 01/07/2024 |
| CH - 4 - 1 | CHEUQ ENUMERO 144 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 | | 0.00 | 853,004.61 | | 01/07/2024 |
| E - 3 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 7,631.00 | | 01/07/2024 |
| E - 4 - 1 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 11,708.28 | | 01/07/2024 |
| E - 26 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 4.46 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| E - 42 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 2,100,000.00 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| E - 10 - 1 | PAGO DE LA FACT A8E8 | | 0.00 | 217,300.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 11 - 1 | PAGO DE LA FACT CEB0 | | 0.00 | 136,567.55 | | 02-ABR-24 |
| E - 12 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS | | 0.00 | 33,575.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 13 - 1 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP | | 0.00 | 5,798.61 | | 02-ABR-24 |
| E - 15 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, EDIFICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 30,117.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 16 - 1 | PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS RECAUDACION DEL DAP JULIO 2024 | | 0.00 | 6,449.44 | | 02-AGO-24 |
| E - 25 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 6.24 | 0.00 | | 02-DIC-24 |
| E - 13 - 2 | POR EL TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA REC PROPIOS | | 0.00 | 1.00 | | 02-ENE-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 25 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2024 DE PARTICIPACIONES | | 45.60 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 8 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 29,808.00 | | 02/02/2024 |
| E - 9 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 14,414.73 | | 02/02/2024 |
| E - 24 - 1 | POR EL REGISTRO E LOS INTERESES BANCARIOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 | | 35.29 | 0.00 | | 02/07/2024 |
| CH - 1 - 1 | CHEUQUE NUMERO 132 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 1,178,344.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 2 - 1 | CHEQUE NUMERO 133 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 0.00 | 1,119,737.33 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 1 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 0.00 | 869,734.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 1 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 869,734.00 | | 02/05/2024 |
| E - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | | 23.34 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 1 - 1 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 0.00 | 876,290.00 | | 02/10/2024 |
| E - 23 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 18.97 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 6 - 1 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 0.00 | 1,181,400.89 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 1 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 0.00 | 1,181,400.89 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 1 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 0.00 | 871,981.63 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 1 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 0.00 | 871,981.63 | | 02/09/2024 |
| E - 56 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 33.34 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| E - 5 - 1 | PAGO DE FACT 1910 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 0.00 | 318,000.00 | | 03/07/2024 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE LA FACT A23C | | 0.00 | 120,000.00 | | 03/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 25 - 1 | SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMTEPEC | | 0.00 | 40,000.00 | | 03/06/2024 |
| E - 26 - 1 | SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC, DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 336,000.00 | | 03/06/2024 |
| E - 49 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 33.06 | 0.00 | | 03/06/2024 |
| E - 3 - 8 | POR EL SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 429,000.00 | | 03/03/2024 |
| E - 4 - 1 | POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMATEPEC | | 0.00 | 63,200.00 | | 03/03/2024 |
| E - 5 - 1 | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 59,902.72 | | 03/03/2024 |
| E - 3 - 1 | PAGO DE FACT F86F FIANZA | | 0.00 | 9,767.00 | | 03/05/2024 |
| E - 4 - 1 | PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 10,419.54 | | 03/05/2024 |
| E - 5 - 8 | PAGO DE SUBSIDIO AL IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 40,000.00 | | 03/05/2024 |
| E - 3 - 1 | PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 334,000.00 | | 03/10/2024 |
| E - 4 - 1 | PAGO POR DISPERSION DEL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 40,000.00 | | 03/10/2024 |
| E - 34 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 1,100,000.00 | 0.00 | | 03/10/2024 |
| E - 17 - 1 | PAGO DE FACT 10D5 | | 0.00 | 226,840.00 | | 04-AGO-24 |
| CH - 1 - 1 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 0.00 | 1,031,450.89 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 1 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 0.00 | 1,031,450.89 | | 04-DIC-24 |
| CH - 3 - 1 | CHEQUE NUMERO 164 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 0.00 | 246,376.00 | | 04-DIC-24 |
| E - 41 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A PARTICIPACIONES | | 100,000.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 340,000.00 | | 04/07/2024 |
| E - 8 - 1 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC | | 0.00 | 40,000.00 | | 04/07/2024 |
| E - 27 - 1 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | | 0.00 | 181,260.00 | | 04/06/2024 |
| | PAGO DE LA FACT 4AD7 | | 0.00 | | | |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 1 - 1 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 0.00 | 883,692.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 1 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 0.00 | 1,212,650.89 | | 04/11/2024 |
| E - 3 - 1 | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEM,SA DIF MUNICIPAL DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 336,000.00 | | 04/11/2024 |
| E - 4 - 1 | PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 40,000.00 | | 04/11/2024 |
| E - 43 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 PARTICIPACIONES | | 1,200,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| E - 34 - 1 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 | | 0.00 | 334,000.00 | | 04/09/2024 |
| E - 35 - 1 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 | | 0.00 | 40,000.00 | | 04/09/2024 |
| E - 5 - 1 | PAGO DE FACT CFCC SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 105,261.02 | | 05/11/2024 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE LA FACT EBOE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,707.88 | | 05/11/2024 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE LA FACT DC8C SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 350,421.24 | | 05/11/2024 |
| E - 8 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 1,876.00 | | 05/11/2024 |
| E - 9 - 1 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP | | 0.00 | 8,953.74 | | 05/11/2024 |
| E - 10 - 1 | PAGO DE LA FACT EDED | | 0.00 | 120,000.00 | | 05/11/2024 |
| E - 36 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 0.00 | 1,923.00 | | 05/09/2024 |
| E - 37 - 1 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 0.00 | 11,581.73 | | 05/09/2024 |
| E - 18 - 1 | PAGO DE LA FACT A887 | | 0.00 | 68,900.00 | | 06-AGO-24 |
| E - 19 - 1 | PAGO A CUENTA DE LA FACT 5DA0 | | 0.00 | 60,000.00 | | 06-AGO-24 |
| E - 20 - 1 | PAGO TOTAL DE LA FACT 5DA0 | | 0.00 | 9,600.00 | | 06-AGO-24 |
| E - 21 - 1 | PAGO DE LA FACT 13A7 | | 0.00 | 58,000.00 | | 06-AGO-24 |
| E - 22 - 1 | PAGO DE LA FACT A705 | | 0.00 | 100,000.00 | | 06-AGO-24 |
| CH - 4 - 1 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 1,170,944.00 | | 06/02/2024 |
| E - 10 - 1 | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE AMATEPEC | | 0.00 | 400,000.00 | | 06/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 11 - 1 | PAGO DE SUBSIDIO OTOROGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 40,000.00 | | 06/02/2024 |
| E - 4 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A PARTICIPACIONES | | 1,835,000.00 | 0.00 | | 06/06/2024 |
| E - 28 - 1 | PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 | | 0.00 | 454,280.00 | | 06/06/2024 |
| E - 29 - 1 | PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 | | 0.00 | 452,813.00 | | 06/06/2024 |
| E - 30 - 1 | PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 | | 0.00 | 452,871.00 | | 06/06/2024 |
| E - 31 - 1 | PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 474,814.00 | | 06/06/2024 |
| E - 32 - 1 | PAGO DE LA FACT 9992 | | 0.00 | 233,200.00 | | 06/06/2024 |
| E - 11 - 1 | PAGO DE LA FACT 4D89 | | 0.00 | 120,000.00 | | 06/11/2024 |
| E - 12 - 1 | PAGO DE LA FACT 4246 | | 0.00 | 88,000.00 | | 06/11/2024 |
| E - 38 - 1 | PAGO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD ACTUALIZACION 2024 | | 0.00 | 34,800.00 | | 06/09/2024 |
| E - 39 - 1 | PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO OTORGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 23,200.00 | | 06/09/2024 |
| E - 12 - 1 | PAGO DE FACT BCBF | | 0.00 | 367,073.04 | | 07/02/2024 |
| E - 13 - 1 | PAGO DE FACT C1DF | | 0.00 | 275,221.60 | | 07/02/2024 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE FACT BA65 | | 0.00 | 236,900.00 | | 07/03/2024 |
| E - 23 - 1 | PAGO DE LA FACT 1BE7 | | 0.00 | 56,180.00 | | 08-AGO-24 |
| E - 9 - 1 | PAGO DE LA FACT 28B7 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 0.00 | 250,212.00 | | 08/07/2024 |
| E - 10 - 1 | PAGO DE LA FACT 3719 | | 0.00 | 157,130.80 | | 08/07/2024 |
| E - 11 - 1 | PAGO DE LA FACT C272 | | 0.00 | 115,200.00 | | 08/07/2024 |
| E - 33 - 1 | PAGO DE LA FACT 2007 | | 0.00 | 125,225.00 | | 08/06/2024 |
| E - 33 - 10 | PAGO DE LA FACT 2007 | | 0.00 | 1,000.00 | | 08/06/2024 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE LA FACT 57EB | | 0.00 | 105,000.00 | | 08/05/2024 |
| E - 5 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 25,753.00 | | 08/10/2024 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE FACT DB72 | | 0.00 | 95,319.30 | | 08/10/2024 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE LA FACT 07D0 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 28,030.53 | | 08/10/2024 |
| E - 8 - 1 | PAGO DE FACT F1EB SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DISPERSION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE SISTEMA ASPEL | | 0.00 | 7,000.00 | | 08/10/2024 |
| E - 36 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 100,000.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 57 - 2 | POR EL REGISTRO DEL MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 300,566.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 4 - 1 | PAGO DE LA FACT FA0E9 | | 0.00 | 161,900.00 | | 09-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 5 - 1 | PAGO DE LA FACT 2C0A1 | | 0.00 | 187,900.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE FACT 90331S | | 0.00 | 155,000.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 7 - 1 | PAGO DEL AFACT 606 | | 0.00 | 12,760.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 8 - 1 | PAGO DE LA FACT EAE | | 0.00 | 2,900.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 29 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES | | 355,000.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 42 - 1 | PORE MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FAISMUN A PARTICIPACIONES | | 198,000.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 34 - 1 | PAGO DE FACT E8B7 | | 0.00 | 210,000.00 | | 09/06/2024 |
| E - 35 - 1 | PAGO DE LA FACT 12007 | | 0.00 | 134,257.50 | | 09/06/2024 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE LA MINISTRACION DE SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 317,500.00 | | 09/05/2024 |
| E - 36 - 1 | PAGO DE LA FACT 9785 | | 0.00 | 75,000.00 | | 10/06/2024 |
| E - 8 - 1 | PAGO DE LA FACT 4B00 | | 0.00 | 186,560.00 | | 10/05/2024 |
| E - 40 - 1 | POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 8,120.00 | | 10/09/2024 |
| E - 41 - 1 | POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 8,120.00 | | 10/09/2024 |
| E - 9 - 1 | PAGO DE LA FACT 30AF7 | | 0.00 | 120,000.00 | | 11-DIC-24 |
| E - 10 - 1 | PAGO DE FACT 9FFA | | 0.00 | 120,000.00 | | 11-DIC-24 |
| E - 11 - 1 | PAGO DEL LA FACT 270B | | 0.00 | 158,476.00 | | 11-DIC-24 |
| E - 45 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 398,476.00 | 0.00 | | 11-DIC-24 |
| E - 12 - 1 | PAGO DE LA FACT 5737 | | 0.00 | 140,980.00 | | 11/07/2024 |
| E - 37 - 1 | PAGO INDEBIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN | | 0.00 | 63,000.00 | | 11/06/2024 |
| E - 37 - 2 | PAGO INDEBIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN | | 63,000.00 | 0.00 | | 11/06/2024 |
| E - 13 - 1 | PAGO DE FACT 0583 | | 0.00 | 380,480.00 | | 11/11/2024 |
| E - 14 - 1 | PAGO DE FACT C77D | | 0.00 | 347,520.00 | | 11/11/2024 |
| E - 45 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 800,000.00 | 0.00 | | 11/11/2024 |
| E - 42 - 1 | PAGO DE LA FACT 641C | | 0.00 | 430,100.00 | | 11/09/2024 |
| E - 43 - 1 | PAGO DE LA FACT 79D7 | | 0.00 | 195,600.00 | | 11/09/2024 |
| E - 44 - 1 | PAGO DE LA FACT B613 | | 0.00 | 421,400.00 | | 11/09/2024 |
| E - 45 - 1 | PAGO DE LA FACT 2495 | | 0.00 | 215,400.00 | | 11/09/2024 |
| E - 46 - 1 | PAGO DE LA FACT 0DB6 | | 0.00 | 154,000.00 | | 11/09/2024 |
| E - 47 - 1 | PAGO DE LA FACT F43F | | 0.00 | 230,230.00 | | 11/09/2024 |
| E - 24 - 2 | PAGO DE CREDITOS FISCALES LINEA D CAPTURA 0424 012U 3244 4322 7475 | | 0.00 | 23,323.00 | | 12-AGO-24 |
| E - 25 - 1 | POR EL REGISTRO DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES LINEA DE CAPTURA 0424 012U 29444 322 3482 | | 0.00 | 21,367.00 | | 12-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 26 - 1 | POR EL REGISTRO DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LINEA DE CAPTURA 0424 OHZR 3644 4320 7437 | | 0.00 | 17,500.00 | | 12-AGO-24 |
| E - 27 - 1 | POR EL REGISTRO PAGO DE CREDITO FISCAL, LINEA DE CAPTURA 0424 OHZR 2844 4320 0421 | | 0.00 | 11,323.00 | | 12-AGO-24 |
| E - 28 - 1 | POR EL REGISTRO DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES; LINEA DE CAPTURA 0424 OHZR 6744 4320 5464 | | 0.00 | 22,919.00 | | 12-AGO-24 |
| E - 29 - 1 | POR EL REGISTRO DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LINEA DE CAPTURA 0424 OHZR 6244 4320 0443 | | 0.00 | 17,189.00 | | 12-AGO-24 |
| E - 30 - 1 | POR EL REGISTRO DE PAGO DE CREDITOS FISCALES, LINEA DE CAPTURA 0424 OHZR 5644 4320 0430 | | 0.00 | 23,333.00 | | 12-AGO-24 |
| E - 31 - 1 | POR EL REGISTRO DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LINEA DE CAPTURA 0424 OHZR 4944 4320 2467 | | 0.00 | 7,548.00 | | 12-AGO-24 |
| E - 10 - 1 | PAGO DE LAS FACT 8C09 | | 0.00 | 246,000.00 | | 12/10/2024 |
| E - 32 - 1 | PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL | | 0.00 | 5,950.00 | | 13-AGO-24 |
| E - 33 - 1 | PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL | | 0.00 | 900.00 | | 13-AGO-24 |
| E - 34 - 1 | PAGO DE LA FACT BC8F | | 0.00 | 294,298.40 | | 13-AGO-24 |
| E - 12 - 1 | PAGO DE LA FACT 644 | | 0.00 | 154,000.00 | | 13-DIC-24 |
| E - 13 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 0.00 | 100,000.00 | | 13-DIC-24 |
| E - 9 - 1 | PAGO DE LA FAT A395 | | 0.00 | 159,000.00 | | 13/05/2024 |
| E - 48 - 1 | PAGO DE SISTEMA CREG PATRIMONIAL ACTUALIZACION 2024 | | 0.00 | 8,120.00 | | 13/09/2024 |
| E - 14 - 1 | SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE AMATEPEC DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 5,792.21 | | 14/02/2024 |
| E - 15 - 1 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 3,699.53 | | 14/02/2024 |
| E - 38 - 1 | PAGO DE LA FACT 3600 | | 0.00 | 120,000.00 | | 14/06/2024 |
| E - 15 - 1 | PAGO DE FACT 0290 | | 0.00 | 101,000.00 | | 14/11/2024 |
| E - 14 - 1 | PAGO DE LA FACT 17DC | | 0.00 | 105,000.00 | | 15-ABR-24 |
| E - 35 - 1 | POR EL REGISTRO DE PAGO INDEBIDO, DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC | | 0.00 | 195,400.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 35 - 2 | POR EL REGISTRO DE PAGO INDEBIDO, DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC | | 195,400.00 | 0.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 14 - 1 | POR LA DEVOLUCION E MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 0.00 | 198,000.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 15 - 1 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN | | 0.00 | 355,000.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 16 - 1 | POR LA DEVOLUCON DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 0.00 | 398,476.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 17 - 1 | PAGO DE LA FACT 391F2 | | 0.00 | 87,360.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 18 - 1 | PAGO DE FACT 3308B8 | | 0.00 | 380,000.00 | | 15-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 19 - 1 | PAGO DE LA FACT 3076F0 | | 0.00 | 100,000.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 13 - 1 | PAGO DE LA FACT BACF | | 0.00 | 106,000.00 | | 15/07/2024 |
| E - 12 - 1 | DISPERSION DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SISTEMA MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFORM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 29,000.00 | | 15/10/2024 |
| E - 38 - 2 | POR EL REGISTRO DE PAGO DE CREDITOS FISCALES | | 150,000.00 | 0.00 | | 15/10/2024 |
| E - 36 - 1 | POR EL REGISTRO DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES PAO DE LA FACT BBC0 | | 0.00 | 6,862.00 | | 16-AGO-24 |
| E - 20 - 1 | POR EL OTROGAMIENTO EL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL AMATEPEC DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 20,000.00 | | 16-DIC-24 |
| E - 21 - 1 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL IMCUFIDE DEL MES E DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 196,000.00 | | 16-DIC-24 |
| E - 22 - 1 | PAGO DE FACT D457 | | 0.00 | 43,200.00 | | 16-DIC-24 |
| E - 16 - 1 | PAGO DE LA FACT 74BB | | 0.00 | 127,884.81 | | 16/11/2024 |
| E - 11 - 1 | PAGO DE L AFACT EB9E | | 0.00 | 121,000.00 | | 16/10/2024 |
| E - 14 - 1 | PAGO A CUENTA DE LA FACT 4A88 | | 0.00 | 49,000.00 | | 17-ENE-24 |
| E - 14 - 2 | PAGO DE LA FACT 314B | | 0.00 | 200,000.00 | | 17/07/2024 |
| E - 15 - 1 | PAGO A CUENTA DE LA FACT 11E0 ELABORACION DEL PAE AYUNTAMIENTO DE AMTEPEC 2024 | | 0.00 | 106,000.00 | | 17/07/2024 |
| E - 16 - 1 | PAGO DE LA FACT C732 | | 0.00 | 100,000.00 | | 17/03/2024 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE FACT DC87 | | 0.00 | 210,000.00 | | 17/09/2024 |
| E - 49 - 1 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 0.00 | 87,270.00 | | 17/09/2024 |
| CH - 4 - 1 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 0.00 | 900,000.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 1 | PAGO DE LA FACT 41FF | | 0.00 | 900,000.00 | | 19-DIC-24 |
| E - 15 - 1 | PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL | | 0.00 | 22,132.80 | | 19-ENE-24 |
| E - 39 - 1 | PAGO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS 2024 | | 0.00 | 17,000.00 | | 19/06/2024 |
| E - 40 - 1 | PAGO DE LA FACT 6825 | | 0.00 | 6,030.00 | | 19/06/2024 |
| E - 10 - 1 | PAGO DE LA FACT F8AE | | 0.00 | 125,000.00 | | 19/05/2024 |
| E - 11 - 1 | PAGO DE LA FACT 0EFF | | 0.00 | 125,000.00 | | 19/05/2024 |
| E - 12 - 1 | PAGO DE LA FACT BC50 | | 0.00 | 237,600.00 | | 19/05/2024 |
| E - 17 - 1 | PAGO DE LA FACT 1541 | | 0.00 | 52,715.19 | | 19/11/2024 |
| E - 18 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 115,500.00 | | 19/11/2024 |
| E - 40 - 2 | PAGO DE FACT BA92 | | 131,500.00 | 0.00 | | 19/11/2024 |
| E - 50 - 1 | PAGO DE FACT 8DD6 | | 0.00 | 159,000.00 | | 19/09/2024 |
| E - 38 - 1 | PAGO DE FACT F1CE | | 0.00 | 126,300.00 | | 20-AGO-24 |
| E - 39 - 1 | SUBSIDIO OTORGADO AL INSITUTTO DEL DEPORTE DE AMATEPEC DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 250,000.00 | | 20-AGO-24 |
| E - 23 - 1 | PAGO DE L AFACT CE67 | | 0.00 | 22,004.78 | | 20-DIC-24 |
| E - 8 - 1 | POR EL PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAOSMUN A LA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 341,250.00 | | 20/03/2024 |
| E - 33 - 2 | | | 257,500.00 | 0.00 | | 20/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debo (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 40 - 1 | PAGO D EFACT 4A0E | | 0.00 | 317,400.00 | | 21-AGO-24 |
| E - 16 - 1 | PAGO DE LA FACT EBDP | | 0.00 | 161,000.00 | | 21/02/2024 |
| E - 41 - 1 | PAGO DE LA FACT A26A | | 0.00 | 147,000.00 | | 21/06/2024 |
| E - 15 - 1 | PAGO INDEBIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN MISMO DIA | | 0.00 | 365,550.76 | | 22-ABR-24 |
| E - 15 - 2 | PAGO INDEBIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN MISMO DIA | | 365,550.76 | 0.00 | | 22-ABR-24 |
| E - 16 - 1 | PAGO DE LA FACT 8BFF | | 0.00 | 325,000.00 | | 22-ABR-24 |
| E - 17 - 1 | PAGO DE LA FACT 80A4 | | 0.00 | 365,550.76 | | 22-ABR-24 |
| E - 18 - 1 | PAGO DE LA FACT 966B | | 0.00 | 256,336.41 | | 22-ABR-24 |
| E - 34 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES | | 32,387.50 | 0.00 | | 22-ABR-24 |
| E - 13 - 1 | PAGO DE LA FACT 2287 | | 0.00 | 427,180.00 | | 23/05/2024 |
| E - 16 - 1 | PAAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL | | 0.00 | 4,880.00 | | 24-ENE-24 |
| E - 42 - 1 | PAGO DE LA FACT D50B | | 0.00 | 190,800.00 | | 24/06/2024 |
| E - 13 - 1 | PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISATRO CIVIL POR EL REGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE | | 0.00 | 12,980.00 | | 24/10/2024 |
| E - 27 - 2 | FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES 2024 POR EL REGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE | | 500,000.00 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| E - 29 - 2 | FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 159,000.00 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| E - 51 - 1 | PAGO DE FACT 8826 | | 0.00 | 159,000.00 | | 24/09/2024 |
| E - 52 - 1 | PAGO DE FACT 5117 | | 0.00 | 500,000.00 | | 24/09/2024 |
| E - 17 - 1 | SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,MA MUNICIPAL DIF DE AMATEPEC DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 400,000.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 18 - 1 | SUBSIDIO OTORGADO AL ISNTITUCO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 40,000.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 19 - 1 | PAGO DE LA AFACT 373 | | 0.00 | 498,800.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 20 - 1 | PAGO DE LA FACT EC6E | | 0.00 | 255,082.94 | | 25-ENE-24 |
| E - 21 - 1 | PAGO DE LA FACT A586 | | 0.00 | 498,800.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 22 - 1 | PAGO DE LA FACT 08A6 | | 0.00 | 44,517.06 | | 25-ENE-24 |
| E - 23 - 1 | PAGO DE LA FACT A075 | | 0.00 | 382,800.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 17 - 1 | PAGO DE FACT E02F | | 0.00 | 140,000.00 | | 25/07/2024 |
| E - 18 - 1 | PAGO DE LA FACT D0F0 | | 0.00 | 139,310.00 | | 25/07/2024 |
| E - 9 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 0.00 | 257,500.00 | | 25/03/2024 |
| E - 10 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 0.00 | 21,130.00 | | 25/03/2024 |
| E - 11 - 1 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN | | 0.00 | 526,543.00 | | 25/03/2024 |
| E - 19 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE PARTICIPACIONEA A REC PROPIOS | | 0.00 | 115.00 | | 25/11/2024 |
| E - 14 - 1 | PAGO DE LA FACT B6FB | | 0.00 | 120,000.00 | | 25/10/2024 |
| E - 15 - 1 | PAGO DE FACT A6C4 | | 0.00 | 39,000.00 | | 25/10/2024 |
| E - 16 - 1 | PAGO DE FACT A32E | | 0.00 | 363,368.00 | | 25/10/2024 |
| E - 19 - 1 | PAGO DE LA FACT 8CB9 | | 0.00 | 243,443.30 | | 26-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 17 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN 2024 | | 0.00 | 44,223.00 | | 26/02/2024 |
| E - 18 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES AFAISMUN | | 0.00 | 2,000,000.00 | | 26/02/2024 |
| E - 19 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 0.00 | 253,238.00 | | 26/02/2024 |
| E - 20 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 0.00 | 69,395.00 | | 26/02/2024 |
| E - 21 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN | | 0.00 | 806,661.00 | | 26/02/2024 |
| E - 54 - 2 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 44,223.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 55 - 2 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 2,000,000.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 56 - 2 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 253,238.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 58 - 2 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 69,395.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 19 - 1 | POR LA DEVOLUCION DEL TRASPASO TEMPORAL DE FAISMUN A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,835,000.00 | | 26/06/2024 |
| E - 43 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| CH - 1 - 1 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 0.00 | 1,164,994.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 1 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 0.00 | 1,164,994.00 | | 26/03/2024 |
| E - 41 - 1 | PAGO DE LA FACT 2063A6 | | 0.00 | 93,150.00 | | 27-AGO-24 |
| E - 24 - 1 | PAGO DE SERVICIOS PRPFESIONALES | | 0.00 | 29,000.00 | | 27-DIC-24 |
| E - 22 - 1 | PAGO DE LA FACT E0DD | | 0.00 | 218,377.00 | | 27/02/2024 |
| E - 23 - 1 | PAGO DE LA FACT 248B | | 0.00 | 120,000.00 | | 27/02/2024 |
| E - 24 - 1 | PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL | | 0.00 | 17,450.00 | | 27/02/2024 |
| E - 44 - 1 | PAGO DE LA FACT 6D46 | | 0.00 | 193,973.12 | | 27/06/2024 |
| E - 45 - 1 | PAGO DE LA FACT B22B | | 0.00 | 45,356.37 | | 27/06/2024 |
| E - 46 - 1 | PAGO DE LA FACT B35C | | 0.00 | 98,816.87 | | 27/06/2024 |
| CH - 3 - 1 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 1,036,031.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 1 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 0.00 | 1,036,031.00 | | 27/03/2024 |
| E - 12 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A REC PROPIOS | | 0.00 | 1.00 | | 27/03/2024 |
| E - 13 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES E MARZO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 6.18 | 0.00 | | 27/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 14 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2024 | | 144,267.74 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 14 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2024 | | 5,071,420.82 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 14 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2024 | | 971,113.04 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 14 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MARZO 2024 | | 925,614.59 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 20 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENYO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES | | 526,543.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 34 - 2 | POR EL PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAOSMUN A LA DE PARTICIPACIONES | | 21,130.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 14 - 1 | PAGO DE LA FACT E5F1 | | 0.00 | 106,000.00 | | 27/05/2024 |
| E - 20 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM | | 0.00 | 2,100,000.00 | | 27/11/2024 |
| E - 21 - 1 | DEVOLUCIUN DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM | | 0.00 | 330,000.00 | | 27/11/2024 |
| E - 22 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 0.00 | 1,200,000.00 | | 27/11/2024 |
| E - 20 - 1 | PAGO DE LA FACT 64C9 | | 0.00 | 193,980.00 | | 28-ABR-24 |
| E - 24 - 1 | PAGO DEL A FACT 9DB2 | | 0.00 | 348,993.75 | | 28-ENE-24 |
| E - 25 - 1 | PAGO DE LA FACT 502D | | 0.00 | 220,631.25 | | 28/02/2024 |
| E - 47 - 1 | PAGO DE FACT 9A81 | | 0.00 | 343,090.00 | | 28/06/2024 |
| E - 48 - 1 | PAGO DE LA FACT 0050 | | 0.00 | 33,804.00 | | 28/06/2024 |
| E - 21 - 1 | PAGO DE FACT 28CD SU INISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 16,972.37 | | 29-ABR-24 |
| CH - 5 - 1 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 1,167,844.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 1 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 1,167,844.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 1 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.00 | 1,014,806.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 8 - 1 | CHEQUE 127 PARTICIPACIONES CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 26 - 1 | PAGO DE FACTURA 6106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 388,189.91 | | 29/02/2024 |
| E - 27 - 1 | PAGO DE LA FACT 3A65 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 45,000.87 | | 29/02/2024 |
| E - 28 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 7,170.00 | | 29/02/2024 |
| E - 29 - 1 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP | | 0.00 | 10,618.50 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 30 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 3.96 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 31 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 161,478.27 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 31 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 4,919,449.45 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 31 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 3,374,852.23 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 31 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 135,967.22 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 50 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 173,814.53 | 0.00 | | 29/06/2024 |
| E - 50 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 6,664,708.83 | 0.00 | | 29/06/2024 |
| E - 50 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 2,893,433.16 | 0.00 | | 29/06/2024 |
| E - 50 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 385,561.53 | 0.00 | | 29/06/2024 |
| E - 23 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPAIONES A FEFOM | | 0.00 | 800,000.00 | | 29/11/2024 |
| E - 24 - 1 | PAGO DE COMISIONES A CFE POR RECAUDACION DEL DAP | | 0.00 | 8,953.74 | | 29/11/2024 |
| E - 25 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 0.00 | 131,500.00 | | 29/11/2024 |
| E - 27 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NPVIEMBRE 2024 | | 166,019.03 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 27 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NPVIEMBRE 2024 | | 291,698.11 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 27 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NPVIEMBRE 2024 | | 68,400.87 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 27 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NPVIEMBRE 2024 | | 1,116,145.57 | 0.00 | | 29/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 27 - 5 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NPVIEMBRE 2024 | | 232,511.30 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 28 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FONDO DE AHORRO 2024 Y SUS INTERESES | | 4,835,805.34 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 28 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FONDO DE AHORRO 2024 Y SUS INTERESES | | 243,157.33 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 17 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 0.00 | 1,100,000.00 | | 29/10/2024 |
| E - 18 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 0.00 | 300,566.00 | | 29/10/2024 |
| E - 19 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 0.00 | 150,000.00 | | 29/10/2024 |
| E - 20 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 0.00 | 100,000.00 | | 29/10/2024 |
| E - 21 - 1 | PAGO DE FACT 7358 | | 0.00 | 127,200.00 | | 29/10/2024 |
| E - 53 - 1 | PAGO DE FACT 91C2 | | 0.00 | 423,085.48 | | 29/09/2024 |
| E - 22 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF | | 0.00 | 32,387.50 | | 30-ABR-24 |
| E - 23 - 1 | PAGO DE LA FACT A114 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 46,327.98 | | 30-ABR-24 |
| E - 24 - 1 | PAGO DE LA FACT 38B0 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 70,335.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 25 - 1 | PAGO INDEBIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN | | 0.00 | 25,000.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 25 - 2 | PAGO INDEBIDO DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN | | 25,000.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 26 - 1 | PAGO DE LA FACT 0F24 SUINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 436,749.53 | | 30-ABR-24 |
| E - 27 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 6.96 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 28 - 1 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2024 | | 126,533.81 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 28 - 2 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2024 | | 3,655,079.95 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 28 - 3 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2024 | | 1,367,955.46 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 28 - 4 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2024 | | 1,628,809.97 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 42 - 1 | PAGO DE LA FACT 27F5 | | 0.00 | 100,002.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 43 - 1 | PAGO DE LA FACT D7A7 SUMINISTRO DE COMBISTIBLES | | 0.00 | 110,672.91 | | 30-AGO-24 |
| E - 44 - 1 | PAGO DE LA FACT 467E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES | | 0.00 | 26,545.66 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 46 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 152,093.82 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 46 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 3,074,636.04 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 46 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 1,139,517.53 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 46 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 358,449.83 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| CH - 1 - 1 | CHEQUE NO. 119 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.00 | 1,002,456.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 26 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024 | | 149,660.12 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 26 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024 | | 3,770,508.35 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 26 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024 | | 1,544,567.18 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 26 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO 2024 | | 193,018.12 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 19 - 1 | PAGO DE CREDITO FISCAL LINEA DE CAPTURA 0424 0HBK 3244 4308 3485 | | 0.00 | 61,037.00 | | 30/07/2024 |
| CH - 17 - 1 | CHEQUE NUMERO 136 PARTICIPACIONES CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 1 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 1,145,519.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 1 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 0.00 | 1,145,519.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 1 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 0.00 | 885,506.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 1 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 885,506.00 | | 30/05/2024 |
| E - 15 - 1 | PAGO DE LA FACT 4A7F | | 0.00 | 105,000.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 10 - 1 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 1,191,550.89 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 1 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 1,191,550.89 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 1 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 0.00 | 876,290.00 | | 30/09/2024 |
| E - 54 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 0.00 | 159,000.00 | | 30/09/2024 |
| E - 55 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 0.00 | 500,000.00 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 1 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 1,723,234.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 2 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 167,161.90 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 3 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 3,345,191.50 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 4 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 1,096,425.45 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 57 - 5 | POR EL REGISATRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 328,536.04 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 23 - 1 | CHEQUE 168 PARTICIPACIONES, PAGO DE | | 0.00 | 472,272.15 | | 31-DIC-24 |
| E - 26 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 3,666,641.41 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 26 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 212,218.67 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 26 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 26,389.98 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 26 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 173,313.15 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 26 - 5 | POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAÑ DEL MES DE DICIEMBRE 20024 | | 232,126.97 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 27 - 2 | INTERESES FONDO DE AHORRRO | | 2,054.27 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| CH - 5 - 1 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 1,185,800.89 | | 31/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 6 - 1 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 1,185,800.89 | | 31/07/2024 |
| CH - 7 - 1 | CHEQUE NUMERO 147 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 | | 0.00 | 862,031.61 | | 31/07/2024 |
| CH - 8 - 1 | CHEQUE NUMERO 148 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 | | 0.00 | 862,031.61 | | 31/07/2024 |
| E - 20 - 1 | POR EL REGISTRO DEL MOVIMIENTO TEMPORAL DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN | | 0.00 | 530,000.00 | | 31/07/2024 |
| E - 21 - 1 | PAGO DE FACT 986B SUMINITRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 383,410.81 | | 31/07/2024 |
| E - 22 - 1 | PAGO DE LA FACT 646B SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 24,620.90 | | 31/07/2024 |
| E - 23 - 1 | PAGO DE LA FACT 36AB SUMINISTRO DE COBUSTIBLE | | 0.00 | 58,885.91 | | 31/07/2024 |
| E - 25 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2024 | | 175,142.41 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 25 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2024 | | 3,943,916.69 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 25 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2024 | | 1,191,864.50 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 25 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LA MINISTRACION DE PRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO 2024 | | 277,986.20 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 35 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FRTAMUNDF A PARTICIPACIONES | | 530,000.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 16 - 1 | PAGO DE FACT 7A95 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 442,789.35 | | 31/05/2024 |
| E - 17 - 1 | PAGO DE LA FACT 3F1B | | 0.00 | 14,373.84 | | 31/05/2024 |
| E - 18 - 1 | PAGO DE LA FACT 2912 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 39,097.40 | | 31/05/2024 |
| E - 19 - 1 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 32,933.00 | | 31/05/2024 |
| E - 20 - 1 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP | | 0.00 | 6,369.74 | | 31/05/2024 |
| E - 22 - 1 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAES DEL MES DE MAYO 2024 | | 180,004.84 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 22 - 2 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAES DEL MES DE MAYO 2024 | | 4,651,363.26 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 22 - 3 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAES DEL MES DE MAYO 2024 | | 1,490,866.67 | 0.00 | | 31/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 22 - 4 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAES DEL MES DE MAYO 2024 | | 662,604.36 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| CH - 2 - 1 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 0.00 | 1,212,650.89 | | 31/10/2024 |
| CH - 3 - 1 | CHEQUE 158 PARTICIPACIONES C A N C E L A D O | | 0.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 1 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 883,692.00 | | 31/10/2024 |
| E - 22 - 1 | ABONO DEVOLUCION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA FEFOM 2024 | | 0.00 | 970,000.00 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 1.50 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 34,200.44 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 38,020.15 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 2,937,374.06 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 5 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 709,641.35 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 24 - 6 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 269,311.97 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 39 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 1,300,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 1112 0007 0000 0000 0002 | CTA 0118083282 RECURSOS PROPIOS 2022 | 856,495.63 | 2,092,277.40 | 2,948,712.73 | 60.30 | |
| E - 1 - 1 | PAGO DE LA FACT 29B6 | | 0.00 | 4,557.64 | | 01-ABR-24 |
| E - 3 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE REC PROPIOS DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.12 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 10 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BACARIOS DEL MES DE AGOSTO EN CUENTA DE REC PROPIOS | | 0.02 | 0.00 | | 01-AGO-24 |
| E - 1 - 1 | TRASPASO ENTRE CUENTAS REC PROPIOS A FAISMUN 2023 | | 0.00 | 0.43 | | 01-ENE-24 |
| E - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA DE FAS POR CANCELACION DE CUENTA | | 0.00 | 0.86 | | 01-ENE-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.02 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| E - 3 - 1 | PAGO DE LA FACT 364 | | 0.00 | 240,000.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 4 - 1 | PAGO DE LA FACT 397 | | 0.00 | 250,000.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 5 - 1 | PAGO DE LA FACT 244 | | 0.00 | 366,495.62 | | 02-ENE-24 |
| E - 11 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADPS EN CUENTA REC PROPIOS DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.75 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 13 - 1 | POR EL TRASPASO E LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA REC PROPIOS | | 1.00 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 35 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 1 - 1 | POR EL MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA DE FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 10.00 | | 02/10/2024 |
| E - 33 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y LOS TRASPASOS TEMPORALES DE REC PROPIOS A FAISMUN | | 1.09 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| E - 17 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y LOS TRASPASOS TEMPORALES DE REC PROPIOS A FAISMUN | | 0.00 | 177.00 | | 03/06/2024 |
| E - 17 - 5 | PAGO DE LA FACT 057 | | 0.00 | 177.00 | | 03/06/2024 |
| E - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA REC PROPIOS DEL MES DE MAYO 224 | | 0.00 | 1,158.84 | | 03/05/2024 |
| E - 2 - 1 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN 2023 A REC PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA | | 0.10 | 0.00 | | 03/05/2024 |
| E - 28 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE REC PROPIOS A FORTAMUN 2024 | | 0.14 | 0.00 | | 04-ENE-24 |
| E - 1 - 1 | PAGO DE SUSCRIPCION A ASPEL NOI | | 0.00 | 196.00 | | 07/02/2024 |
| E - 20 - 1 | PAGO DE LA FACT 01788 | | 0.00 | 5,797.68 | | 07/06/2024 |
| E - 2 - 1 | PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION NOI | | 0.00 | 2,083.65 | | 09/02/2024 |
| E - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 0.00 | 3,248.00 | | 12/06/2024 |
| E - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 1,600.00 | 0.00 | | 13/03/2024 |
| E - 1 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 1,607.00 | 0.00 | | 13/03/2024 |
| E - 1 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 200.00 | 0.00 | | 13/03/2024 |
| E - 1 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 6,514.00 | 0.00 | | 13/03/2024 |
| E - 1 - 5 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2024 | | 400.00 | 0.00 | | 13/03/2024 |
| E - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2024 DE RCURSOS PROPIOS | | 0.03 | 0.00 | | 13/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 1 - 1 | PAGO DE LA FACT 4060F | | 0.00 | 195,400.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 2 - 1 | PAGO DE LA FACT 11DA3B | | 0.00 | 195,300.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 3 - 1 | PAGO DE LA FACT 11DAE3 | | 0.00 | 154,650.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 4 - 1 | PAGO DE LA FACT 0ERFE7 | | 0.00 | 145,410.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 5 - 1 | PAGO DE LA FACT 144369 | | 0.00 | 168,000.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE LA FACT 9AA8 | | 0.00 | 394,000.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE LA FACT A477 | | 0.00 | 170,400.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 40 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES DE REC PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.02 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE LA FACT 6A096A66 | | 0.00 | 6,109.72 | | 15-ENE-24 |
| E - 7 - 1 | TRASPASO ENTRE CUENTAS REC PROPIOS A FEFOM 2023 | | 0.00 | 0.48 | | 15-ENE-24 |
| E - 8 - 1 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE REC PROPIOS A LA CUENTA PAD 2023 | | 0.00 | 0.17 | | 15-ENE-24 |
| E - 9 - 1 | PAGO DE LA FACT 3F89 | | 0.00 | 170,637.04 | | 15-ENE-24 |
| E - 10 - 1 | PAGO DE LA FACT 2E64 | | 0.00 | 128,362.96 | | 15-ENE-24 |
| E - 8 - 1 | PAGO DE LA FACT 9368 | | 0.00 | 189,300.00 | | 16-AGO-24 |
| E - 9 - 1 | PAGO DE LA FACT FDE5 | | 0.00 | 154,640.00 | | 16-AGO-24 |
| E - 2 - 1 | REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION MOVIMIENTO TEMPORAL RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 10.00 | | 24-ABR-24 |
| E - 32 - 2 | PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL | | 0.00 | 101.00 | | 24/09/2024 |
| E - 1 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE PARTICIPACIONEA A REC PROPIOS | | 0.00 | 2,375.00 | | 25/11/2024 |
| E - 19 - 2 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 115.00 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| E - 22 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| E - 23 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| E - 3 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 56.00 | | 27/02/2024 |
| E - 12 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A REC PROPIOS | | 1.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 33 - 1 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FISE A REC PROPIOS POR CANCELACION DE CUENTA | | 0.37 | 0.00 | | 29-ENE-24 |
| E - 4 - 1 | POR EL REIGSTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2024 | | 2,100.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 4 - 2 | POR EL REIGSTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2024 | | 3,257.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 4 - 5 | POR EL REIGSTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2024 | | 0.49 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 38 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A REC PROPIOS | | 196.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 39 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A RE PROPIOS | | 56.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 14,354.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 20,088.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 22,859.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 19,421.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 5 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 20,908.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 6 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 17,141.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 7 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 20,701.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 8 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 20,743.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 9 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 13,561.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 10 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 32,616.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 11 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 28,106.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 12 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 24,975.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 13 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 22,672.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 14 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 41,593.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 15 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 42,540.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 16 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 56,059.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 17 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 33,601.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 18 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 38,465.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 19 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 50,403.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 20 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 49,797.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 21 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 30,439.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 22 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,586.65 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,809.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 24 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 564.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 25 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,462.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 26 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 24,710.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 27 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 24,940.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 28 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,050.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 29 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 22,577.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 30 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 19,087.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 31 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 11,396.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 32 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 32,542.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 33 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 7,031.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 34 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 14,777.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 35 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,615.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 36 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 11,704.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 37 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,717.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 38 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 35,937.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 39 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 7,910.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 40 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 21,961.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 41 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 9,814.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 42 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 24,409.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 43 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,917.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 44 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 19,487.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 45 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,062.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 46 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 24,996.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 47 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 25,102.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 48 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 312.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 49 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 16,297.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 50 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 6,783.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 51 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 11,798.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 52 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 648.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 53 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 37,178.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 54 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,402.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 55 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 14,088.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 56 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 17,269.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 57 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 14,872.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 58 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 30,258.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 59 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 18,098.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 60 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 7,017.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 61 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 41,006.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 62 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,291.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 63 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 26,831.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 64 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 32,775.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 65 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,663.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 66 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 6,865.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 67 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 6,776.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 68 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 10,407.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 69 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 10,610.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 70 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 6,850.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 71 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,094.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 72 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 10,830.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 73 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 4,882.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 74 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 6,181.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 75 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 4,951.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 76 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,347.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 77 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,862.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 78 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 8,132.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 79 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 8,882.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 80 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 30,374.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 81 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 10,019.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 82 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,935.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 83 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 8,385.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 84 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 12,048.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 85 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 8,439.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 86 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,392.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 87 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,797.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 88 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 6,283.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 89 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 14,454.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 90 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 544.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 91 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 977.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 92 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,518.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 93 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,415.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 94 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 7,265.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 95 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 9,447.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 96 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,846.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 97 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,923.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 98 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,213.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 99 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 4,207.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 100 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 7,765.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 101 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 9,453.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 102 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,018.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 103 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,494.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 104 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 19,371.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 105 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 954.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 106 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 17,867.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 107 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,094.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 108 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,647.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 109 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 643.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 110 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,141.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 111 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,696.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 112 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,879.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 113 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 4,631.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 114 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,874.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 115 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 9,426.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 116 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,044.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 117 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,358.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 118 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,155.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 119 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 6,521.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 120 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 4,209.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 121 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 647.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 122 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,787.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 123 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,719.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 124 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,958.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 125 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 4,836.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 126 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 15,969.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 127 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,404.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 128 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,081.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 129 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,617.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 130 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,670.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 131 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,246.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 132 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,767.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 133 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 582.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 134 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 739.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 135 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 7,795.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 136 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 4,903.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 137 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,732.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 138 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 5,760.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 139 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,783.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 140 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 907.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 141 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 865.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 142 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 7,858.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 143 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 891.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 144 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 721.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 145 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,040.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 146 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,568.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 147 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,968.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 148 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,089.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 149 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 240.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 150 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 823.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 151 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,742.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 152 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,716.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 153 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,071.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 154 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,676.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 155 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 2,374.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 156 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 719.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 157 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 3,732.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 158 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 1,495.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 159 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 8,909.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 160 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 22,617.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 161 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DEL AÑO 2024 | | 9,941.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 65 - 2 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A RECURSOS PROPIOS | | 177.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 66 - 2 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A RECURSOS PROPIOS | | 177.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 67 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A RECURSOS PROPIOS | | 56.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 12 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 299,516.00 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 6,110.00 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 202.00 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 4 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 207.00 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 5 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 200.00 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 6 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 491.00 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 12 - 7 | POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN ENERO 2024 | | 1,783.00 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| E - 24 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENRA DE RP DEL MES DE JUNIO 2024 | | 0.10 | 0.00 | | 30/06/2024 |
| E - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN CUENTA DE REC PROPIOS | | 0.02 | 0.00 | | 30/10/2024 |
| E - 67 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENRA DE REC PROPIOS | | 101.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA DE FAISMUN | | 0.00 | 0.75 | | 31-DIC-24 |
| E - 2 - 1 | POR EL REGITRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA FORTAMUNDF | | 0.00 | 0.85 | | 31-DIC-24 |
| E - 3 - 1 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA REC PROPIOS A LA CUENTA FEFOM 2024 | | 0.00 | 0.04 | | 31-DIC-24 |
| E - 37 - 2 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONAFOR A RCURSOS PROPIOS POR INTERESES GENERADOS | | 59.44 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 1 - 1 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE REC PROPIOS A FAISMUN | | 0.00 | 56.00 | | 31/07/2024 |
| E - 2 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE REC PROPIOS DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.04 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 31 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE REC PROPIOS | | 10.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 1112 0007 0000 0000 0008 | CTA 0119746145 FISMDF 2023 | 149.58 | 0.43 | 150.00 | 0.01 | |
| E - 1 - 2 | TRASPASO ENTRE CUENTAS REC PROPIOS A FAISMUN 2023 | | 0.43 | 0.00 | | 01-ENE-24 |
| E - 39 - 1 | POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE RECURSOS FAISMUN 2023 | | 0.00 | 150.00 | | 01-ENE-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 1112 0007 0000 0000 0009 | CTA 0119746102 FORTAMUN 2023 | 19.14 | 1.00 | 20.14 | 0.00 | |
| E - 27 - 1 | POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 20.00 | | 01-ENE-24 |
| E - 29 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA FORTAMUN | | 1.00 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 28 - 2 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN 2023 A REC PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA | | 0.00 | 0.14 | | 04-ENE-24 |
| 1112 0007 0000 0000 0010 | CTA 0119746269 FISE 2023 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | |
| E - 33 - 2 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FISE A REC PROPIOS POR CANCELACION DE CUENTA | | 0.00 | 0.37 | | 29-ENE-24 |
| 1112 0007 0000 0000 0011 | CTA 0119746048 FASP 2023 | 0.14 | 0.86 | 1.00 | 0.00 | |
| E - 2 - 2 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA DE FAS POR CANCELACION DE CUENTA | | 0.86 | 0.00 | | 01-ENE-24 |
| E - 37 - 1 | POR EL REGISTRO DE RECURSOS FASP 2023 | | 0.00 | 1.00 | | 01-ENE-24 |
| E - 38 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 01-ENE-24 |
| 1112 0007 0000 0000 0012 | CTA 0120253804 CONAFOR 2023 | 0.00 | 65,305.44 | 65,305.44 | 0.00 | |
| CH - 26 - 1 | CHEQUE NUMRO 13 CONAFOR CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 27 - 1 | CHEQUE NUMERO 14 CONAFOR PAGO DE BRIGADAS DE SANEAMIENTO FORESTAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 0.00 | 65,246.00 | | 01/07/2024 |
| E - 30 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS CONAFOR DEL MES DE ENERO 2024 | | 0.35 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 51 - 1 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS CONAFORT 2024 | | 65,305.00 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| E - 37 - 1 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONAFOR A RECURSOS PROPIOS POR INTERESES GENERADOS | | 0.00 | 59.44 | | 31-DIC-24 |
| E - 40 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CUENTA CONAFOR DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.09 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| 1112 0007 0000 0000 0013 | CTA 0119746242 FEFOM 2023 | 444.40 | 6.60 | 451.00 | 0.00 | |
| E - 34 - 1 | POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE RECURSOS FEFOM 2023 | | 0.00 | 451.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 36 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE FEFOM 2023 DEL MES DE ENERO | | 6.12 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 7 - 2 | TRASPASO ENTRE CUENTAS REC PROPIOS A FEFOM 2023 | | 0.48 | 0.00 | | 15-ENE-24 |
| 1112 0007 0000 0000 0014 | CTA 0119746242 PAD 2023 | 24.83 | 0.17 | 25.00 | 0.00 | |
| E - 31 - 1 | POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE RECURSOS PAD 2023 | | 0.00 | 25.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 32 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 8 - 2 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE REC PROPIOS A LA CUENTA PAD 2023 | | 0.17 | 0.00 | | 15-ENE-24 |
| 1112 0007 0000 0000 0015 | CTA 0122275546 FORTAMUN 2024 | 0.00 | 28,989,448.75 | 28,989,448.75 | 0.00 | |
| E - 29 - 1 | PAGO DE LA FACT B3EB SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 65,000.97 | | 01-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 30 - 1 | PAGO DE LA FACT 1691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 25,000.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 32 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUN A LA CUENTA | | 0.00 | 806,661.00 | | 01/02/2024 |
| CH - 14 - 1 | DE PARTICIPACIONES CHE 31 FORYAMUNDF: PAGO DE NOMINA | | 0.00 | 92,200.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 15 - 1 | CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES | | 0.00 | 92,200.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 16 - 1 | DE JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA CHEQUE NUMERO 32 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE | | 0.00 | 31,800.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 17 - 1 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | 0.00 | 31,800.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 18 - 1 | DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL CHEQUE NUMERO 33 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE | | 0.00 | 198,500.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 19 - 1 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA | | 0.00 | 198,500.00 | | 01/07/2024 |
| E - 26 - 1 | DEL MES DE JUNIO DE 2024 PROTECCION CIVIL PAGO DE LA FACT A35E ARRENAMEIENTO DE | | 0.00 | 287,633.60 | | 01/07/2024 |
| E - 27 - 1 | MAQUINARIA | | 0.00 | 274,638.40 | | 01/07/2024 |
| E - 28 - 1 | PAHO DE LA FACT 95101 ARRENDAMIENTO DE | | 0.00 | 67,262.76 | | 01/07/2024 |
| E - 38 - 1 | MAQUINARIA | | 3.71 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| E - 23 - 1 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 321,053.20 | | 01/05/2024 |
| E - 24 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN | | 0.00 | 421,810.80 | | 01/05/2024 |
| E - 31 - 1 | CUENTA FOERTAMUN 2024 DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 153,093.73 | | 02-ABR-24 |
| E - 47 - 1 | PAGO DE LA FACT E64B | | 0.00 | 137,707.29 | | 02-AGO-24 |
| E - 48 - 1 | PAGO DE LA FACT 9802 | | 0.00 | 327,357.80 | | 02-AGO-24 |
| E - 49 - 1 | PAGO DE ALUMBRADO OUBLICO DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 266,428.80 | | 02-AGO-24 |
| E - 56 - 1 | 2024 MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A FORTAMUNDF | | 66,100.00 | 0.00 | | 02-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debo (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 38 - 1 | POR EL REGISTRO DE LSO INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Y REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO POR REVOTE DE CHEQUES NUMEROS 16 Y 17 DE FORTAMUNDF | | 2.39 | 0.00 | | 02-DIC-24 |
| E - 38 - 2 | POR EL REGISTRO DE LSO INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Y REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO POR REVOTE DE CHEQUES NUMEROS 16 Y 17 DE FORTAMUNDF | | 0.17 | 0.00 | | 02-DIC-24 |
| E - 38 - 3 | POR EL REGISTRO DE LSO INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Y REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO POR REVOTE DE CHEQUES NUMEROS 16 Y 17 DE FORTAMUNDF | | 0.12 | 0.00 | | 02-DIC-24 |
| E - 38 - 4 | POR EL REGISTRO DE LSO INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Y REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO POR REVOTE DE CHEQUES NUMEROS 16 Y 17 DE FORTAMUNDF | | 1,218.00 | 0.00 | | 02-DIC-24 |
| E - 38 - 5 | POR EL REGISTRO DE LSO INTERESES BANCARIOS DE FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Y REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO POR REVOTE DE CHEQUES NUMEROS 16 Y 17 DE FORTAMUNDF | | 1,218.00 | 0.00 | | 02-DIC-24 |
| E - 39 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS A CUENTA FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 1,915,843.46 | 0.00 | | 02-DIC-24 |
| E - 29 - 1 | PAGO DE FACT 44735 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | | 0.00 | 300,045.60 | | 02/07/2024 |
| E - 52 - 1 | PGO DE LA FACT 7388 | | 0.00 | 499,484.40 | | 02/06/2024 |
| E - 53 - 1 | PAGO DE LA FACT BF45 | | 0.00 | 317,039.60 | | 02/06/2024 |
| CH - 5 - 1 | CHEQUE NUMERO 19 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 87,750.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 6 - 1 | CHEQUE NUMERO 20 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 87,750.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 7 - 1 | CHEQUE NUMERO 21 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 8 - 1 | CHEQU NUMERO 22 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENADE ABRIL DE 2024, PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 9 - 1 | CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024, LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 02/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 10 - 1 | CHEQUE NUMERO 24 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024, LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 02/05/2024 |
| E - 1 - 2 | POR EL MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA DE FORTAMUN 2024 | | 10.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| E - 32 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA FORTMUN DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 1.24 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| E - 33 - 1 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE OCTUBRE Y RESCUENTOS CAEM | | 1,920,571.26 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 13 - 1 | CHEQUE NUMERO 43 FORTAMUNDF CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 14 - 1 | CHEQUE NUMERO 44 FORTAMUNDF CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 15 - 2 | CHEQUE NUMERO 45 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 25,800.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 16 - 2 | CHEQUE NUMERO 46 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 25,800.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 17 - 2 | CHEQUE NUMERO 47 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 18 - 2 | CHEQUE NUMERO 48 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 19 - 1 | CHEQUE NUMERO 49 FORTAMUNDF CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 20 - 1 | CHEQUE NUMERO 50 FORTAMUNDF CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 21 - 1 | CHEQUE NUMERO 51 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 123,590.52 | | 02/09/2024 |
| CH - 22 - 1 | CHEQUE NUMERO 52 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 123,590.52 | | 02/09/2024 |
| E - 58 - 1 | PAGO DE FACT C712 | | 0.00 | 383,739.60 | | 02/09/2024 |
| E - 59 - 1 | PAGO DE LA FACT 1AFF | | 0.00 | 499,890.40 | | 02/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 68 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 1.17 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| E - 68 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 12.27 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| E - 58 - 1 | INTERESES GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 3.31 | 0.00 | | 03/06/2024 |
| E - 15 - 1 | PAGO DE LA FACT 7240 | | 0.00 | 406,011.60 | | 03/03/2024 |
| E - 25 - 1 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | | 0.00 | 86,416.72 | | 03/05/2024 |
| CH - 6 - 1 | CHEQUE NUMERO 065 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | 0.00 | 117,590.52 | | 04-DIC-24 |
| CH - 7 - 1 | CHEQUE NUMERO 066 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | 0.00 | 117,590.52 | | 04-DIC-24 |
| CH - 8 - 1 | CHEQUE NUMERO 067 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | 0.00 | 25,800.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 9 - 1 | CHEQUE NUMERO 068 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | 0.00 | 25,800.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 12 - 1 | CHEQUE NUMERO 71 FORTAMUNDF; PAGO DE GRATIFICACION ANUAL SEGURIDAD PUBLICA 2024 | | 0.00 | 535,200.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 13 - 1 | CHEQUE NUMERO 072 FORTAMUNDF 2024 C A N C E L A D O | | 0.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| E - 28 - 1 | PAGO DE LA FACT 9D4F | | 0.00 | 230,856.41 | | 04-DIC-24 |
| CH - 3 - 1 | CHEQUE NUMERO 159 FORTAMUNDF 2024; CHEQUE NUMERO 059 FORTAMUNDF 224; PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 117,590.52 | | 04/11/2024 |
| CH - 4 - 1 | CHEQUE NUMERO 059 FORTAMUNDF 224; PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024CHEQUE NUMERO 60 FORTAMUNDF 2024; | | 0.00 | 117,590.52 | | 04/11/2024 |
| CH - 5 - 1 | CHEQUE NUMERO 061 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 25,800.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 6 - 1 | CHEQUE NUMERO 62 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 25,800.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 7 - 1 | CHEQUE NUMERO 63 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 198,500.00 | | 04/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 8 - 1 | CHEQUE NUMERO 64 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 0.00 | 198,500.00 | | 04/11/2024 |
| E - 29 - 1 | PAGO DE LA FACT 3CF2 | | 0.00 | 214,479.80 | | 04/11/2024 |
| E - 30 - 1 | PAGO DE LA FACT 35A0 | | 0.00 | 339,416.00 | | 04/11/2024 |
| E - 31 - 1 | PAGO DE LA FACT 411F | | 0.00 | 25,000.00 | | 05/11/2024 |
| E - 32 - 1 | PAGO DE LA FACT 3538 | | 0.00 | 65,000.00 | | 05/11/2024 |
| E - 33 - 1 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 106,340.27 | | 05/11/2024 |
| E - 60 - 1 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 | | 0.00 | 73,724.80 | | 05/09/2024 |
| CH - 9 - 1 | CHEQUE NUMERO 01 FROTAMUNDF, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 87,750.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 10 - 1 | CHEQUE NUMERO 02 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 A ELEMENOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 87,750.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 11 - 1 | CHEQUE 03 FORTAMUNDF: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 12 - 1 | CHEQUE 04 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 13 - 1 | CHEQUE 05 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 14 - 1 | CHEQUE 06 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 06/02/2024 |
| E - 16 - 1 | PAGO DE LA FACT 1277 | | 0.00 | 108,970.40 | | 06/03/2024 |
| E - 1 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE REC PROPIOS A FORTAMUN 2024 | | 196.00 | 0.00 | | 07/02/2024 |
| E - 33 - 1 | PAGO DE LA FACT 55DA | | 0.00 | 480,089.20 | | 07/02/2024 |
| E - 54 - 1 | PAG DE FACT F1B0 | | 0.00 | 196,910.00 | | 07/06/2024 |
| E - 34 - 1 | PAGO DE LA FACT 29F4 | | 0.00 | 88,000.00 | | 07/11/2024 |
| E - 44 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A FORTAMUNDF 2024 | | 6,000.00 | 0.00 | | 07/11/2024 |
| E - 25 - 1 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.00 | 161,418.90 | | 08/10/2024 |
| E - 26 - 1 | PAGO DE LA FACT 522A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES | | 0.00 | 65,000.00 | | 08/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Dobe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 27 - 1 | PAGO DE LA FACT 9F26 SUMNINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 25,000.00 | | 08/10/2024 |
| E - 32 - 1 | PAGO DE LA FACT 0022 | | 0.00 | 50,860.00 | | 09-ABR-24 |
| CH - 10 - 1 | CHEQUE NUMERO 69 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 198,500.00 | | 09-DIC-24 |
| CH - 11 - 1 | CHEQUE NUMERO 70 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 198,500.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 29 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 355,000.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 30 - 1 | PAGO DE FACT A828 ARRENDAMIENTO D MAQUINARIA RELLENO SANITARIO | | 0.00 | 106,743.20 | | 09/07/2024 |
| E - 28 - 1 | PAGO FAT E707 | | 0.00 | 222,499.60 | | 09/10/2024 |
| E - 29 - 1 | PAGO DE FACT ADC7 | | 0.00 | 307,620.40 | | 09/10/2024 |
| E - 37 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A FORTAMUN 2024 | | 404,000.00 | 0.00 | | 09/10/2024 |
| E - 33 - 1 | PAGO DE LA FACT 797D | | 0.00 | 203,823.60 | | 10-ABR-24 |
| E - 55 - 1 | PAGO DE FACT 707F | | 0.00 | 63,000.00 | | 11/06/2024 |
| E - 61 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUN A FAISMUN 2024 | | 0.00 | 200.00 | | 11/09/2024 |
| E - 34 - 1 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2024 | | 0.00 | 141,840.59 | | 12/02/2024 |
| E - 31 - 1 | PAGO DE LA FACT B409 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RELLENO SANITARIO | | 0.00 | 200,204.40 | | 14/07/2024 |
| E - 17 - 1 | PAGO DE LA FACT 3F00 | | 0.00 | 383,855.60 | | 14/03/2024 |
| E - 15 - 2 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN | | 355,000.00 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 30 - 1 | PAGO DE LA FACT BBAE SUMINISTRO DE COMBISTIBLE | | 0.00 | 65,000.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 31 - 1 | PAGO DE LA FACT 924 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 25,000.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 32 - 1 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 170,283.24 | | 16-DIC-24 |
| E - 26 - 1 | PAGO DE LA FACT 68B8 | | 0.00 | 238,983.20 | | 16/05/2024 |
| CH - 14 - 1 | CHEQUE NUMERO 73 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 117,590.52 | | 19-DIC-24 |
| CH - 15 - 1 | CHEQUE NUMERO 74 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 117,590.52 | | 19-DIC-24 |
| CH - 16 - 1 | CHEQUE NUMERO 75 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL, PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 25,800.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 17 - 1 | CHEQUE NUMERO 76 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 25,800.00 | | 19-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 18 - 1 | CHEQUE NUMERO 77 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL, PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 198,500.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 19 - 1 | CHEQUE NUMERO 78 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 198,500.00 | | 19-DIC-24 |
| E - 62 - 1 | PAGO DE FACT FF0F | | 0.00 | 123,586.40 | | 19/09/2024 |
| CH - 20 - 1 | CHEQUE NUMERO 79 FORTAMUNDF; PAGO DE AGUINALDO RAYA PROTECCION CIVIL, DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 243,800.00 | | 20-DIC-24 |
| CH - 21 - 1 | CHEQUE NUMERO 80 FORTAMUNDF; PAGO DE COMPENSACION ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 450,000.00 | | 20-DIC-24 |
| CH - 22 - 1 | CHEQUE NUMERO 81 FORTAMUNDF; PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA ,DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 0.00 | 374,894.80 | | 20-DIC-24 |
| E - 32 - 1 | PAGO DE LA FACT BB47 ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA | | 0.00 | 310,044.80 | | 21/07/2024 |
| E - 33 - 1 | PAGO DE FACT 89D4 ARRENDIEMTO DE MAQUINARIA RELLENO SAITARIO | | 0.00 | 308,049.60 | | 21/07/2024 |
| E - 42 - 2 | POR EL REGISTRO DEL MOVIMEINTO TEMPORAL DE FAISMUN A FORTAMUN | 530,000.00 | | 0.00 | | 21/07/2024 |
| E - 34 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 32,387.50 | | 22-ABR-24 |
| E - 35 - 1 | PAGO DE LA FACT CD48 | | 0.00 | 212,013.20 | | 22-ABR-24 |
| E - 26 - 1 | POR EL REGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL FEFOM 2024 A FORTAMUN 2024 | | 853,940.00 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| E - 32 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN 2024 | | 101.00 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| E - 63 - 1 | PAGO DE LA FACT B920 | | 0.00 | 499,287.20 | | 24/09/2024 |
| E - 64 - 1 | PAGO DE LA FACT 2F02 | | 0.00 | 354,890.40 | | 24/09/2024 |
| E - 11 - 2 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN | 526,543.00 | | 0.00 | | 25/03/2024 |
| E - 18 - 1 | PAGO DE LA FACT CD53 | | 0.00 | 400,164.20 | | 25/03/2024 |
| E - 19 - 1 | PAGO DE LA FACT CC92 | | 0.00 | 228,357.60 | | 25/03/2024 |
| E - 33 - 1 | PAGO DE LA FACT 41C | | 0.00 | 170,579.22 | | 26-DIC-24 |
| E - 21 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES FORTAMUN | | 806,661.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 35 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO FORTAMUN A FAISMUN | | 0.00 | 142,000.00 | | 26/02/2024 |
| E - 57 - 2 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2024 | | 142,000.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 3 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA FORTAMUN 2024 | | 56.00 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 36 - 1 | PAGO DE LA FACT 98C4 | | 0.00 | 499,577.20 | | 27/02/2024 |
| E - 37 - 1 | PAGO DE LA FACT 9954 | | 0.00 | 165,300.00 | | 27/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 5 - 1 | CHEQUE NUMERO 13 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 87,750.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 6 - 1 | CHEQUE NUMERO 14 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 87,750.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 7 - 1 | CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 A ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 8 - 1 | CHEQUE NUMERO 16 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 A ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 9 - 1 | CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 LISTA DE RAYA DE PORTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 10 - 1 | CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 LISTA DE RAYA DE PORTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 27/03/2024 |
| E - 20 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTYO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 526,543.00 | | 27/03/2024 |
| E - 21 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 2.15 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 21 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 1.35 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 1,921,753.38 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 56 - 1 | PAGO DE FACT B11A | | 0.00 | 65,001.06 | | 28/06/2024 |
| E - 57 - 1 | PAGO DE LA FACT B3DA | | 0.00 | 25,000.34 | | 28/06/2024 |
| E - 59 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 1,913,988.48 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| E - 35 - 1 | PAGO DE LA FACT 2333 | | 0.00 | 105,648.50 | | 28/11/2024 |
| E - 41 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN 2024 A FORTAMUNDF 2024 | | 105,103.00 | 0.00 | | 28/11/2024 |
| CH - 15 - 2 | CHEQUE 07 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 87,750.00 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 16 - 1 | CHEQUE 08 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 87,750.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 17 - 2 | CHEQUE NUMERO 09 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 18 - 1 | CHEQUE NUMERO 10 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 19 - 1 | CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 20 - 1 | CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 29/02/2024 |
| E - 38 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A REC PROPIOS | | 0.00 | 196.00 | | 29/02/2024 |
| E - 39 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A RE PROPIOS | | 0.00 | 56.00 | | 29/02/2024 |
| E - 40 - 1 | PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA | | 0.00 | 130,026.08 | | 29/02/2024 |
| E - 41 - 1 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 50,006.77 | | 29/02/2024 |
| E - 42 - 1 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS | | 0.00 | 95,706.53 | | 29/02/2024 |
| E - 43 - 1 | FORTAMUN DEL MES DE ENERO 2024 | | 1,922,255.06 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 44 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINSTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 1,912,507.20 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 36 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A FEFOM 2024 | | 0.00 | 6,000.00 | | 29/11/2024 |
| E - 37 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A FAISMUN 2024 | | 0.00 | 105,103.00 | | 29/11/2024 |
| E - 38 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES E NOVIEMBRE 2024 FORTAMUNDF | | 1.19 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 39 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN 2024 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBNRE 2024 Y DESCUENTO DE CLORACION DE AGUA CAEM | | 1,915,998.62 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 22 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF | | 32,387.50 | 0.00 | | 30-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 36 - 1 | POR LA DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO A LA CUENTA ORIGEN | | 0.00 | 436,749.53 | | 30-ABR-24 |
| E - 36 - 2 | POR LA DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO A LA CUENTA ORIGEN | | 436,749.53 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 37 - 1 | PAGO DE LA FACT 379F | | 0.00 | 65,000.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 38 - 1 | PAGO DE LA FACT 059B SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 25,000.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 39 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2024 | | 3.61 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 39 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2024 | | 0.64 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 40 - 1 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2024 | | 1,919,835.56 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 50 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A FAISMUN | | 0.00 | 66,100.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 51 - 1 | PAGO DE LA FACT 93DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 65,000.07 | | 30-AGO-24 |
| E - 52 - 1 | PAGO DE LA FACT D257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 25,000.20 | | 30-AGO-24 |
| E - 53 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 2.16 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 54 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DW 2024 | | 1,933,146.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| CH - 11 - 1 | CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024, SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 92,200.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 12 - 1 | CHEQUE NUMERO 26 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024, SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 92,200.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 13 - 1 | CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUNDF, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024, PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 14 - 1 | CHEQUE NUMERO FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 PORTECCION CIVIL | | 0.00 | 31,600.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 15 - 1 | CHEQUE NUMERO 29 FOTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 16 - 1 | CHEQUE NUMERO 30 FOTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 27 - 1 | POR EL REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO POR COMISION DE CHQUE C16 DEVUELTO | | 0.00 | 1,218.00 | | 30/05/2024 |
| E - 28 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA COMISION DEL CHEQUE 17 DEVUELTO | | 0.00 | 1,218.00 | | 30/05/2024 |
| E - 36 - 2 | POR EL MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A FORTAMUNDF | | 30,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| E - 37 - 2 | POR EL MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A FORTAMUN | | 446,100.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| E - 38 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 23 - 1 | CHEQUE NUMERO 53 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 117,590.52 | | 30/09/2024 |
| CH - 24 - 1 | CHEQUE NUMERO 54 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 117,590.52 | | 30/09/2024 |
| CH - 25 - 2 | CHEQUE NUMERO 55 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 25,800.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 26 - 2 | CHEQUE NUMERO 56 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 25,800.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 27 - 2 | CHEQUE NUMERO 57 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 28 - 1 | CHEQUE NUMERO 58 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 30/09/2024 |
| E - 23 - 2 | POR EL REGISTRO DE DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A LA CUENTA DE FORTAMUN 2024 | | 200.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 30 - 2 | POR EL REGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL D FEFOM 2024 A FORTAMUN 2024 | | 684,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 65 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUN A FEFOM 2024 | | 0.00 | 684,000.00 | | 30/09/2024 |
| E - 66 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 0.00 | 853,940.00 | | 30/09/2024 |
| E - 67 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENRA DE REC PROPIOS | | 0.00 | 101.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 69 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y DESCUENTOS COMAGUA | | 1,915,149.74 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 2 - 2 | POR EL REGITRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA FORTAMUNDF | | 0.85 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 34 - 1 | PAGO DE LA FACT CE98 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 65,000.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 35 - 1 | PAGO DE LA FACT 61FB SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL REITEGRO DE RENDIMIENTOS EN CUENTA DE RECURSOS FORTAMUNDF 2024 | | 0.00 | 24,964.51 | | 31-DIC-24 |
| E - 36 - 1 | CHEQUE NUMERO 37 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024, SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 39.00 | | 31-DIC-24 |
| CH - 20 - 1 | CHEQUE NUMERO 38 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024, SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 92,200.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 21 - 1 | CHEQUE NUMERO 39 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 92,200.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 22 - 1 | CHEQUE NUMERO 40 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 25,800.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 23 - 1 | CHEQUE NUMERO 41 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, LISTA DE RAYA PROTCCION CIVIL | | 0.00 | 25,800.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 24 - 1 | CHEQUE NUMERO 42 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 198,500.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 25 - 1 | POR EL REGISTRO DEL MOVIMIENTO TEMPORAL DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN | | 530,000.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 20 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUNDF A FAISMUN | | 0.00 | 530,000.00 | | 31/07/2024 |
| E - 34 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FRTAMUNDF A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 530,000.00 | | 31/07/2024 |
| E - 36 - 1 | PAGO DE LA FACT 480D SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 65,000.00 | | 31/07/2024 |
| E - 37 - 1 | PAGO DE FACT 163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 25,000.00 | | 31/07/2024 |
| E - 39 - 1 | POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRADOS FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2024 | | 1,918,296.26 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 29 - 1 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENTA FAOSMUN | | 0.00 | 446,100.00 | | 31/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| E - 30 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENTA DE FAISMUN | | 0.00 | 30,000.00 | | 31/05/2024 |
| E - 31 - 1 | PAGO DE FACT 340A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 65,000.00 | | 31/05/2024 |
| E - 32 - 1 | PAGO DE LA FACT 5118 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 25,000.00 | | 31/05/2024 |
| E - 33 - 1 | PAGO DE ALUMNRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 | | 0.00 | 138,887.96 | | 31/05/2024 |
| E - 34 - 1 | POR EL REGIRSTO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2024 | | 2.81 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 35 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO DE 2024 | | 1,922,481.56 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 30 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A FEFOM 2024 | | 0.00 | 404,000.00 | | 31/10/2024 |
| E - 31 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE REC PROPIOS | | 0.00 | 10.00 | | 31/10/2024 |
| 1112 0007 0000 0000 0016 | CTA 0122275406 FAISMUN 2024 | 0.00 | 61,335,551.69 | 61,335,551.69 | 0.00 | |
| E - 41 - 2 | PAGO DE LA FACT 7E22D8 99 DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 0.00 | 953,699.31 | | 01-ABR-24 |
| E - 55 - 1 | PAGO DE LA FACT 121C DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 1,458,803.82 | | 01-AGO-24 |
| CH - 24 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 01-DIC-24 |
| E - 41 - 1 | POR EL REGISTRO DEL PAGO INDEBIDO, DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC | | 0.00 | 300,045.60 | | 01/07/2024 |
| E - 41 - 2 | POR EL REGISTRO DEL PAGO INDEBIDO, DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC | | 300,045.60 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| E - 46 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISMUN DEL MS DE JULIO 2024 | | 64.56 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| E - 46 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISMUN DEL MS DE JULIO 2024 | | 0.27 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| E - 46 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISMUN DEL MS DE JULIO 2024 | | 0.13 | 0.00 | | 01/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 39 - 1 | PAGO DE LA FACT 03BF DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 159,984.19 | | 01/05/2024 |
| E - 40 - 1 | PAGO DE LA FACT 348C DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 400,664.00 | | 01/05/2024 |
| E - 41 - 1 | PAGO DE LA FACT EE4A DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 524,534.62 | | 01/05/2024 |
| E - 42 - 1 | PAGO DE LA FACT 6D49 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 0.00 | 400,664.00 | | 01/05/2024 |
| E - 43 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA FAISMUN DEL MES DE MAYO 2024 | | 16.94 | 0.00 | | 01/05/2024 |
| CH - 9 - 1 | CHEQUE NUMERO 13 FAISMUN 2024, C A N C E L A D O | | 0.00 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| CH - 10 - 1 | CHEQUE NUMERO 14 FAISMUN 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 9 DE SEPTIEMBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC EN CALLE MARIA BONITA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-026/2024 | | 0.00 | 278,750.00 | | 01/11/2024 |
| CH - 11 - 1 | CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE OCTUBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD PINZANES MATUZ, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-015/2024 | | 0.00 | 266,400.00 | | 01/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 12 - 1 | CHEQUE NUMERO 16 FAISMUN 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE OCTUBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD CERRO VERDE, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-017/2024 | | 0.00 | 284,000.00 | | 01/11/2024 |
| CH - 13 - 1 | CHEQUE NUMERO 17 FAISMUN 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE OCTUBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD CERRO DE LAS ANIMAS, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-016/2024 | | 0.00 | 297,100.00 | | 01/11/2024 |
| CH - 14 - 1 | CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 21 DE OCTUBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD DE RINCON DE ESMERALDAS, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-012/2024 | | 0.00 | 266,400.00 | | 01/11/2024 |
| E - 50 - 1 | PAGO DE FACT 8956 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD PINZANES MATUZ, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-015/2024 | | 0.00 | 895,270.00 | | 01/11/2024 |
| D - 1 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| D - 2 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| D - 3 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 42 - 2 | PAGO DE LA FACT 2007 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERRE MATERIALES EL CALENTANO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 0.00 | 299,733.95 | | 02-ABR-24 |
| E - 43 - 2 | PAGO DE LA FACT 0430 99 DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 0.00 | 946,887.17 | | 02-ABR-24 |
| E - 56 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A FORTAMUNDF | | 0.00 | 66,100.00 | | 02-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 57 - 1 | PAGO DE LA FACT 3A0E DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-07/2024 | | 0.00 | 42,647.40 | | 02-AGO-24 |
| E - 58 - 1 | PAGO DE LA FACT CCEC DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-06/2024 | | 0.00 | 40,768.20 | | 02-AGO-24 |
| E - 59 - 1 | PAGO DE FACT D906, A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZXA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-21/2024 | | 0.00 | 29,788.80 | | 02-AGO-24 |
| E - 60 - 1 | PAGO DE LA FACT 2972 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERSIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CUADRILL DEL NARANJO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 0.00 | 42,473.40 | | 02-AGO-24 |
| E - 68 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA FAISMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 57.34 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 48 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS EN CUENTA FAISMUN 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE | | 2.60 | 0.00 | | 02/11/2024 |
| E - 43 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA FAOSMIN 2024 DEL MES DE OCTUBRE | | 7.57 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 1 | CHQUE NUMERO 07 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-09-2024 AL 04-10-2024, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-25/2024 | | 0.00 | 453,100.00 | | 02/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 1 | CHEQUE NUMERO 08 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/09/2024 AL 15/11/2024, DE LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE PALMARILLOS, AMATEPEC, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-20/2024 | | 0.00 | 963,500.00 | | 02/09/2024 |
| E - 24 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 18.49 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| E - 24 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 22.78 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| E - 24 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESS BANCARIOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 0.01 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 1 - 1 | CHEQUE NUMERO 01 FAISMUN 2024, PAGO DE LISTA DE RAYADE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DEL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE OCTUBRE D 2024,, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 1,120,900.00 | | 03-ABR-24 |
| CH - 9 - 1 | CHEQUE NUMERO 02 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO 03/06/2024 AL 25/10/2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 918,950.00 | | 03/07/2024 |
| CH - 10 - 1 | CHEQUE NUMERO 03 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO 17/06/2024 AL 28/06/2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-06/2024 | | 0.00 | 67,100.00 | | 03/07/2024 |
| CH - 11 - 1 | CHEQUE NUMERO 04 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO 17/06/2024 AL 05/07/2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-07/2024 | | 0.00 | 78,650.00 | | 03/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 12 - 1 | CHEQUE NUMERO 005 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO 17/06/2024 AL 02/08/2024 , DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-11/2024 | | 0.00 | 132,700.00 | | 03/07/2024 |
| CH - 13 - 1 | CHEQUE NUMERO 06 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 03/06/2024 AL 05/07/2024, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-21/2024 | | 0.00 | 208,600.00 | | 03/07/2024 |
| E - 1 - 1 | PAGO DE LA FACT CCA7 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 0.00 | 755,281.69 | | 03/06/2024 |
| E - 2 - 1 | PAGO DE LA FACT 2520 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 0.00 | 707,218.31 | | 03/06/2024 |
| E - 3 - 1 | PAGO DE LA FACT 90A8 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 0.00 | 720,950.70 | | 03/06/2024 |
| E - 17 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y LOS TRASPASOS TEMPORALES DE REC PROPIOS A FAISMUN | | 177.00 | 0.00 | | 03/06/2024 |
| E - 17 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y LOS TRASPASOS TEMPORALES DE REC PROPIOS A FAISMUN | | 177.00 | 0.00 | | 03/06/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 17 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y LOS TRASPASOS TEMPORALES DE REC PROPIOS A FAISMUN | | 62.36 | 0.00 | | 03/06/2024 |
| CH - 5 - 1 | CHEQUE NUMERO 12 FAISMUN 20024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN | | 0.00 | 905,850.00 | | 03/10/2024 |
| E - 35 - 2 | NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-024/2024 | | 322,844.65 | 0.00 | | 03/10/2024 |
| D - 4 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A FAISMUN 2024 | | 0.00 | 0.00 | | 04-ABR-24 |
| E - 44 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | | | | |
| E - 44 - 1 | PAGO DE LA FACT C3E5 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDASA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 298,862.40 | | 04-ABR-24 |
| E - 41 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 100,000.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 25 - 1 | CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN 2024; PAGO DE LSITA DE RAYA AL 15 DE JULIO 224, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DEL NARANJO RINCON DEL NARANJO, CON RECURSOS FAISMUN 2024 NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 0.00 | 496,300.00 | | 05-DIC-24 |
| E - 23 - 1 | PAGO DE LA FACT E9CF DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA VENPER SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 497,780.26 | | 05/03/2024 |
| E - 24 - 1 | PAGO DE LA FACT 59FE DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 681,890.77 | | 05/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 1 - 1 | PAGO DE LA FACT E329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-24/2024 | | 0.00 | 24,499.20 | | 05/09/2024 |
| E - 2 - 1 | PAGO DE LA FACT 09BF A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-24/2024 | | 0.00 | 63,753.60 | | 05/09/2024 |
| E - 4 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,835,000.00 | | 06/06/2024 |
| E - 5 - 1 | PAGO DE LA FACT E7B5 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 0.00 | 679,753.52 | | 06/06/2024 |
| E - 25 - 1 | PAGO DE LA FACT DE48 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 436,392.00 | | 06/03/2024 |
| E - 26 - 1 | PAGO DE LA FACT 421ª DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 517,722.49 | | 06/03/2024 |
| E - 27 - 1 | PAGO DE LA FACT 8F70 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 517,722.48 | | 06/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 28 - 1 | PAGO DE LA FACT EC27 DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 130,152.00 | | 06/03/2024 |
| E - 29 - 1 | ROGELIO FLORES RAMIREZ, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 79,112.00 | | 06/03/2024 |
| E - 30 - 1 | PAGO DE LA FACT CF9D DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 217,988.41 | | 06/03/2024 |
| E - 31 - 1 | PAGO DE LA FACT 55F9 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA VENPER SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 299,734.07 | | 06/03/2024 |
| E - 32 - 1 | PAGO DE LA FACT 2007 DEL CONTRATISTA MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTADE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 500,192.00 | | 06/03/2024 |
| E - 37 - 2 | RECURSOS FAISMUN PENDIENTES DE APLICAR EN OBRA PUBLICA DEL FAISMUN 2024 | | 0.00 | 299,734.07 | | 06/03/2024 |
| E - 3 - 1 | PAGO DE LA FACT BCC8 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 700,376.33 | | 06/09/2024 |
| E - 4 - 1 | PAGO DE LA FACT 361E DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CUADRILL DEL NARANJO, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 0.00 | 98,205.60 | | 06/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 5 - 1 | PAGO DE LA FACT DA37 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 0.00 | 400,292.80 | | 06/09/2024 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE LA FACT 9E63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 0.00 | 499,811.52 | | 06/09/2024 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE LA FACT F425 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA VICIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 0.00 | 400,153.60 | | 06/09/2024 |
| E - 8 - 1 | PAGO DE LA FACT FA26 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 0.00 | 59,276.00 | | 06/09/2024 |
| E - 9 - 1 | POR EL REGISTRO DEL PAGO INDEBIDO, DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN | | 0.00 | 391,383.20 | | 06/09/2024 |
| E - 9 - 2 | POR EL REGISTRO DEL PAGO INDEBIDO, DEVUELTO A LA CUENTA ORIGEN | | 391,383.20 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 10 - 1 | PAGO DE LA FACT 1B7F A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-25/2024 | | 0.00 | 391,383.20 | | 06/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 11 - 1 | PAGO DE FACT 7930 , A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV,DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA MORA, ASENTAMIENTO LA MORA, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-22/2024 | | 0.00 | 281,578.40 | | 06/09/2024 |
| E - 12 - 1 | PAGO DE FACT BFC6 , A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV,DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA MORA, ASENTAMIENTO LA MORA, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-22/2024 | | 0.00 | 31,737.60 | | 06/09/2024 |
| E - 61 - 1 | PAGO DE LA FACT 3E57 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-24/2024 | | 0.00 | 1,448,290.80 | | 08-AGO-24 |
| E - 62 - 1 | PAGO DE LA FACT AEF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-24/2024 | | 0.00 | 111,360.00 | | 08-AGO-24 |
| E - 63 - 1 | PAGO DE FACT 68C1 , A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE PALMARILLOS, AMATEPEC, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-20/2024 | | 0.00 | 1,393,085.60 | | 08-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 64 - 1 | PAGO DE FACT 6CAC. A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE PALMARILLOS, AMATEPEC, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-20/2024 | | 0.00 | 247,451.20 | | 08-AGO-24 |
| E - 45 - 1 | PAGO DE LA FACT E2EA DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 0.00 | 499,999.72 | | 08/02/2024 |
| E - 46 - 1 | PAGO DE LA FACT 7E99 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 0.00 | 443,236.00 | | 08/02/2024 |
| E - 46 - 1 | PAGO DE FACT FA33 A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISFAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CAMPO, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 269,474.55 | | 08/10/2024 |
| E - 47 - 1 | PAGO DE FACT 18C0 A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-024/2024 | | 0.00 | 2,246.40 | | 08/10/2024 |
| E - 48 - 1 | PAGO DE FACT 3º8D A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-025/2024 | | 0.00 | 243,252.00 | | 08/10/2024 |
| E - 42 - 2 | PORE MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FAISMUN A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 198,000.00 | | 09-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| D - 5 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 10-ABR-24 |
| D - 6 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 10-ABR-24 |
| E - 45 - 2 | PAGO DE LA FACT 4009 DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S A DE CV , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 0.00 | 299,733.95 | | 10-ABR-24 |
| E - 46 - 2 | PAGO DE LA FACT 1074 DEL PROVEEDOR ENEIDA BRIZEYRI MAYA LOPEZ, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 951,245.24 | | 10-ABR-24 |
| CH - 3 - 1 | CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PEIRODO COMPRENDIDO DEL 09/09/2024 AL 11/10-/2024,DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA MORA, ASENTAMIENTO LA MORA, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-22/2024 | | 0.00 | 223,000.00 | | 11/09/2024 |
| CH - 4 - 1 | CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/03/2024 AL 20/09/2024, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 0.00 | 375,200.00 | | 11/09/2024 |
| CH - 5 - 1 | CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/06/2024 AL 02/08/2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-11/2024 | | 0.00 | 27,000.00 | | 11/09/2024 |
| E - 61 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUN A FAISMUN 2024 | | 200.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |
| E - 13 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 100,000.00 | 0.00 | | 13-DIC-24 |
| E - 14 - 2 | POR LA DEVOLUCION E MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 198,000.00 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 43 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS FAISMUN 2024 DEL MES DE DICIEMBRE | | 45.71 | 0.00 | | 15-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 47 - 1 | PAGO DE LA FACT 42C7 DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 234,784.00 | | 15/02/2024 |
| E - 48 - 1 | PAGO DE LA FACT FDCA DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 681,890.77 | | 15/02/2024 |
| E - 49 - 1 | PAGO DE LA FACT 2007 DEL CONTRATISTA FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 518,056.00 | | 15/02/2024 |
| E - 6 - 1 | PAGO DE LA FACT 3543 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 0.00 | 700,352.11 | | 17/06/2024 |
| E - 7 - 1 | PAGO DE LA FACT 0640 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-06/2024 | | 0.00 | 214,531.80 | | 17/06/2024 |
| E - 8 - 1 | PAGO DE LA FACT 3E50 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-07/2024 | | 0.00 | 274,702.60 | | 17/06/2024 |
| E - 9 - 1 | PAGO DE LA FACT A132 A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON | | 0.00 | 321,611.20 | | 17/06/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 10 - 1 | PAGO DE LA FACT A07C DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDASA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 618,610.60 | | 18/06/2024 |
| E - 11 - 1 | PAGO DE LA FACT 904F A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDASA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 0.00 | 669,554.89 | | 18/06/2024 |
| E - 40 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 131,500.00 | | 19/11/2024 |
| E - 33 - 1 | POR EL PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN A LA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 257,500.00 | | 20/03/2024 |
| E - 42 - 1 | POR EL REGISTRO DEL MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A FORTAMUN | | 0.00 | 530,000.00 | | 21/07/2024 |
| E - 28 - 2 | POR EL REGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A FAISMUN 2024 | | 3,805,729.00 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| E - 9 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 257,500.00 | 0.00 | | 25/03/2024 |
| E - 10 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 21,130.00 | 0.00 | | 25/03/2024 |
| E - 38 - 2 | RECURSOS FAISMUN PENDIENTES DE APLICAR EN OBRA PUBLICA DEL FAISMUN 2024 | | 0.00 | 946,887.17 | | 25/03/2024 |
| E - 13 - 1 | PAGO DE LA FACT 1243 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD AMATEPEC EN CALLE MARIA BONITA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-26/2024 | | 0.00 | 431,438.80 | | 25/09/2024 |
| E - 14 - 1 | PAGO DE LA FACT C50C A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD AMATEPEC EN CALLE MARIA BONITA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-26/2024 | | 0.00 | 39,811.20 | | 25/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 15 - 1 | PAGO DE FACT AF95 , A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA MORA, ASENTAMIENTO LA MORA, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-22/2024 | | 0.00 | 63,684.00 | | 25/09/2024 |
| E - 16 - 1 | PAGO DE LA FACT 5971 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS ANIMAS, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-16/2024 | | 0.00 | 1,010,514.00 | | 25/09/2024 |
| E - 17 - 1 | PAGO DE LA FACT ED5B DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS ANIMAS, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-16/2024 | | 0.00 | 152,163.00 | | 25/09/2024 |
| E - 18 - 1 | PAGO DE LA FACT AF44 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO VERDE, ASENTAMIENTO CERRO VERDE, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-17/2024 | | 0.00 | 986,549.04 | | 25/09/2024 |
| E - 19 - 1 | PAGO DE LA FACT EBEA DEL CONTRATISTA SOLUCIONBES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO VERDE, ASENTAMIENTO CERRO VERDE, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-17/2024 | | 0.00 | 150,910.20 | | 25/09/2024 |
| E - 20 - 1 | PAGO DE FACT EA3B , A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE PALMARILLOS, AMATEPEC, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-20/2024 | | 0.00 | 82,963.20 | | 25/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 21 - 1 | PAGO DE LA FACT 7C64 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, ASENTAMIENTO LA COFRADIA, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-10/2024 | | 0.00 | 887,745.52 | | 25/09/2024 |
| E - 17 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN 2024 | | 44,223.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 18 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES AFAISMUN | | 2,000,000.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 19 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 253,238.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 20 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 69,395.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 35 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO FORTAMUN A FAISMUN | | 142,000.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 50 - 1 | PAGO DE LA FACT 4009 DEL CONTRATISTA FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 283,272.00 | | 26/02/2024 |
| E - 51 - 1 | PAGO DE LA FACT 6BDF DEL CONTRATISTA JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 504,599.16 | | 26/02/2024 |
| E - 52 - 1 | PAGO DE LA FACT FD6F DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 1,019,686.85 | | 26/02/2024 |
| E - 53 - 1 | PAGO DE LA FACT 7F07 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 0.00 | 518,056.00 | | 26/02/2024 |
| E - 54 - 1 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 44,223.00 | | 26/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 55 - 1 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,000,000.00 | | 26/02/2024 |
| E - 56 - 1 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 253,238.00 | | 26/02/2024 |
| E - 57 - 1 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2024 | | 0.00 | 142,000.00 | | 26/02/2024 |
| E - 58 - 1 | TRASPSSO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 69,395.00 | | 26/02/2024 |
| E - 59 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANACRIOS DE LA CUENTA FAISMUN DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 0.39 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 60 - 1 | POR EL REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS FAISMUN 2024 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 60 - 2 | POR EL REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS FAISMUN 2024 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 12 - 1 | PAGO DE LA FACT 8D0E DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 0.00 | 336,443.66 | | 26/06/2024 |
| E - 13 - 1 | PAGO DE LA FACT 6639 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CUADRILL DEL NARANJO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 0.00 | 1,594,236.20 | | 26/06/2024 |
| E - 14 - 1 | PAGO DE LA FACT 0E42 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-11/2024 | | 0.00 | 548,936.60 | | 26/06/2024 |
| E - 15 - 1 | PAGO DE LA FACT 6A8C DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-11/2024 | | 0.00 | 83,363.40 | | 26/06/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 16 - 1 | PAGO DE LA FACT ADF7 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL NARANJO, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 0.00 | 108,784.80 | | 26/06/2024 |
| E - 19 - 2 | POR LA DEVOLUCION DEL TRASPASO TEMPORAL DE FAISMUN A PARTICIPACIONES | | 1,835,000.00 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| E - 34 - 1 | POR EL PRESTAMO TEMPORAL DE LA CUENTA DE FAISMUN A LA DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 21,130.00 | | 27/03/2024 |
| E - 35 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES E MARZO 2024 | | 5.16 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 35 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES E MARZO 2024 | | 26.07 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 36 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FAISMUN CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 41 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN 2024 A FORTAMUNDF 2024 | | 0.00 | 105,103.00 | | 28/11/2024 |
| D - 7 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| D - 8 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 47 - 2 | PAGO DE LA FACT 5236 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 741,549.30 | | 29-ABR-24 |
| E - 48 - 1 | PAGO DE LA FACT 8F0D DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 504,599.16 | | 29-ABR-24 |
| E - 49 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA FAISMUN 2024 DEL MES DE ABRIL | | 36.42 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 49 - 2 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA FAISMUN 2024 DEL MES DE ABRIL | | 2.45 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 50 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO E LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 29-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 43 - 1 | PAGO DE LA FACT FB5C DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZ SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 1,039,569.20 | | 29/07/2024 |
| E - 44 - 1 | PAGO DE LA FACT E72F DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 0.00 | 1,145,848.00 | | 29/07/2024 |
| E - 25 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FAISMUN | | 131,500.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 37 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A FAISMUN 2024 | | 105,103.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 51 - 1 | PAGO DE FACT D6AF A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-025/2024 | | 0.00 | 49,068.00 | | 29/11/2024 |
| E - 52 - 1 | PAGO DE FACT C947 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-025/2024 | | 0.00 | 55,401.60 | | 29/11/2024 |
| E - 53 - 1 | PAGO DE FACT 2A08 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA COFRADIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-010/2024 | | 0.00 | 74,939.48 | | 29/11/2024 |
| E - 54 - 1 | PAGO DE FACT 918E A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD PINZANES MATUZ, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-015/2024 | | 0.00 | 138,330.00 | | 29/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| E - 55 - 1 | PAGO DE FACT 8C1C A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA COFRADIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-010/2024 | | 0.00 | 147,465.00 | | 29/11/2024 |
| E - 56 - 1 | PAGO DE FACT EEBD A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD DE RINCON DE ESMERALDAS, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-012/2024 | | 0.00 | 895,270.00 | | 29/11/2024 |
| E - 57 - 1 | PAGO DE FACT 7718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD DE RINCON DE ESMERALDAS, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-012/2024 | | 0.00 | 138,330.00 | | 29/11/2024 |
| E - 52 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS FAISMUN EN POLIZA EGRESOS 37 DEL MES DE MARZO 2024 | | 299,734.07 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 53 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS FAISMUN EN POLIZA EGRESOS 38 DEL MES DE MARZO 2024 | | 946,887.17 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 11 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 50 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A FAISMUN | | 66,100.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 65 - 1 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A RECURSOS PROPIOS | | 0.00 | 177.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 66 - 1 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A RECURSOS PROPIOS | | 0.00 | 177.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 67 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A RECURSOS PROPIOS | | 0.00 | 56.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 69 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 48 - 1 | PAGO DE FACTS 7887, BD33 Y 61F3, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA FAISMUN 2024-10/2024; FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE AGUA FRIA FAISMUN 2024-25/2024 Y FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHAB PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCALIDAD CRUCERO CERRO DEL CAMPO FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 147,465.00 | | 30-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 48 - 2 | PAGO DE FACTS 7887,BD33 Y 61F3, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA FAISMUN 2024-10/2024; FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE AGUA FRIA FAISMUN 2024-25/2024 Y FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHAB PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCALIDAD CRUCERO CERRO DEL CAMPO FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 74,939.48 | | 30-DIC-24 |
| E - 48 - 3 | PAGO DE FACTS 7887,BD33 Y 61F3, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA FAISMUN 2024-10/2024; FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE AGUA FRIA FAISMUN 2024-25/2024 Y FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHAB PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCALIDAD CRUCERO CERRO DEL CAMPO FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 75,270.85 | | 30-DIC-24 |
| E - 18 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 30/06/2024 |
| E - 36 - 1 | POR EL MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A FORTAMUNDF | | 0.00 | 30,000.00 | | 30/05/2024 |
| E - 37 - 1 | POR EL MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A FORTAMUN | | 0.00 | 446,100.00 | | 30/05/2024 |
| E - 22 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 0.00 | 3,805,729.00 | | 30/09/2024 |
| E - 23 - 1 | POR EL REGISTRO DE DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A LA CUENTA DE FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 200.00 | | 30/09/2024 |
| E - 25 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 1 - 2 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE REC PROPIOS A LA CUENTA DE FAISMUN | | 0.75 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 49 - 1 | POR ENL REINTEGRO DE SALDO EN CUENTA DE FAISMUN 2024 | | 0.00 | 370.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 1 - 2 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE REC PROPIOS A FAISMUN | | 56.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 34 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUNDF A FAISMUN | | 530,000.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| E - 45 - 1 | PAGO DE LA FACT 419D DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 0.00 | 1,312,747.06 | | 31/07/2024 |
| E - 47 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE JULIO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 29 - 2 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENTA FAOSMUN | | 446,100.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 30 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENTA DE FAISMUN | | 30,000.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 44 - 1 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN DEL MES DE MAYO 2024 | | 4,903,866.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 42 - 1 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A FEFOM 2024 | | 0.00 | 322,844.65 | | 31/10/2024 |
| E - 44 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FAISMUN 2024 DEL MES DE OCTUBRE | | 4,903,865.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 1112 0007 0000 0000 0017 | CTA 0122275856 FEFOM 2024 | 0.00 | 45,711,883.00 | 45,711,883.00 | 0.00 | |
| E - 42 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,100,000.00 | | 01/11/2024 |
| E - 49 - 1 | PAGO DE FACT 6888 A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 0.00 | 1,487,584.00 | | 01/10/2024 |
| E - 50 - 1 | PAGO DE FACT C1E9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 0.00 | 1,039,360.00 | | 01/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 51 - 1 | PAGO DE FACT A562 A NOMBRE DEL PROVEEDORCOMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 0.00 | 1,174,170.72 | | 01/10/2024 |
| E - 52 - 1 | PAGO DE FACT 6888 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 0.00 | 947,720.00 | | 01/10/2024 |
| E - 53 - 1 | PAGO DE FACT C639A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 0.00 | 1,119,168.00 | | 01/10/2024 |
| E - 54 - 1 | PAGO DE FACT 5F9C A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 0.00 | 767,061.60 | | 01/10/2024 |
| E - 46 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTA FEFOM 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE | | 517.78 | 0.00 | | 02/11/2024 |
| E - 34 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,100,000.00 | | 03/10/2024 |
| E - 35 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A FAISMUN 2024 | | 0.00 | 322,844.65 | | 03/10/2024 |
| E - 55 - 1 | PAGO DE FACT CD47 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-02/2024 | | 0.00 | 1,458,698.49 | | 03/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 56 - 1 | PAGO DE FACT 348C A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-02/2024 | | 0.00 | 678,347.12 | | 03/10/2024 |
| E - 43 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,200,000.00 | | 04/11/2024 |
| E - 44 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A FORTAMUNDF 2024 | | 0.00 | 6,000.00 | | 07/11/2024 |
| E - 36 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 100,000.00 | | 08/10/2024 |
| E - 57 - 1 | POR EL REGISTRO DEL MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 300,566.00 | | 08/10/2024 |
| E - 37 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 404,000.00 | | 09/10/2024 |
| E - 45 - 2 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE LA CUENTA FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 398,476.00 | | 11-DIC-24 |
| E - 45 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 800,000.00 | | 11/11/2024 |
| E - 16 - 2 | POR LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 398,476.00 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 44 - 1 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES FEFOM 2024 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 363.51 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 38 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 150,000.00 | | 15/10/2024 |
| E - 46 - 1 | POLIZA SIN MOVIMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | | 16-DIC-24 |
| CH - 6 - 1 | CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MANGO MATUZ, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+270, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-03/2024 | | 0.00 | 333,500.00 | | 17/10/2024 |
| CH - 7 - 1 | CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+185, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-04/2024 | | 0.00 | 229,000.00 | | 17/10/2024 |
| CH - 15 - 1 | CHEQUER NUMERO 04 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EL ARRAYAN, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+370 | | 0.00 | 458,000.00 | | 20/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 16 - 1 | CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCCRETO HIDRAULICO EN PEÑA DEL CUERVO, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+245 | | 0.00 | 303,550.00 | | 20/11/2024 |
| CH - 17 - 1 | CHEQUE NUMERO 06 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DE LAS ANIMAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+245 | | 0.00 | 303,550.00 | | 21/11/2024 |
| E - 59 - 1 | PAGO DE FACT 0DA9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA VEMPER SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DE LAS ANIMAS AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+245, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-05/2024 | | 0.00 | 1,117,038.60 | | 21/11/2024 |
| E - 60 - 1 | PAGO DE FACT D24E A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+230, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-06/2024 | | 0.00 | 1,052,881.60 | | 21/11/2024 |
| E - 62 - 1 | PAGO DE FACT 9C94 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ROGELIO FLORES RAMIREZ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARRAYAN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+370, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-07/2024 | | 0.00 | 209,890.49 | | 21/11/2024 |
| E - 63 - 1 | PAGO DE FACT FCA 538 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARRAYAN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+370, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-07/2024 | | 0.00 | 265,210.80 | | 21/11/2024 |
| E - 65 - 1 | PAGO DE FACT FCA 539 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEPEHUAJESAMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+253, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-08/2024 | | 0.00 | 185,414.40 | | 21/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 66 - 1 | PAGO DE FACT FCA 541 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+185, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-09/2024 | | 0.00 | 838,238.00 | | 21/11/2024 |
| E - 67 - 1 | PAGO DE FACT FCA 540 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+185, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-09/2024 | | 0.00 | 132,762.00 | | 21/11/2024 |
| E - 68 - 1 | PAGO DE FACT FCA 542A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-02/2024 | | 0.00 | 135,689.75 | | 21/11/2024 |
| E - 69 - 1 | PAGO DE FACT 3178 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ROGELIO FLOREZ RAMIREZ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-02/2024 | | 0.00 | 6,890.40 | | 21/11/2024 |
| E - 72 - 1 | PAGO DE FACT 6FEE A NOMBRE DEL PROVEEDOR ROGELIO FLOREZ RAMIREZ ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION Y ACONDICIONAMINETO FISICO EN AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-11/2024 | | 0.00 | 6,890.40 | | 21/11/2024 |
| E - 73 - 1 | PAGO DE FACT FCA 543 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION Y ACONDICIONAMINETO FISICO EN AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-11/2024 | | 0.00 | 1,439,589.58 | | 21/11/2024 |
| E - 31 - 1 | POR EL REGITRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION D RECURSOS FEFOM 2024 | | 25,221,005.83 | 0.00 | | 23/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 75 - 1 | PAGO DE FACT 84F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JORGE GUTIERREZ SANTOS ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+240 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-12/2024 | | 0.00 | 895,270.00 | | 24/11/2024 |
| CH - 8 - 1 | CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2024; PAGO DELISTA DE RAYA AL 04 DE NOVIEMBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 0.00 | 672,600.00 | | 24/10/2024 |
| E - 26 - 2 | POR EL REGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL FEFOM 2024 A FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 853,940.00 | | 24/09/2024 |
| E - 27 - 1 | POR EL REGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES 2024 | | 0.00 | 500,000.00 | | 24/09/2024 |
| E - 28 - 1 | POR EL RGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A FAISMUN 2024 | | 0.00 | 3,805,729.00 | | 24/09/2024 |
| E - 29 - 1 | POR EL REGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 159,000.00 | | 24/09/2024 |
| CH - 18 - 1 | CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+230 | | 0.00 | 284,150.00 | | 25/11/2024 |
| CH - 21 - 1 | CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 17 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+213 | | 0.00 | 673,900.00 | | 25/11/2024 |
| CH - 22 - 1 | CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC | | 0.00 | 873,000.00 | | 25/11/2024 |
| CH - 24 - 1 | CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRÓ DEL COYOL AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+253 | | 0.00 | 306,100.00 | | 25/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 25 - 1 | CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEPEHUAJES AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+253 | | 0.00 | 306,100.00 | | 25/11/2024 |
| CH - 26 - 1 | CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+240 | | 0.00 | 288,250.00 | | 25/11/2024 |
| E - 58 - 1 | PAGO DE FACT 9F98 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON FLORES; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DE LAS ANIMAS AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+245, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-05/2024 | | 0.00 | 179,411.40 | | 25/11/2024 |
| E - 74 - 1 | PAGO DE FACT E1DB A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON FLORES ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION Y ACONDICIONAMINETO FISICO EN AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-11/2024 | | 0.00 | 883,345.72 | | 25/11/2024 |
| E - 76 - 1 | PAGO DE A58F 84F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON FLORES ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+240 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-12/2024 | | 0.00 | 173,721.60 | | 25/11/2024 |
| E - 78 - 1 | PAGO DE FACT FBD1 DEL PROVEEDOR FORIBEL MONDRAGON FLORES ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MANGO MATUZ, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+270, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-03/2024 | | 0.00 | 192,983.40 | | 25/11/2024 |
| E - 80 - 1 | PAGO DE FACT 98D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON ARZATE ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PEÑA DEL CUERVOAMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+245 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-13/2024 | | 0.00 | 179,411.40 | | 25/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| E - 81 - 1 | PAGO DE FACT 8661 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON ARZATE ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO, AMATEPEC CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-14/2024 | | 0.00 | 835,929.92 | | 25/11/2024 |
| E - 20 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM | | 2,100,000.00 | 0.00 | | 27/11/2024 |
| E - 21 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM | | 330,000.00 | 0.00 | | 27/11/2024 |
| E - 22 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 1,200,000.00 | 0.00 | | 27/11/2024 |
| E - 64 - 1 | PAGO DE FACT 4CF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSEFINA SANTAMARIA ARZATE; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEPEHUAJESAMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+253, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-08/2024 | | 0.00 | 1,158,485.60 | | 27/11/2024 |
| E - 70 - 1 | PAGO DE FACT FCA A811 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSEFINA SANTAMARIA ARZATE; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRO EL COYOL, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+253, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-10/2024 | | 0.00 | 1,158,485.60 | | 27/11/2024 |
| E - 71 - 1 | PAGO DE FACT 0578 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ROGELIO FLOREZ RAMIREZ ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRO EL COYOL, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+253, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-10/2024 | | 0.00 | 185,414.40 | | 27/11/2024 |
| E - 79 - 1 | PAGO DE FACT 011F A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSEFINA SANTAMARIA ARZATE ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PEÑA DEL CUERVOAMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+245 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-13/2024 | | 0.00 | 1,117,038.60 | | 27/11/2024 |
| CH - 19 - 1 | CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+137 | | 0.00 | 167,600.00 | | 29/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| CH - 20 - 1 | CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 02 DE OCTUBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO | | 0.00 | 140,200.00 | | 29/11/2024 |
| CH - 23 - 1 | CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYAAL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION Y ACONDICIONAMIENTO FISICO EN AMATEPEC | | 0.00 | 822,800.00 | | 29/11/2024 |
| E - 23 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPAIONES A FEFOM | | 800,000.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 36 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A FEFOM 2024 | | 6,000.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 61 - 1 | PAGO DE FACT 8D58 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON FLORES; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARRAYAN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+370, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-07/2024 | | 0.00 | 1,443,156.00 | | 29/11/2024 |
| E - 77 - 1 | PAGO DE LFACT CD8F ; A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSEFINA SANTAMARIA ARZATE DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MANGO MATUZ, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+270, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-03/2024 | | 0.00 | 1,223,516.60 | | 29/11/2024 |
| E - 82 - 1 | PAGO DE FACT FAC9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON ARZATE ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+137 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-15/2024 | | 0.00 | 621,152.76 | | 29/11/2024 |
| E - 17 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 1,100,000.00 | 0.00 | | 29/10/2024 |
| E - 18 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 300,566.00 | 0.00 | | 29/10/2024 |
| E - 19 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 150,000.00 | 0.00 | | 29/10/2024 |
| E - 20 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 100,000.00 | 0.00 | | 29/10/2024 |
| E - 47 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2024 | | 3,152,625.73 | 0.00 | | 30/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| E - 22 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 3,805,729.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 30 - 1 | POR EL REGISTRO DE MOVIMIENTO TEMPORAL D FEFOM 2024 A FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 684,000.00 | | 30/09/2024 |
| E - 54 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 159,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 55 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE PARTICIPACIONES A FEFOM 2024 | | 500,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 65 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE FORTAMUN A FEFOM 2024 | | 684,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 66 - 2 | POR EL REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A LA CUENTA DE FEFOM 2024 | | 853,940.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 3 - 2 | POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA REC PROPIOS A LA CUENTA FEFOM 2024 | | 0.04 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 50 - 1 | PAGO DE LISTAS DE RAYA AL 25 DE DICIEMBRE 2024, DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+240, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+230 Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+137 | | 0.00 | 1,054,028.40 | | 31-DIC-24 |
| E - 51 - 1 | POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE REMANENTES DE RECURSOS FEFOM 2024, A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL EDO M,EX | | 0.00 | 1,070.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 22 - 2 | ABONO DEVOLUCION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA FEFOM 2024 | | 970,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 30 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO DE FORTAMUN A FEFOM 2024 | | 404,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 39 - 1 | MOVIMIENTO TEMPORAL DE FEFOM 2024 A PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,300,000.00 | | 31/10/2024 |
| E - 40 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE EN CUENTA FEFOM 2024 | | 188.73 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 41 - 1 | POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FEFOM 2024 | | 3,152,625.73 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 42 - 2 | DEVOLUCION DE MOVIMIENTO TEMPORAL DE FAISMUN A FEFOM 2024 | | 322,844.65 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 1112 0007 0000 0000 0018 | CTA 0122275775 INSENTIVOS A MUNICIPIOS 2024 | 0.00 | 21,107,721.00 | 21,107,721.00 | 0.00 | 31/10/2024 |
| E - 71 - 2 | POR EL DEPOSITO DEL RECURSO DE INSENTIVOS FISCALES A MUNICIPIOS SEGUN ACUERDO ANEXO | | 21,107,721.00 | 0.00 | | 16-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 6 - 437 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | - | 7,616.28 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 444 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 13,503.48 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 451 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 458 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 465 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 11,666.61 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 472 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 73,756.29 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 479 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 486 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 493 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 500 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 22,142.51 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 507 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 514 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 521 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 528 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 535 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 02/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 6 - 542 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 549 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 103,029.44 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 556 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 563 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 5,163.77 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 6 - 570 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 6,582.36 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 311 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 318 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 8,760.35 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 325 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 332 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 339 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 94,609.26 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 346 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 353 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 16,171.75 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 360 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 10,594.72 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 367 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 374 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 7,260.64 | 0.00 | | 02/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 7 - 381 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 388 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 7,998.13 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 395 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 402 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 409 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 12,470.53 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 416 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 95,249.48 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 423 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 7,832.47 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 430 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 51,466.09 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 437 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 7,616.28 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 444 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 13,503.48 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 451 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 458 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 465 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 11,666.61 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 472 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 73,756.29 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 479 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 7 - 486 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 493 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 500 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 22,142.51 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 507 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 514 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 521 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 528 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 535 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 542 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 549 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 103,029.44 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 556 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 563 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 5,163.77 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 570 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 6,582.36 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 15 - 11 | CHEQUE NUMERO 45 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PROTECCION CIVIL | | 300.97 | 0.00 | | 02/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 16 - 11 | CHEQUE NUMERO 46 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 PROTECCION CIVIL | | 300.97 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 1 - 290 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 297 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 304 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 311 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 318 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 65,199.83 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 325 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 4,129.40 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 332 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 66,152.78 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 339 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 8,883.51 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 346 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 353 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 11,166.82 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 360 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 367 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 4,718.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 374 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 10,601.24 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 381 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 04-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 1 - 388 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 7,833.71 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 395 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 79,481.70 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 402 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 7,832.47 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 409 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 45,755.79 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 416 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 3,906.10 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 423 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 8,595.80 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 430 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 3,710.18 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 437 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.38 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 444 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 451 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 52,136.35 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 458 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 465 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 472 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 479 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 20,146.85 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 486 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 8,055.53 | 0.00 | | 04-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 1 - 493 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 500 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 507 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 514 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 25,342.43 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 521 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 528 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 93,720.04 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 535 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 1 - 542 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 5,163.77 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 290 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 297 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 304 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 311 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 318 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 65,199.83 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 325 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 4,129.40 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 332 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 66,152.78 | 0.00 | | 04-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 339 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 8,883.51 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 346 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 353 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 11,166.82 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 360 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 367 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 4,718.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 374 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 10,601.24 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 381 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 388 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 7,833.71 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 395 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 79,481.70 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 402 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 7,832.47 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 409 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 45,755.79 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 416 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 3,906.10 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 423 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 8,595.80 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 430 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 3,710.18 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 437 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.38 | 0.00 | | 04-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 444 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 451 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 52,136.35 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 458 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 465 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 472 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 479 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 20,146.85 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 486 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 8,055.53 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 493 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 500 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 507 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 514 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 25,342.43 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 521 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 528 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 93,720.04 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 535 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 542 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 5,163.77 | 0.00 | | 04-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 304 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 311 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 318 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 325 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 332 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 95,956.92 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 339 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 346 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 16,171.75 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 353 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 10,594.72 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 360 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 367 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 7,260.64 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 374 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 381 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 6,133.76 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 388 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 14,567.51 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 395 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 402 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 13,721.87 | 0.00 | | 04/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 409 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 88,791.15 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 416 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 7,832.47 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 423 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 4,327.23 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 430 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 52,653.18 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 437 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 7,616.28 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 444 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 16,212.16 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 451 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 458 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 11,666.61 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 465 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 472 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 65,383.74 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 479 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 486 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 493 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 500 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 20,146.85 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 507 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 04/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 514 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 521 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 528 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 535 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 542 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 549 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 103,029.44 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 556 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 2 - 563 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 5,163.77 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 4 - 304 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 13,522.99 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 311 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 8,753.98 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 318 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 325 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 332 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 339 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 98,547.89 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 346 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 06/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 4 - 353 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 4,380.95 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 360 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 10,588.35 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 367 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 374 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 381 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 388 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 8,251.53 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 395 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 402 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 409 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 12,464.16 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 416 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 91,402.12 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 423 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 7,826.10 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 430 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 15,484.98 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 437 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 49,835.64 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 444 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 10,292.55 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 451 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 13,655.29 | 0.00 | | 06/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 4 - 458 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 465 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 472 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 11,666.60 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 479 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 77,662.39 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 486 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 493 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 500 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 15,246.46 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 507 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 514 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 29,336.55 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 521 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 528 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 535 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 542 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 549 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 556 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 104,133.82 | 0.00 | | 06/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 4 - 563 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 7,773.50 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 570 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 7,274.45 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 11 - 10 | CHEQUE 03 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 294.60 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 12 - 10 | CHEQUE 04 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 294.60 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 290 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 10,082.26 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 297 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 304 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 311 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 318 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 63,093.47 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 325 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 4,129.40 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 332 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 13,171.51 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 339 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 8,883.51 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 346 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 353 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 11,166.82 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 360 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 19-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 4 - 367 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 4,718.00 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 374 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 381 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 4 - 388 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 7,833.71 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 290 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 10,082.26 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 297 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 304 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 311 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 318 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 63,093.47 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 325 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 4,129.40 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 332 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 13,171.51 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 339 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 8,883.51 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 346 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 353 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 11,166.82 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 360 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 19-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 5 - 367 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 4,718.00 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 374 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 381 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 388 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 7,833.71 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 21 - 3 | CHEQUE NUMERO 80 FORTAMUNDF; PAGO DE COMPENSACION ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 450,000.00 | 0.00 | | 20-DIC-24 |
| CH - 1 - 304 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 11,818.15 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 311 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 8,753.98 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 318 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 325 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 332 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 339 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 96,659.23 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 346 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 353 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 4,380.95 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 360 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,588.35 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 367 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 26/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 1 - 374 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 381 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 388 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 8,251.53 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 395 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 402 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 409 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 12,464.16 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 416 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 91,402.12 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 423 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 7,826.10 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 430 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 15,484.98 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 437 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 49,835.64 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 444 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,292.55 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 451 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 11,483.68 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 458 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 465 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 472 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 11,666.60 | 0.00 | | 26/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 1 - 479 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 77,662.39 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 486 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 493 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 500 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 15,246.46 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 507 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 29,336.55 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 514 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 521 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 528 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 535 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 542 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 549 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 556 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 104,133.82 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 563 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 7,773.50 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 1 - 570 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 7,274.45 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 304 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 11,818.15 | 0.00 | | 26/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 311 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 8,753.98 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 318 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 325 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 332 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 339 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 96,659.23 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 346 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 353 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 4,380.95 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 360 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,588.35 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 367 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 374 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 381 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 388 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 8,251.53 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 395 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 402 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 409 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 12,464.16 | 0.00 | | 26/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 416 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 91,402.12 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 423 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 7,826.10 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 430 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 15,484.98 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 437 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 49,835.64 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 444 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,292.55 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 451 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 11,483.68 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 458 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 465 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 472 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 11,666.60 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 479 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 77,662.39 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 486 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 493 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 500 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 15,246.46 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 507 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 29,336.55 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 514 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 26/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 521 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 528 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 535 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 542 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 549 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 556 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 104,133.82 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 563 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 7,773.50 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 570 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 7,274.45 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 7 - 10 | CHEQUE NUMERO 15 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 A ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL | | 294.60 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 8 - 10 | CHEQUE NUMERO 16 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 A ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL | | 294.60 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 5 - 318 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 11,818.15 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 325 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 8,753.98 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 332 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 339 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 5 - 346 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 353 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 97,886.85 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 360 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 367 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 4,380.95 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 374 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,588.35 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 381 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 388 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 395 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 402 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 8,251.53 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 409 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 416 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 423 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 12,464.16 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 430 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 91,402.12 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 437 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 7,826.10 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 444 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 15,484.98 | 0.00 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 5 - 451 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 49,835.64 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 458 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,292.55 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 465 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 11,483.68 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 472 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 479 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 486 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 11,666.60 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 493 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 77,662.39 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 500 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 507 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 514 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 15,246.46 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 521 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 29,336.55 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 528 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 535 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 542 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 549 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 5 - 556 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 563 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 570 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 104,133.82 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 577 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 7,773.50 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 5 - 584 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 7,274.45 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 318 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 11,818.15 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 325 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 8,753.98 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 332 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 339 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 346 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 353 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 97,886.85 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 360 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 367 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 4,380.95 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 374 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,588.35 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 381 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 6 - 388 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 395 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 402 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 8,251.53 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 409 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 416 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 423 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 12,464.16 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 430 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 91,402.12 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 437 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 7,826.10 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 444 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 15,484.98 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 451 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 49,835.64 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 458 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,292.55 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 465 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 11,483.68 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 472 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 479 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 486 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 11,666.60 | 0.00 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debo (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 6 - 493 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 77,662.39 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 500 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 507 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 514 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 15,246.46 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 521 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 29,336.55 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 528 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 535 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 542 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 549 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 556 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 563 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 570 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 104,133.82 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 577 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 7,773.50 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 584 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 7,274.45 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 17 - 11 | CHEQUE NUMERO 09 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 294.60 | 0.00 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 18 - 10 | CHEQUE NUMERO 10 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 294.60 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 18 - 311 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 318 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 325 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 332 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 82,888.03 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 339 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 346 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 353 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 7,381.19 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 360 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 10,295.90 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 367 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 374 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 381 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 388 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 7,998.13 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 395 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 402 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 18 - 409 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 12,171.71 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 416 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 99,473.36 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 423 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 7,533.65 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 430 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 15,231.58 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 437 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 46,841.30 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 444 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 3,710.18 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 451 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 12,578.99 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 458 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 465 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 472 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 5,084.23 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 479 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 77,662.39 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 486 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 493 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 18,383.96 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 500 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 2,257.44 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 507 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES: PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 18 - 514 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 521 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 528 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 535 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 542 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 101,602.69 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 549 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 7,481.05 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 556 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 6,982.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 563 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 570 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 14,954.01 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 311 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 318 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 325 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 332 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 82,888.03 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 339 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 346 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 19 - 353 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 7,381.19 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 360 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 10,295.90 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 367 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 374 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 381 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 388 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 7,998.13 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 395 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 402 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 409 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 12,171.71 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 416 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 99,473.36 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 423 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 7,533.65 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 430 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 15,231.58 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 437 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 46,841.30 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 444 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 3,710.18 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 451 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 12,578.99 | 0.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 19 - 458 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 465 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 472 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 5,084.23 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 479 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 77,662.39 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 486 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 493 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 18,383.96 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 500 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 2,257.44 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 507 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 514 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 521 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 528 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 535 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 542 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 101,602.69 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 549 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 7,481.05 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 556 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 6,982.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 19 - 563 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 570 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 14,954.01 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 10 - 318 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 325 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 332 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 339 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 346 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 96,674.80 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 353 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 360 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 16,171.75 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 367 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 10,594.72 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 374 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 381 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 7,260.64 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 388 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 395 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 7,998.13 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 402 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 14,567.51 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 10 - 409 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 416 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 12,470.53 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 423 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 88,791.15 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 430 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 7,832.47 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 437 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 4,327.23 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 444 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 51,466.09 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 451 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 7,616.28 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 458 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 13,503.48 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 465 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 472 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 479 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 11,666.61 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 486 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 65,383.74 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 493 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 500 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 507 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 10 - 514 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 22,142.51 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 521 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 528 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 535 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 542 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 549 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 556 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 563 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 103,029.44 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 570 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 10 - 577 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 8,462.53 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 318 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 325 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 332 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 339 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 11 - 346 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 96,674.80 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 353 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 360 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 16,171.75 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 367 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 10,594.72 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 374 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 381 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 7,260.64 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 388 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 395 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 7,998.13 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 402 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 14,567.51 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 409 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 416 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 12,470.53 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 11 - 423 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 88,791.15 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 430 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 7,832.47 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 437 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 4,327.23 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 444 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 51,466.09 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 451 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 7,616.28 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 458 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 13,503.48 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 465 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 472 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 479 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 11,666.61 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 486 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 65,383.74 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 493 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 11 - 500 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 507 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 514 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 22,142.51 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 521 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 528 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 535 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 542 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 549 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 556 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 563 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 103,029.44 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 570 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 11 - 577 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 8,462.53 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 25 - 11 | CHEQUE NUMERO 55 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROTECCION CIVIL | | 300.97 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 26 - 11 | CHEQUE NUMERO 56 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PROTECCION CIVIL | | 300.97 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 5 - 318 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 325 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 8,760.35 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 332 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 339 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 346 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 353 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 93,983.59 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 360 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 367 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 16,171.75 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 374 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 10,594.72 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 381 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 388 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRI8MERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 31/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 5 - 395 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 402 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,998.13 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 409 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 416 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 423 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 12,470.53 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 430 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 95,249.48 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 437 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,832.47 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 444 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 15,231.58 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 451 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 51,466.09 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 458 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,616.28 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 465 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 12,877.81 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 472 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 479 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 486 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 11,666.61 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 493 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 73,756.29 | 0.00 | | 31/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 5 - 500 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 507 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 514 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 521 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 22,142.51 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 528 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 535 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 542 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 549 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 556 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 563 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 570 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 103,029.44 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 577 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 5 - 584 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,280.82 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 318 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 325 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 8,760.35 | 0.00 | | 31/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Dobe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 6 - 332 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 339 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 346 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 353 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 93,983.59 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 360 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 367 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 16,171.75 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 374 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 10,594.72 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 381 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 388 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 395 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 402 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,998.13 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 409 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,634.97 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 416 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 423 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 12,470.53 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 430 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 95,249.48 | 0.00 | | 31/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 6 - 437 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,832.47 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 444 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 15,231.58 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 451 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 51,466.09 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 458 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,616.28 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 465 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 12,877.81 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 472 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 479 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 486 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 11,666.61 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 493 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 73,756.29 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 500 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 507 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 514 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 521 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 22,142.51 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 528 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 535 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 6 - 542 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 549 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 556 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 563 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 570 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 103,029.44 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 577 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 584 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 7,280.82 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 22 - 10 | CHEQUE NUMERO 39 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 PROTECCION CIVIL | | 300.97 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 23 - 10 | CHEQUE NUMERO 40 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 PROTECCION CIVIL | | 300.97 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 2 - 304 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 11,564.75 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 311 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 5,179.65 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 318 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 325 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 332 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 95,956.92 | 0.00 | | 31/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 339 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 10,711.77 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 346 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 16,171.75 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 353 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 10,594.72 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 360 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 12,443.49 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 367 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 7,260.64 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 374 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 8,578.03 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 381 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 6,133.76 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 388 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 14,567.51 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 395 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 9,017.71 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 402 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 13,721.87 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 409 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 88,791.15 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 416 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 7,832.47 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 423 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 4,327.23 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 430 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 52,653.18 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 437 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 7,616.28 | 0.00 | | 31/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 444 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 16,212.16 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 451 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 10,615.39 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 458 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 11,666.61 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 465 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 6,582.37 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 472 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 65,383.74 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 479 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 486 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 493 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 15,252.83 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 500 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 20,146.85 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 507 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 10,312.97 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 514 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 521 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 528 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 535 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 27,338.09 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 542 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 19,530.62 | 0.00 | | 31/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 2 - 549 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 103,029.44 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 556 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 7,779.87 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 2 - 563 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 5,163.77 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | 0.00 | 18,084,601.74 | 0.00 | 18,084,601.74 | |
| CH - 18 - 3 | CHEQUE NUMERO 35 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 19 - 3 | CHEQUE NUMERO 36 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024, LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 27 - 3 | CHEQUE NUMERO 14 CONAFOR PAGO DE BRIGADAS DE SANEAMIENTO FORESTAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024 | | 65,246.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 3 - 3 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 10 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 312,225.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 17 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 24 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 31 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 38 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 106,944.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 45 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 52 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 3 - 59 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 201,203.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 66 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 73 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 80 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 87 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 94 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 6,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 101 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 3 - 108 | CHEQUE NUMERO 134 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 6,362.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 3 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 10 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 312,225.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 17 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 24 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 31 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 38 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 106,944.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 45 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 4 - 52 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 59 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 201,203.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 66 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 73 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 80 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 87 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 94 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 6,000.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 101 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 4 - 108 | CHEQUE NUMERO 135 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 6,362.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 9 - 3 | CHEQUE NUMERO 23 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024, LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 10 - 3 | CHEQUE NUMERO 24 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024, LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 1 - 3 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 10 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 313,225.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 17 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 24 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 31 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 1 - 38 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 105,420.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 45 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 52 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 59 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 211,203.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 66 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 73 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 80 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 87 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 94 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 4,000.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 101 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 1 - 108 | CHEQUE NUMERO 156, PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 5,442.00 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| CH - 8 - 3 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 10 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 308,225.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 17 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 24 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 31 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 38 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 105,420.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 45 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 52 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 8 - 59 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 211,202.63 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 66 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 73 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 80 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 87 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 4,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 94 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 101 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 8 - 108 | CHEQUE NUMERO 151 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 6,134.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 3 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 10 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 308,225.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 17 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 24 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 31 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 38 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 105,420.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 45 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 9 - 52 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 59 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 211,202.63 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 66 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 73 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 80 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 87 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 4,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 94 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 101 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 9 - 108 | CHEQUE NUMERO 152 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 6,134.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 17 - 4 | CHEQUE NUMERO 47 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 18 - 4 | CHEQUE NUMERO 48 FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 3 - 3 | CHEQUE NUMERO 164 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 246,376.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 8 - 10 | CHEQUE NUMERO 067 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | 300.95 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 9 - 10 | CHEQUE NUMERO 068 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | 300.95 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 12 - 3 | CHEQUE NUMERO 71 FORTAMUNDF; PAGO DE GRATIFICACION ANUAL SEGURIDAD PUBLICA 2024 | | 673,622.33 | 0.00 | | 04-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 1 - 3 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 10 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 320,225.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 17 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 24 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 31 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 38 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 105,420.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 45 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 52 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 3,400.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 59 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 211,203.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 66 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 73 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 80 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 87 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 94 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 4,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 1 - 101 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 1 - 108 | CEHQUE NUMERO 160 PARTICIPACIONES; PAGO LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 5,444.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 5 - 10 | CHEQUE NUMERO 061 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 300.95 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 6 - 10 | CHEQUE NUMERO 62 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 300.95 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 7 - 3 | CHEQUE NUMERO 63 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 198,500.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 8 - 3 | CHEQUE NUMERO 64 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 198,500.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 13 - 3 | CHEQUE 05 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 14 - 3 | CHEQUE 06 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 10 - 3 | CHEQUE NUMERO 69 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 | | 198,500.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| CH - 11 - 3 | CHEQUE NUMERO 70 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 | | 198,500.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| CH - 16 - 10 | CHEQUE NUMERO 75 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL, PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 300.95 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 17 - 10 | CHEQUE NUMERO 76 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 300.95 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 18 - 3 | CHEQUE NUMERO 77 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL, PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 198,500.00 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 19 - 3 | CHEQUE NUMERO 78 FORTAMUNDF; PAGO DE LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 198,500.00 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 3 - 3 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 3 - 10 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 405,725.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 17 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 16,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 24 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 31 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 38 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 122,944.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 45 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 7,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 52 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 59 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 230,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 66 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 73 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 28,000.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 80 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 10,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 87 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 10,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 94 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 6,000.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 101 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 111,000.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 3 - 108 | CHEQUE NUMERO 130 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024 | | 6,362.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 4 - 3 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 10 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 405,725.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 17 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 16,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 24 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 31 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 38 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 122,944.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 45 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 7,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 52 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 59 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 230,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 66 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 73 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 28,000.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 80 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 87 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 10,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 94 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,000.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 4 - 101 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 111,000.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 4 - 108 | CHEQUE NUMERO 131 PARTICIPACIONES PAGO DE LISTA DE RAYASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 6,362.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 9 - 3 | CHEQUE NUMERO 17 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 LISTA DE RAYA DE PORTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 10 - 3 | CHEQUE NUMERO 18 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 LISTA DE RAYA DE PORTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| CH - 7 - 3 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 10 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 384,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 17 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 16,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 24 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 31 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 38 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 122,944.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 45 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,362.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 52 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 7,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 59 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 66 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 230,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 73 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 3,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 7 - 80 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 28,000.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 87 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 94 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 101 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 6,000.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 7 - 108 | CHEQUE 126 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 111,000.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 19 - 3 | CHEQUE NUMERO 11 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 20 - 3 | CHEQUE NUMERO 12 FORTAMUNDF PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 13 - 10 | CHEQUE NUMERO 27 FORTAMUNDF, PAGO DE NOINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024, PROTECCION CIVIL | | 2.15 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 14 - 10 | CHEQUE NUMERO FORTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 PORTECCION CIVIL | | 2.15 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 15 - 3 | CHEQUE NUMERO 29 FOTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 16 - 3 | CHEQUE NUMERO 30 FOTAMUNDF PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 3 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 10 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 312,225.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 17 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 20 - 24 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 31 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 38 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 106,944.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 45 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 52 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 59 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 217,203.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 66 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 73 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 80 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 87 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 94 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 6,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 101 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 20 - 108 | CHEQUE NUMERO 139 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAO 2024 | | 6,134.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 3 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 10 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 312,225.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 21 - 17 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 24 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 31 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 38 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 106,944.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 45 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 52 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 59 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 217,203.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 66 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 73 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 80 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 87 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 94 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 6,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 101 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 21 - 108 | CHEQUE NUMERO 140 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 6,134.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 12 - 3 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 12 - 10 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 313,225.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 17 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 24 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 31 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 38 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 105,420.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 45 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 52 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 59 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 211,203.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 66 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 73 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 80 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 87 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 94 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 4,000.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 101 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 12 - 108 | CHEQUE NUMERO 155 PARTICIPACIONES; PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | 5,442.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 27 - 4 | CHEQUE NUMERO 57 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 28 - 3 | CHEQUE NUMERO 58 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 23 - 3 | CHEQUE 168 PARTICIPACIONES, PAGO DE | | 472,272.15 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| CH - 24 - 3 | CHEQUE NUMERO 41 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, LISTA DE RAYA PROTCCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 25 - 3 | CHEQUE NUMERO 42 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL | | 198,500.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 4 - 3 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 10 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 320,225.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 17 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 14,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 24 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 31 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 66,500.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 38 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 105,420.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 45 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 6,500.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 52 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 3,400.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 59 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 211,203.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 4 - 66 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 3,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 73 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 24,500.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 80 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 87 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 9,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 94 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 4,000.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 101 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 95,500.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| CH - 4 - 108 | CHEQUE NUMERO 159 PARTICIPACIONES, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 5,444.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 5,565,279.27 | 0.00 | 5,565,279.27 | |
| 8271 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | 5,565,279.27 | 0.00 | 5,565,279.27 | |
| 8271 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,671,333.80 | 0.00 | 2,671,333.80 | |
| E - 40 - 9 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2024 | | 412,214.56 | 0.00 | | 01-ENE-24 |
| E - 61 - 17 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 | | 11,283.14 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 39 - 20 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 212,409.81 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 51 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 | | 425,973.83 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 49 - 13 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 339,534.41 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 70 - 13 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 309,932.31 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 48 - 13 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE JULIO 2024 | | 25,493.59 | 0.00 | | 30/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 60 - 16 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 | | 424,615.63 | 0.00 | | 30/06/2024 |
| E - 45 - 13 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 | | 21,262.67 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| E - 70 - 21 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 33,658.32 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 47 - 20 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 100,800.90 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 45 - 27 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 354,154.63 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,780,889.72 | 0.00 | 1,780,889.72 | |
| E - 40 - 16 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2024 | | 274,809.71 | 0.00 | | 01-ENE-24 |
| E - 61 - 24 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 | | 7,522.10 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 39 - 27 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 141,606.54 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 51 - 9 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 | | 283,982.55 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 49 - 20 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 226,356.28 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 70 - 20 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 206,622.04 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 48 - 20 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE JULIO 2024 | | 16,995.73 | 0.00 | | 30/07/2024 |
| E - 60 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 | | 283,077.09 | 0.00 | | 30/06/2024 |
| E - 45 - 20 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 | | 14,175.11 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| E - 70 - 28 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 22,438.88 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 47 - 27 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 67,200.60 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 45 - 34 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 236,103.09 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,113,055.75 | 0.00 | 1,113,055.75 | |
| E - 40 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2024 | | 171,756.07 | 0.00 | | 01-ENE-24 |
| E - 61 - 31 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 | | 4,701.31 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 39 - 34 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 88,504.09 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 51 - 16 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 | | 177,489.09 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 49 - 27 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 141,472.67 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 70 - 27 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 129,138.46 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 48 - 27 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE JULIO 2024 | | 10,622.33 | 0.00 | | 30/07/2024 |
| E - 60 - 30 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 | | 176,923.18 | 0.00 | | 30/06/2024 |
| E - 45 - 27 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 | | 8,859.44 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| E - 70 - 35 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 14,024.30 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 47 - 34 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 42,000.38 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 45 - 41 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 147,564.43 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 354,491.94 | 0.00 | 354,491.94 | |
| 8271 0000 0000 0000 1540 | Prestaciones contractuales | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 3 - 577 | CHEQUE 122 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 01/02/2024 |
| CH - 1 - 304 | CHEQUE NUMERO 141 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 2 - 305 | CHEQUE NUMERO 142 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 1 - 577 | CHEQUE NUMERO 132 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 2 - 577 | CHEQUE NUMERO 133 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 6 - 297 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 297 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 1 - 549 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 549 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 570 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 4 - 577 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| CH - 4 - 549 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 549 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 1 - 577 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 577 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 26/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 5 - 304 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 304 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 18 - 297 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 297 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 10 - 80 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | | 140.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 80 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SDEPTIEMBRE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 5 - 304 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 304 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 2 - 570 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 140.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 351,131.94 | 0.00 | 351,131.94 | |
| 8271 0000 0000 0000 1595 | Despensa | 0.00 | 351,131.94 | 0.00 | 351,131.94 | |
| CH - 3 - 584 | CHEQUE 122 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 737.00 | 0.00 | | 01/02/2024 |
| CH - 1 - 311 | CHEQUE NUMERO 141 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 2 - 312 | CHEQUE NUMERO 142 PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 14 - 10 | CHE 31 FORYAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 16,200.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| CH - 15 - 10 | CHEQUE NUMERO 32 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 16,200.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debo (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 1 - 584 | CHEQUE NUMERO 132 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 2 - 584 | CHEQUE NUMERO 133 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 02/05/2024 |
| CH - 6 - 304 | CHEQUE NUMERO 149 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 7 - 304 | CHEQUE NUMERO 150 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 21 - 3 | CHEQUE NUMERO 51 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 24,674.89 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 22 - 3 | CHEQUE NUMERO 52 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 24,674.89 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 1 - 556 | CHEQUE NUMERO 162 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 556 | CHEQUE NUMERO 163 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 6 - 10 | CHEQUE NUMERO 065 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | 23,646.77 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 7 - 10 | CHEQUE NUMERO 066 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | 23,646.77 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| CH - 2 - 577 | CHEQUE NUMERO 161 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 3 - 10 | CHEQUE NUMERO 159 FORTAMUNDF 2024; CHEQUE NUMERO 059 FORTAMUNDF 224; PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 23,646.77 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 4 - 10 | CHEQUE NUMERO 059 FORTAMUNDF 224; PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024CHEQUE NUMERO 60 FORTAMUNDF 2024; | | 23,646.77 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| CH - 4 - 584 | CHEQUE 123 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 | | 737.00 | 0.00 | | 06/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 4 - 556 | CHEQUE NUMERO 165 PARTICIPACIONES; PAGO NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 5 - 556 | CHEQUE NUMERO 166 PARTICIPACIONES; NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 14 - 11 | CHEQUE NUMERO 73 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 23,646.77 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 15 - 11 | CHEQUE NUMERO 74 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 23,646.77 | 0.00 | | 19-DIC-24 |
| CH - 1 - 584 | CHEQUE NUMERO 128 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 677.00 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 2 - 584 | CHEQUE NUMERO 129 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | | 677.00 | 0.00 | | 26/03/2024 |
| CH - 5 - 311 | CHEQUE 124 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 737.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 6 - 311 | CHEQUE 125 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 737.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| CH - 11 - 10 | CHEQUE NUMERO 25 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024, SEGURIDAD PUBLICA | | 16,200.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 12 - 10 | CHEQUE NUMERO 26 FORTAMUNDF; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024, SEGURIDAD PUBLICA | | 16,200.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 18 - 304 | CHEQUE NUMERO 137 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 19 - 304 | CHEQUE NUMERO 138 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| CH - 10 - 87 | CHEQUE NUMERO 153 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 11 - 87 | CHEQUE NUMERO 154 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 23 - 3 | CHEQUE NUMERO 53 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 23,646.77 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 24 - 3 | CHEQUE NUMERO 54 FORTAMUNDF 2024 ; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGURIDAD PUBLICA | | 23,646.77 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| CH - 5 - 311 | CHEQUE NUMERO 145, PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 6 - 311 | CHEQUE NUMERO 146 PARTICIPACIONES; PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 20 - 10 | CHEQUE NUMERO 37 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024, SEGURIDAD PUBLICA | | 16,200.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 21 - 10 | CHEQUE NUMERO 38 FORTAMUNDF 2024; PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024, SEGURIDAD PUBLICA | | 16,200.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| CH - 2 - 577 | CHEQUE NUMERO 157 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 | | 617.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,363,894.71 | 0.00 | 15,363,894.71 | |
| 8271 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 4,491,236.34 | 0.00 | 4,491,236.34 | |
| 8271 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 1,253,410.77 | 0.00 | 1,253,410.77 | |
| 8271 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,253,410.77 | 0.00 | 1,253,410.77 | |
| E - 34 - 3 | PAGO DE LA FACT E8B7 | | 210,000.00 | 0.00 | | 09/06/2024 |
| E - 47 - 3 | PAGO DE LA FACT F43F | | 230,230.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |
| E - 9 - 3 | PAGO DE LA FACT FDE5 | | 154,640.00 | 0.00 | | 16-AGO-24 |
| E - 11 - 3 | PAGO DE LA FACT 74BB | | 121,000.00 | 0.00 | | 16/10/2024 |
| E - 15 - 3 | PAGO DE LA FACT 41FF | | 22,132.80 | 0.00 | | 19-ENE-24 |
| E - 17 - 3 | PAGO DE LA FACT BC50 | | 52,715.19 | 0.00 | | 19/11/2024 |
| E - 16 - 3 | PAGO DE LA FACT EBDF | | 161,000.00 | 0.00 | | 21/02/2024 |
| E - 18 - 3 | PAGO DE LA FACT 966B | | 256,336.41 | 0.00 | | 22-ABR-24 |
| E - 45 - 3 | PAGO DE LA FACT B22B | | 45,356.37 | 0.00 | | 27/06/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 429,221.60 | 0.00 | 429,221.60 | |
| 8271 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 429,221.60 | 0.00 | 429,221.60 | |
| E - 13 - 3 | PAGO DE LA FACT C1DF | | 275,221.60 | 0.00 | | 07/02/2024 |
| E - 46 - 3 | PAGO DE LA FACT 0DB6 | | 154,000.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 0.00 | 1,112,717.77 | 0.00 | 1,112,717.77 | |
| 8271 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,112,717.77 | 0.00 | 1,112,717.77 | |
| E - 7 - 3 | PAGO DE LA FACT 970A | | 248,600.00 | 0.00 | | 01/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 6 - 3 | PAGO DE FACT BA65 | | 236,900.00 | 0.00 | | 07/03/2024 |
| E - 8 - 3 | PAGO DE LA FACT 4B00 | | 186,560.00 | 0.00 | | 10/05/2024 |
| E - 4 - 3 | PAGO DE LA FACT 0ERFE7 | | 145,410.00 | 0.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 10 - 3 | PAGO DE LA FACT 2E64 | | 128,362.96 | 0.00 | | 15-ENE-24 |
| E - 16 - 3 | PAGO DE FACT D457 | | 127,884.81 | 0.00 | | 16/11/2024 |
| E - 15 - 3 | PAGO DE FACT A6C4 | | 39,000.00 | 0.00 | | 25/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | 0.00 | 1,695,886.20 | 0.00 | 1,695,886.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,695,886.20 | 0.00 | 1,695,886.20 | |
| E - 9 - 3 | PAGO DE LA FACT 8165 | | 133,732.45 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 6 - 3 | PAGO DE LA FACT 451B | | 215,000.00 | 0.00 | | 01/02/2024 |
| E - 27 - 3 | PAGO DE LA FACT 4AD7 | | 181,260.00 | 0.00 | | 04/06/2024 |
| E - 4 - 3 | PAGO DE LA FACT FA0E9 | | 161,900.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 10 - 3 | PAGO DE LAS FACT 8C09 | | 246,000.00 | 0.00 | | 12/10/2024 |
| E - 15 - 3 | PAGO DE FACT 0290 | | 101,000.00 | 0.00 | | 14/11/2024 |
| E - 5 - 3 | PAGO DE LA FACT 144369 | | 168,000.00 | 0.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 17 - 3 | PAGO DE FACT E02F | | 140,000.00 | 0.00 | | 25/07/2024 |
| E - 24 - 3 | PAGO DEL A FACT 9DB2 | | 348,993.75 | 0.00 | | 28-ENE-24 |
| 8271 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 3,879,912.67 | 0.00 | 3,879,912.67 | |
| 8271 0000 0000 0000 2480 | Materiales complementarios | 0.00 | 3,879,912.67 | 0.00 | 3,879,912.67 | |
| 8271 0000 0000 0000 2481 | Materiales complementarios | 0.00 | 3,879,912.67 | 0.00 | 3,879,912.67 | |
| E - 5 - 3 | PAGO DE FACT 1910 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 318,000.00 | 0.00 | | 03/07/2024 |
| E - 12 - 3 | PAGO DE FACT BCBF | | 367,073.04 | 0.00 | | 07/02/2024 |
| E - 9 - 3 | PAGO DE LA FACT 28B7 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 250,212.00 | 0.00 | | 08/07/2024 |
| E - 10 - 3 | PAGO DE LA FACT 3719 | | 157,130.80 | 0.00 | | 08/07/2024 |
| E - 34 - 3 | PAGO DE LA FACT BC8F | | 294,298.40 | 0.00 | | 13-AGO-24 |
| E - 6 - 3 | PAGO DE LA FACT 9AA8 | | 394,000.00 | 0.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 7 - 3 | PAGO DE LA FACT A477 | | 170,400.00 | 0.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 39 - 3 | PAGO DE FACT F1CE | | 250,000.00 | 0.00 | | 20-AGO-24 |
| E - 40 - 3 | PAGO DE LA FACT 4A0E | | 317,400.00 | 0.00 | | 21-AGO-24 |
| E - 41 - 3 | PAGO DE LA FACT A26A | | 147,000.00 | 0.00 | | 21/06/2024 |
| E - 17 - 3 | PAGO DE LA FACT 80A4 | | 365,550.76 | 0.00 | | 22-ABR-24 |
| E - 42 - 3 | PAGO DE LA FACT D50B | | 190,800.00 | 0.00 | | 24/06/2024 |
| E - 19 - 3 | PAGO DE LA FACT 8CB9 | | 243,443.30 | 0.00 | | 26-ABR-24 |
| E - 44 - 3 | PAGO DE LA FACT 6D46 | | 193,973.12 | 0.00 | | 27/06/2024 |
| E - 25 - 3 | PAGO DE LA FACT 502D | | 220,631.25 | 0.00 | | 28/02/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 421,630.00 | 0.00 | 421,630.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 0.00 | 334,360.00 | 0.00 | 334,360.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 334,360.00 | 0.00 | 334,360.00 | |
| E - 12 - 3 | PAGO DE LA FACT 4246 | | 88,000.00 | 0.00 | | 06/11/2024 |
| E - 17 - 3 | PAGO DE LA FACT 391F2 | | 87,360.00 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 51 - 3 | PAGO DE FACT 8826 | | 159,000.00 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 87,270.00 | 0.00 | 87,270.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 87,270.00 | 0.00 | 87,270.00 | |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 49 - 3 | PAGO DE FACT DC87 | | 87,270.00 | 0.00 | | 17/09/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 5,379,212.83 | 0.00 | 5,379,212.83 | |
| 8271 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,379,212.83 | 0.00 | 5,379,212.83 | |
| 8271 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,379,212.83 | 0.00 | 5,379,212.83 | |
| E - 6 - 3 | PAGO DE LA FACT 3683 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 130,891.50 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 6 - 10 | PAGO DE LA FACT 3683 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 130,360.50 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 6 - 17 | PAGO DE LA FACT 3683 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 113,351.59 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 7 - 3 | PAGO DE LA FACT 91E9 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 23,045.88 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 7 - 10 | PAGO DE LA FACT 91E9 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 9,288.95 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 8 - 3 | PAGO DE LA FACT 4CD2 SUM INISTRO E COMBUSTIBLE | | 20,245.80 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 8 - 10 | PAGO DE LA FACT 4CD2 SUM INISTRO E COMBUSTIBLE | | 22,204.20 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 29 - 3 | PAGO DE LA FACT B3EB SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 65,000.97 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 30 - 3 | PAGO DE LA FACT 1691 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 25,000.00 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 5 - 3 | PAGO DE FACT CFCC SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 33,967.85 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 5 - 10 | PAGO DE FACT CFCC SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 8,203.28 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 5 - 17 | PAGO DE FACT CFCC SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 26,892.49 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 5 - 24 | PAGO DE FACT CFCC SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 36,197.40 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 6 - 3 | PAGO DE LA FACT EBOE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 12,707.88 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 7 - 3 | PAGO DE LA FACT DC8C SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 127,235.55 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 7 - 10 | PAGO DE LA FACT DC8C SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 100,237.80 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 7 - 17 | PAGO DE LA FACT DC8C SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 122,947.89 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 31 - 3 | PAGO DE LA FACT 411F | | 25,000.00 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 32 - 3 | PAGO DE LA FACT 3538 | | 65,000.00 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 6 - 3 | PAGO DE FACT DB72 | | 36,197.40 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 6 - 10 | PAGO DE FACT DB72 | | 33,967.85 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 6 - 17 | PAGO DE FACT DB72 | | 8,393.60 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 6 - 24 | PAGO DE FACT DB72 | | 8,393.60 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 6 - 31 | PAGO DE FACT DB72 | | 8,366.85 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 7 - 3 | PAGO DE LA FACT 07D0 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 28,030.53 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 8 - 3 | PAGO DE FACT F1EB SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 96,915.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 8 - 10 | PAGO DE FACT F1EB SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 80,301.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 26 - 3 | PAGO DE LA FACT 522A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES | | 65,000.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 27 - 3 | PAGO DE LA FACT 9F26 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 25,000.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 18 - 3 | PAGO DE FACT 3308B8 | | 125,390.45 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 18 - 10 | PAGO DE FACT 3308B8 | | 130,281.45 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 18 - 17 | PAGO DE FACT 3308B8 | | 124,328.10 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 19 - 3 | PAGO DE LA FACT 3076F0 | | 8,195.00 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 19 - 10 | PAGO DE LA FACT 3076F0 | | 8,393.60 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 19 - 17 | PAGO DE LA FACT 3076F0 | | 8,393.60 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 19 - 24 | PAGO DE LA FACT 3076F0 | | 38,820.40 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 19 - 31 | PAGO DE LA FACT 3076F0 | | 36,197.40 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 30 - 3 | PAGO DE LA FACT BBAE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 65,000.00 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 31 - 3 | PAGO DE LA FACT 924 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 25,000.00 | 0.00 | | 15-DIC-24 |
| E - 20 - 3 | PAO DE LA FACT BBC0 | | 20,000.00 | 0.00 | | 16-DIC-24 |
| E - 47 - 3 | PAGO DE FACT 9A81 | | 113,487.00 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| E - 47 - 10 | PAGO DE FACT 9A81 | | 127,333.50 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| E - 47 - 17 | PAGO DE FACT 9A81 | | 102,269.50 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| E - 48 - 3 | PAGO DE LA FACT 0050 | | 20,896.60 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| E - 48 - 10 | PAGO DE LA FACT 0050 | | 12,907.40 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| E - 56 - 3 | PAGO DE FACT B11A | | 65,001.06 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| E - 57 - 3 | PAGO DE LA FACT B3DA | | 25,000.34 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| E - 21 - 3 | PAGO DE FACT 28CD SU INISTRO DE COMBUSTIBLE | | 16,972.37 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 26 - 3 | PAGO DE FACTURA 6106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 142,573.50 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 26 - 10 | PAGO DE FACTURA 6106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 121,068.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 26 - 17 | PAGO DE FACTURA 6106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 124,548.41 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 27 - 3 | PAGO DE LA FACT 3A65 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 25,936.56 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 27 - 10 | PAGO DE LA FACT 3A65 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 9,540.84 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 27 - 17 | PAGO DE LA FACT 3A65 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 9,523.47 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 40 - 3 | PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA | | 65,013.04 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 40 - 10 | PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA | | 65,013.04 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 41 - 3 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PROTECCION CIVIL | | 50,006.77 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 23 - 3 | PAGO DE LA FACT A114 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 9,547.20 | 0.00 | | 30-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 23 - 10 | PAGO DE LA FACT A114 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 9,465.18 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 23 - 17 | PAGO DE LA FACT A114 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 27,315.60 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 24 - 3 | PAGO DE LA FACT 38B0 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 19,342.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 24 - 10 | PAGO DE LA FACT 38B0 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 14,252.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 24 - 17 | PAGO DE LA FACT 38B0 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 7,855.25 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 24 - 24 | PAGO DE LA FACT 38B0 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 28,885.75 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 26 - 3 | PAGO DE LA FACT 0F24 SUINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 137,794.50 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 26 - 10 | PAGO DE LA FACT 0F24 SUINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 22,302.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 26 - 17 | PAGO DE LA FACT 0F24 SUINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 152,397.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 26 - 24 | PAGO DE LA FACT 0F24 SUINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 124,256.03 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 37 - 3 | PAGO DE LA FACT 379F | | 65,000.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 38 - 3 | PAGO DE LA FACT 059B SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 25,000.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 42 - 3 | PAGO DE LA FACT 27F5 | | 36,722.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 42 - 10 | PAGO DE LA FACT 27F5 | | 35,595.95 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 42 - 17 | PAGO DE LA FACT 27F5 | | 9,442.80 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 42 - 24 | PAGO DE LA FACT 27F5 | | 9,442.80 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 42 - 31 | PAGO DE LA FACT 27F5 | | 8,798.45 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 43 - 3 | PAGO DE LA FACT D7A7 SUMINISTRO DE COMBISTIBLES | | 110,672.91 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 44 - 3 | PAGO DE LA FACT 467E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES | | 26,545.66 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 51 - 3 | PAGO DE LA FACT 93DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A SEGURIDAD PUBLICA | | 65,000.07 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 52 - 3 | PAGO DE LA FACT D257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PROTECCION CIVIL | | 25,000.20 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 34 - 3 | PAGO DE LA FACT CE98 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 65,000.00 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 35 - 3 | PAGO DE LA FACT 61FB SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 24,964.51 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 21 - 3 | PAGO DE FACT 986B SUMINITRO DE COMBUSTIBLE | | 126,266.40 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 21 - 10 | PAGO DE FACT 986B SUMINITRO DE COMBUSTIBLE | | 119,897.70 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 21 - 17 | PAGO DE FACT 986B SUMINITRO DE COMBUSTIBLE | | 26,019.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 21 - 24 | PAGO DE FACT 986B SUMINITRO DE COMBUSTIBLE | | 111,227.71 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 22 - 3 | PAGO DE LA FACT 646B SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 7,295.90 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 22 - 10 | PAGO DE LA FACT 646B SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 7,700.18 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 22 - 17 | PAGO DE LA FACT 646B SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 9,624.82 | 0.00 | | 31/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 23 - 3 | PAGO DE LA FACT 36AB SUMINISTRO DE COBUSTIBLE | | 21,149.25 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 23 - 10 | PAGO DE LA FACT 36AB SUMINISTRO DE COBUSTIBLE | | 14,532.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 23 - 17 | PAGO DE LA FACT 36AB SUMINISTRO DE COBUSTIBLE | | 14,532.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 23 - 24 | PAGO DE LA FACT 36AB SUMINISTRO DE COBUSTIBLE | | 8,672.66 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 36 - 3 | PAGO DE LA FACT 480D SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 65,000.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 37 - 3 | PAGO DE FACT 163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 25,000.00 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 16 - 3 | PAGO DE FACT 7A95 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 135,750.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 16 - 10 | PAGO DE FACT 7A95 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 29,294.85 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 16 - 17 | PAGO DE FACT 7A95 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 157,741.50 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 16 - 24 | PAGO DE FACT 7A95 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 120,003.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 17 - 3 | PAGO DE LA FACT 3F1B | | 7,160.40 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 17 - 10 | PAGO DE LA FACT 3F1B | | 7,213.44 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 18 - 3 | PAGO DE LA FACT 2912 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 19,230.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 18 - 10 | PAGO DE LA FACT 2912 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 13,585.61 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 18 - 17 | PAGO DE LA FACT 2912 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 6,281.79 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 31 - 3 | PAGO DE FACT 340A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 65,000.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 32 - 3 | PAGO DE LA FACT 5118 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | 25,000.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2900 | MENORES | 0.00 | 1,191,902.87 | 0.00 | 1,191,902.87 | |
| 8271 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | 0.00 | 1,191,902.87 | 0.00 | 1,191,902.87 | |
| 8271 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,191,902.87 | 0.00 | 1,191,902.87 | |
| E - 23 - 3 | PAGO DE LA FACT 1BE7 | | 56,180.00 | 0.00 | | 08-AGO-24 |
| E - 36 - 3 | PAGO DE LA FACT 9785 | | 75,000.00 | 0.00 | | 10/06/2024 |
| E - 11 - 3 | PAGO DEL LA FACT 270B | | 158,476.00 | 0.00 | | 11-DIC-24 |
| E - 55 - 3 | PAGO DE FACT 707F | | 63,000.00 | 0.00 | | 11/06/2024 |
| E - 9 - 3 | PAGO DE LA FAT A395 | | 159,000.00 | 0.00 | | 13/05/2024 |
| E - 8 - 3 | PAGO DE LA FACT 9368 | | 189,300.00 | 0.00 | | 16-AGO-24 |
| E - 41 - 3 | PAGO DE LA FACT 2063A6 | | 93,150.00 | 0.00 | | 27-AGO-24 |
| E - 46 - 3 | PAGO DE LA FACT B35C | | 98,816.87 | 0.00 | | 27/06/2024 |
| E - 20 - 3 | PAGO DE LA FACT 64C9 | | 193,980.00 | 0.00 | | 28-ABR-24 |
| E - 15 - 3 | PAGO DE LA FACT 4A7F | | 105,000.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 26,272,282.59 | 0.00 | 26,272,282.59 | |
| 8271 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 1,692,602.57 | 0.00 | 1,692,602.57 | |
| 8271 0000 0000 0000 3110 | Energía eléctrica | 0.00 | 1,538,070.06 | 0.00 | 1,538,070.06 | |
| 8271 0000 0000 0000 3111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 347,227.86 | 0.00 | 347,227.86 | |
| E - 3 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | | 7,631.00 | 0.00 | | 01/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS | | 33,575.00 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 15 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, EDIFICIOS PUBLICOS | | 30,117.00 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 8 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | | 29,808.00 | 0.00 | | 02/02/2024 |
| E - 9 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | | 14,414.73 | 0.00 | | 02/02/2024 |
| E - 3 - 3 | PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024 | | 9,767.00 | 0.00 | | 03/05/2024 |
| E - 4 - 3 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP | | 10,419.54 | 0.00 | | 03/05/2024 |
| E - 8 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2024 | | 1,876.00 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 36 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 1,923.00 | 0.00 | | 05/09/2024 |
| E - 5 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 25,753.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 34 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2024 | | 141,840.59 | 0.00 | | 12/02/2024 |
| E - 28 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | | 7,170.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 19 - 3 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2024 | | 32,933.00 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 1,190,842.20 | 0.00 | 1,190,842.20 | |
| E - 28 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 | | 67,262.76 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| E - 31 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO OUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 | | 153,093.73 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 47 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 | | 137,707.29 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 25 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | | 86,416.72 | 0.00 | | 03/05/2024 |
| E - 33 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 106,340.27 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 60 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 | | 73,724.80 | 0.00 | | 05/09/2024 |
| E - 25 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 161,418.90 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 32 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 170,283.24 | 0.00 | | 16-DIC-24 |
| E - 42 - 3 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO | | 95,706.53 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 33 - 3 | PAGO DE ALUMNRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 | | 138,887.96 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3130 | Agua | 0.00 | 154,532.51 | 0.00 | 154,532.51 | |
| 8271 0000 0000 0000 3131 | Servicio de agua | 0.00 | 141,957.77 | 0.00 | 141,957.77 | |
| E - 39 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS A CUENTA FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 17,302.25 | 0.00 | | 02-DIC-24 |
| E - 62 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA FORTAMUNDF DEL SERVICIO DE CAEM DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 10,890.94 | 0.00 | | 27/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 40 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REGISTRADOS VIA FORTAMUNDF DEL MES DE MARZO 2024 | | 20,638.80 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 59 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2024 | | 19,157.52 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| E - 39 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN 2024 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 Y DESCUENTO DE CLORACION DE AGUA CAEM | | 17,147.38 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 40 - 4 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUN DEL MES DE ABRIL 2024 | | 13,310.44 | 0.00 | | 30-ABR-24 |
| E - 69 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y DESCUENTOS COMAGUA | | 17,996.26 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 39 - 4 | POR EL DEPOSITO DE RECURSOS MINISTRADOS FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2024 | | 14,849.74 | 0.00 | | 31/07/2024 |
| E - 35 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO DE 2024 | | 10,664.44 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3132 | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 12,574.74 | 0.00 | 12,574.74 | |
| E - 33 - 3 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF DEL MES DE OCTUBRE Y RESCUENTOS CAEM | | 12,574.74 | 0.00 | | 02/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 13,473,565.31 | 0.00 | 13,473,565.31 | |
| 8271 0000 0000 0000 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 13,473,565.31 | 0.00 | 13,473,565.31 | |
| 8271 0000 0000 0000 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 13,473,565.31 | 0.00 | 13,473,565.31 | |
| E - 26 - 3 | PAGO DE LA FACT A35E ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | | 287,633.60 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| E - 27 - 3 | PAHO DE LA FACT 95101 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | | 274,638.40 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| E - 23 - 3 | PAGO DE LA FACT E64B | | 321,053.20 | 0.00 | | 01/05/2024 |
| E - 24 - 3 | PAGO DE LA FACT 9802 | | 421,810.80 | 0.00 | | 01/05/2024 |
| E - 48 - 3 | PAGO DE LA FACT DE4A | | 327,357.80 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 49 - 3 | PAGO DE LA FACT C1AD | | 266,428.80 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 29 - 3 | PAGO DE FACT 44735 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | | 300,045.60 | 0.00 | | 02/07/2024 |
| E - 52 - 3 | PGO DE LA FACT 7388 | | 499,484.40 | 0.00 | | 02/06/2024 |
| E - 53 - 3 | PAGO DE LA FACT BF45 | | 317,039.60 | 0.00 | | 02/06/2024 |
| E - 58 - 3 | PAGO DE LA FACT C712 | | 383,739.60 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| E - 59 - 3 | PAGO DE LA FACT 1AFF | | 499,890.40 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| E - 15 - 3 | PAGO DE LA FACT 7240 | | 406,011.60 | 0.00 | | 03/03/2024 |
| E - 28 - 3 | PAGO DE LA FACT 9D4F | | 230,856.41 | 0.00 | | 04-DIC-24 |
| E - 29 - 3 | PAGO DE LA FACT 3CF2 | | 214,479.80 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| E - 30 - 3 | PAGO DE LA FACT 35A0 | | 339,416.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| E - 16 - 3 | PAGO DE LA FACT 1277 | | 108,970.40 | 0.00 | | 06/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 33 - 3 | PAGO DE LA FACT 55DA | | 480,089.20 | 0.00 | | 07/02/2024 |
| E - 54 - 3 | PAG DE FACT F1B0 | | 196,910.00 | 0.00 | | 07/06/2024 |
| E - 30 - 3 | PAGO DE FACT A828 ARRENDAMIENTO D MAQUINARIA | | | | | |
| E - 28 - 3 | RELLENO SANITARIO | | 106,743.20 | 0.00 | | 09/07/2024 |
| E - 28 - 3 | PAGO FAT E707 | | 222,499.60 | 0.00 | | 09/10/2024 |
| E - 29 - 3 | PAGO DE FACT ADC7 | | 307,620.40 | 0.00 | | 09/10/2024 |
| E - 13 - 3 | PAGO DE FACT 0583 | | 380,480.00 | 0.00 | | 11/11/2024 |
| E - 14 - 3 | PAGO DE FACT C77D | | 347,520.00 | 0.00 | | 11/11/2024 |
| E - 42 - 3 | PAGO DE LA FACT 641C | | 430,100.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |
| E - 44 - 3 | PAGO DE LA FACT B613 | | 421,400.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |
| E - 31 - 3 | PAGO DE LA FACT B409 ARRENDAMIENTO DE | | | | | |
| E - 17 - 3 | MAQUINARIA RELLENO SANITARIO | | 200,204.40 | 0.00 | | 14/07/2024 |
| E - 17 - 3 | PAGO DE LA FACT 3F00 | | 383,855.60 | 0.00 | | 14/03/2024 |
| E - 26 - 3 | PAGO DE LA FACT 68B8 | | 238,983.20 | 0.00 | | 16/05/2024 |
| E - 62 - 3 | PAGO DE FACT FF0F | | 123,586.40 | 0.00 | | 19/09/2024 |
| E - 32 - 3 | PAGO DE LA FACT BB47 ARRENDAMIENTO DE | | | | | |
| E - 32 - 3 | MQUINARIA | | 310,044.80 | 0.00 | | 21/07/2024 |
| E - 33 - 3 | PAGO DE FACT 89D4 ARRENDIEMTO DE MAQUINARIA | | | | | |
| E - 33 - 3 | RELLENO SAITARIO | | 308,049.60 | 0.00 | | 21/07/2024 |
| E - 35 - 3 | PAGO DE LA FACT CD48 | | 212,013.20 | 0.00 | | 22-ABR-24 |
| E - 52 - 3 | PAGO DE FACT 5117 | | 500,000.00 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| E - 63 - 3 | PAGO DE LA FACT B920 | | 499,287.20 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| E - 64 - 3 | PAGO DE LA FACT 2F02 | | 354,890.40 | 0.00 | | 24/09/2024 |
| E - 18 - 3 | PAGO DE LA FACT CD53 | | 400,164.20 | 0.00 | | 25/03/2024 |
| E - 19 - 3 | PAGO DE LA FACT CC92 | | 228,357.60 | 0.00 | | 25/03/2024 |
| E - 16 - 3 | PAGO DE FACT A32E | | 363,368.00 | 0.00 | | 25/10/2024 |
| E - 33 - 3 | PAGO DE LA FACT 41C | | 170,579.22 | 0.00 | | 26-DIC-24 |
| E - 36 - 3 | PAGO DE LA FACT 98C4 | | 499,577.20 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 37 - 3 | PAGO DE LA FACT 9954 | | 165,300.00 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 53 - 3 | PAGO DE FACT 91C2 | | 423,085.48 | 0.00 | | 29/09/2024 |
| | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y | | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3300 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,514,266.03 | 0.00 | 5,514,266.03 | |
| 8271 0000 0000 0000 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 0.00 | 390,700.00 | 0.00 | 390,700.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 390,700.00 | 0.00 | 390,700.00 | |
| E - 1 - 3 | PAGO DE LA FACT 4060F | | 195,400.00 | 0.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 2 - 3 | PAGO DE LA FACT 11DA3B | | 195,300.00 | 0.00 | | 15-AGO-24 |
| 8271 0000 0000 0000 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en | | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3331 | tecnologías de la información | 0.00 | 273,575.53 | 0.00 | 273,575.53 | |
| 8271 0000 0000 0000 3331 | Servicios informáticos | 0.00 | 273,575.53 | 0.00 | 273,575.53 | |
| E - 1 - 3 | PAGO DE LA FACT 29B6 | | 4,557.64 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 1 - 3 | PAGO DE LA FACT 057 | | 1,158.84 | 0.00 | | 03/05/2024 |
| E - 17 - 3 | PAGO DE FACT 10D5 | | 226,840.00 | 0.00 | | 04-AGO-24 |
| E - 20 - 3 | PAGO DE SUSCRIPCION A ASPEL NOI | | 5,797.68 | 0.00 | | 07/06/2024 |
| E - 7 - 3 | PAGO DEL AFACT 606 | | 12,760.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 8 - 3 | PAGO DE LA FACT EAE | | 2,900.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 2 - 3 | PAGO DE LA FACT 01788 | | 2,083.65 | 0.00 | | 09/02/2024 |
| E - 21 - 3 | PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION NOI | | 3,248.00 | 0.00 | | 12/06/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 48 - 3 | PAGO DE SISTEMA CREG PATRIMONIAL ACTUALIZACION 2024 | | 8,120.00 | 0.00 | | 13/09/2024 |
| E - 6 - 3 | PAGO DE LA FACT 6A096A66 | | 6,109.72 | 0.00 | | 15-ENE-24 |
| 8271 0000 0000 0000 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 0.00 | 322,215.00 | 0.00 | 322,215.00 | |
| 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 | 303,205.00 | 0.00 | 303,205.00 | |
| E - 22 - 9 | PAGO DE LA FACT A705 | | 100,000.00 | 0.00 | | 06-AGO-24 |
| E - 32 - 3 | PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL | | 5,950.00 | 0.00 | | 13-AGO-24 |
| E - 33 - 3 | PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL | | 900.00 | 0.00 | | 13-AGO-24 |
| E - 3 - 3 | PAGO DE LA FACT 11DAE3 | | 154,650.00 | 0.00 | | 15-AGO-24 |
| E - 39 - 3 | PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL | | 17,000.00 | 0.00 | | 19/06/2024 |
| E - 16 - 3 | PAAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL | | 4,880.00 | 0.00 | | 24-ENE-24 |
| E - 1 - 3 | PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL | | 2,375.00 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| E - 24 - 3 | PAGO DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL | | 17,450.00 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales | 0.00 | 19,010.00 | 0.00 | 19,010.00 | |
| E - 40 - 3 | PAGO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS 2024 | | 6,030.00 | 0.00 | | 19/06/2024 |
| E - 13 - 3 | PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISATRO CIVIL | | 12,980.00 | 0.00 | | 24/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 0.00 | 4,527,775.50 | 0.00 | 4,527,775.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 3391 | Servicios profesionales | 0.00 | 4,527,775.50 | 0.00 | 4,527,775.50 | |
| E - 40 - 31 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2024 | | 5,786.00 | 0.00 | | 01-ENE-24 |
| E - 5 - 3 | PAGO DE LA FACT 439C | | 280,000.00 | 0.00 | | 01/02/2024 |
| E - 3 - 3 | PAGO DE LA FACT 364 | | 240,000.00 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 4 - 3 | PAGO DE LA FACT 397 | | 250,000.00 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 6 - 3 | PAGO DE LA FACT A23C | | 120,000.00 | 0.00 | | 03/07/2024 |
| E - 10 - 3 | PAGO DE LA FACT EDED | | 120,000.00 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 18 - 3 | PAGO DE LA FACT A887 | | 68,900.00 | 0.00 | | 06-AGO-24 |
| E - 19 - 3 | PAGO A CUENTA DE LA FACT 5DA0 | | 60,000.00 | 0.00 | | 06-AGO-24 |
| E - 20 - 3 | PAGO TOTAL DE LA FACT 5DA0 | | 9,600.00 | 0.00 | | 06-AGO-24 |
| E - 21 - 3 | PAGO DE LA FACT 13A7 | | 58,000.00 | 0.00 | | 06-AGO-24 |
| E - 11 - 3 | PAGO DE LA FACT 4D89 | | 120,000.00 | 0.00 | | 06/11/2024 |
| E - 38 - 3 | PAGO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD ACTUALIZACION 2024 | | 34,800.00 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 33 - 3 | PAGO DE LA FACT 2007 | | 127,600.00 | 0.00 | | 08/06/2024 |
| E - 35 - 3 | PGO DE LA FACT 12007 | | 135,720.50 | 0.00 | | 09/06/2024 |
| E - 9 - 3 | PAGO DE LA FACT 30AF7 | | 120,000.00 | 0.00 | | 11-DIC-24 |
| E - 10 - 3 | PAGO DE FACT 9FFA | | 120,000.00 | 0.00 | | 11-DIC-24 |
| E - 38 - 3 | PAGO DE LA FACT 3600 | | 120,000.00 | 0.00 | | 14/06/2024 |
| E - 14 - 3 | PAGO A CUENTA DE LA FACT 4A88 | | 200,000.00 | 0.00 | | 17/07/2024 |
| E - 15 - 3 | PAGO DE LA FACT 314B | | 106,000.00 | 0.00 | | 17/07/2024 |
| E - 16 - 9 | PAGO A CUENTA DE LA FACT 11E0 ELABORACION DEL PAE AYUNTAMIENTO DE AMTEPEC 2024 | | 100,000.00 | 0.00 | | 17/07/2024 |
| E - 7 - 3 | PAGO DE LA FACT C732 | | 210,000.00 | 0.00 | | 17/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debo (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 10 - 3 | PAGO DE LA FACT 6825 | | 125,000.00 | 0.00 | | 19/05/2024 |
| E - 11 - 3 | PAGO DE LA FACT F8AE | | 125,000.00 | 0.00 | | 19/05/2024 |
| E - 12 - 3 | PAGO DE LA FACT 0EFF | | 237,600.00 | 0.00 | | 19/05/2024 |
| E - 8 - 3 | PAGO DE LA FACT CE67 | | 341,250.00 | 0.00 | | 20/03/2024 |
| E - 16 - 3 | PAGO DE LA FACT 8BFF | | 325,000.00 | 0.00 | | 22-ABR-24 |
| E - 13 - 3 | PAGO DE LA FACT 2287 | | 427,180.00 | 0.00 | | 23/05/2024 |
| E - 14 - 3 | PAGO DE LA FACT B6FB | | 120,000.00 | 0.00 | | 25/10/2024 |
| E - 24 - 3 | PAGO DE SERVICIOS PRPFESIONALES | | 29,000.00 | 0.00 | | 27-DIC-24 |
| E - 23 - 3 | PAGO DE LA FACT 248B | | 120,000.00 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 61 - 39 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 | | 5,989.00 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 39 - 42 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 6,343.00 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 51 - 24 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 | | 8,217.00 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 49 - 41 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 6,146.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 70 - 43 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 6,015.00 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 48 - 35 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE JULIO 2024 | | 5,869.00 | 0.00 | | 30/07/2024 |
| E - 60 - 38 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 | | 6,633.00 | 0.00 | | 30/06/2024 |
| E - 45 - 35 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 | | 6,337.00 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| E - 70 - 51 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 6,761.00 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 47 - 48 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 6,123.00 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 45 - 49 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 6,906.00 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 255,572.97 | 0.00 | 255,572.97 | |
| 8271 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 195,670.25 | 0.00 | 195,670.25 | |
| 8271 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 195,670.25 | 0.00 | 195,670.25 | |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 4 - 3 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE MAYO 2024 | | 11,708.28 | 0.00 | | 01/07/2024 |
| E - 13 - 3 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP | | 5,798.61 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 16 - 3 | PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS RECAUDACION DEL DAP JULIO 2024 | | 6,449.44 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 9 - 3 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP | | 8,953.74 | 0.00 | | 05/11/2024 |
| E - 37 - 3 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE AGOSTO 2024 | | 11,581.73 | 0.00 | | 05/09/2024 |
| E - 29 - 3 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP | | 10,618.50 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 24 - 3 | PAGO DE COMISIONES A CFE POR RECAUDACION DEL DAP | | 8,953.74 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 49 - 34 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 18,891.41 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 70 - 35 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 28,033.09 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 70 - 43 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 38,978.91 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 47 - 41 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 9,478.83 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 20 - 3 | PAGO DE COMISIONES POR RECAUDACION DEL DAP | | 6,369.74 | 0.00 | | 31/05/2024 |
| E - 45 - 20 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 29,854.23 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 59,902.72 | 0.00 | 59,902.72 | |
| 8271 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | 0.00 | 59,902.72 | 0.00 | 59,902.72 | |
| E - 5 - 3 | PAGO DE FACT F86F FIANZA | | 59,902.72 | 0.00 | | 03/03/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | 0.00 | 1,533,288.50 | 0.00 | 1,533,288.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | |
| E - 50 - 3 | PAGO DE FACT BA92 | | 159,000.00 | 0.00 | | 19/09/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 244,508.50 | 0.00 | 244,508.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 244,508.50 | 0.00 | 244,508.50 | |
| E - 34 - 3 | PAGO DE LA FACT 29F4 | | 88,000.00 | 0.00 | | 07/11/2024 |
| E - 32 - 3 | PAGO DE LA FACT 0022 | | 50,860.00 | 0.00 | | 09-ABR-24 |
| E - 35 - 3 | PAGO DE LA FACT 2333 | | 105,648.50 | 0.00 | | 28/11/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 | 1,129,780.00 | 0.00 | 1,129,780.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3591 | Servicios de fumigación | 0.00 | 1,129,780.00 | 0.00 | 1,129,780.00 | |
| E - 11 - 3 | PAGO DE LA FACT C272 | | 115,200.00 | 0.00 | | 08/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 6 - 3 | PAGO DE FACT 90331S | | 155,000.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 12 - 3 | PAGO DE LA FACT 5737 | | 140,980.00 | 0.00 | | 11/07/2024 |
| E - 43 - 3 | PAGO DE LA FACT 79D7 | | 195,600.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |
| E - 12 - 3 | PAGO DE LA FACT 644 | | 154,000.00 | 0.00 | | 13-DIC-24 |
| E - 18 - 3 | PAGO DE LA FACT 1541 | | 115,500.00 | 0.00 | | 19/11/2024 |
| E - 38 - 3 | PAGO DE FACT 8DD6 | | 126,300.00 | 0.00 | | 20-AGO-24 |
| E - 21 - 3 | PAGO DE FACT 7358 | | 127,200.00 | 0.00 | | 29/10/2024 |
| 8271 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 3,802,987.21 | 0.00 | 3,802,987.21 | |
| 8271 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | 0.00 | 3,802,987.21 | 0.00 | 3,802,987.21 | |
| 8271 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,802,987.21 | 0.00 | 3,802,987.21 | |
| E - 10 - 3 | PAGO DE LA FACT A8E8 | | 217,300.00 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 11 - 3 | PAGO DE LA FACT CEB0 | | 136,567.55 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 5 - 3 | PAGO DE LA FACT 244 | | 366,495.62 | 0.00 | | 02-ENE-24 |
| E - 6 - 3 | PAGO DE LA FACT 57EB | | 105,000.00 | 0.00 | | 08/05/2024 |
| E - 5 - 3 | PAGO DE LA FACT 2C0A1 | | 187,900.00 | 0.00 | | 09-DIC-24 |
| E - 45 - 3 | PAGO DE LA FACT 2495 | | 215,400.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |
| E - 14 - 3 | PAGO DE LA FACT 17DC | | 105,000.00 | 0.00 | | 15-ABR-24 |
| E - 9 - 3 | PAGO DE LA FACT 3F89 | | 170,637.04 | 0.00 | | 15-ENE-24 |
| E - 13 - 3 | PAGO DE LA FACT BACF | | 106,000.00 | 0.00 | | 15/07/2024 |
| E - 14 - 3 | PAGO DE LA FACT EB9E | | 49,000.00 | 0.00 | | 17-ENE-24 |
| E - 19 - 3 | PAGO DE LA FACT 373 | | 498,800.00 | 0.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 20 - 3 | PAGO DE LA FACT EC6E | | 255,082.94 | 0.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 21 - 3 | PAGO DE LA FACT A586 | | 498,800.00 | 0.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 22 - 3 | PAGO DE LA FACT 08A6 | | 44,517.06 | 0.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 23 - 3 | PAGO DE LA FACT A075 | | 382,800.00 | 0.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 18 - 3 | PAGO DE LA FACT D0F0 | | 139,310.00 | 0.00 | | 25/07/2024 |
| E - 22 - 3 | PAGO DE LA FACT E0DD | | 218,377.00 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 14 - 3 | PAGO DE LA FACT E5F1 | | 106,000.00 | 0.00 | | 27/05/2024 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 12,230,103.59 | 0.00 | 12,230,103.59 | |
| 8272 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 12,230,103.59 | 0.00 | 12,230,103.59 | |
| 8272 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 12,108,378.48 | 0.00 | 12,108,378.48 | |
| 8272 0000 0000 0000 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 | 6,359,252.60 | 0.00 | 6,359,252.60 | |
| 8272 0000 0000 0000 4383 | Subsidios y apoyos | 0.00 | 6,359,252.60 | 0.00 | 6,359,252.60 | |
| E - 4 - 3 | POR EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | | 400,000.00 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 5 - 3 | POR EN REGISTRO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | | 40,000.00 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| E - 13 - 3 | POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 | | 40,000.00 | 0.00 | | 01-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debo (8) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 14 - 3 | POR EL REGISTRO DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 | | 334,000.00 | 0.00 | | 01-AGO-24 |
| E - 40 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2024 | | 47,062.01 | 0.00 | | 01-ENE-24 |
| E - 25 - 3 | SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMATEPEC | | 40,000.00 | 0.00 | | 03/06/2024 |
| E - 26 - 3 | SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC, DEL MES DE MAYO 2024 | | 336,000.00 | 0.00 | | 03/06/2024 |
| E - 3 - 2 | POR EL SUSBIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | | 429,000.00 | 0.00 | | 03/03/2024 |
| E - 4 - 3 | POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | | 63,200.00 | 0.00 | | 03/03/2024 |
| E - 5 - 2 | PAGO DE SUBSIDIO AL IMCUFIDE CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL 2024 | | 40,000.00 | 0.00 | | 03/05/2024 |
| E - 3 - 3 | PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 334,000.00 | 0.00 | | 03/10/2024 |
| E - 4 - 3 | PAGO POR DISPERSION DEL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 40,000.00 | 0.00 | | 03/10/2024 |
| E - 7 - 3 | PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | | 340,000.00 | 0.00 | | 04/07/2024 |
| E - 8 - 3 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | | 40,000.00 | 0.00 | | 04/07/2024 |
| E - 3 - 3 | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEM,SA DIF MUNICIPAL DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 336,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| E - 4 - 3 | PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 40,000.00 | 0.00 | | 04/11/2024 |
| E - 34 - 3 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 | | 334,000.00 | 0.00 | | 04/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 35 - 3 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 | | 40,000.00 | 0.00 | | 04/09/2024 |
| E - 10 - 3 | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE AMATEPEC | | 400,000.00 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| E - 11 - 3 | PAGO DE SUBSIDIO OTOROGADO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE AMATEPEC CORRESPONDIENTE AL ME SDE ENERO 2024 | | 40,000.00 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| E - 39 - 3 | PAGO DE SUBSIDIO OTORGADO OTORGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 23,200.00 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 9 - 3 | DISPERSION AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE SISTEMA ASPEL | | 7,000.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 7 - 3 | PAGO DE LA MINISTRACION DE SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AMATAPEC, CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL 2024 | | 317,500.00 | 0.00 | | 09/05/2024 |
| E - 40 - 3 | POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO OTORGADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMATEPEC, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 8,120.00 | 0.00 | | 10/09/2024 |
| E - 41 - 3 | POR EL REGISTRO DEL SUBSIDIO OTROGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AMATEPEC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 8,120.00 | 0.00 | | 10/09/2024 |
| E - 14 - 3 | SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,A DIF MUNICIPAL DE AMATEPEC DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 5,792.21 | 0.00 | | 14/02/2024 |
| E - 15 - 3 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL INSTITUDO DEL DEPORTE DEL MES DE FEBRERO 2024 | | 3,699.53 | 0.00 | | 14/02/2024 |
| E - 12 - 3 | DISPERSION DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL SISTEMA | | 29,000.00 | 0.00 | | 15/10/2024 |
| E - 21 - 3 | POR EL OTROGAMIENTO EL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL AMATEPEC DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 196,000.00 | 0.00 | | 16-DIC-24 |
| E - 22 - 3 | POR EL SUBSIDIO OTORGADO AL IMCUFIDE DEL MES E DICIEMBRE 2024 | | 43,200.00 | 0.00 | | 16-DIC-24 |
| E - 23 - 3 | SUBISIDIO OTORGADO AL INSITUTTO DEL DEPORTE DE AMATEPEC DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 22,004.78 | 0.00 | | 20-DIC-24 |
| E - 17 - 3 | SUBSIDIO OTORGADO AL SISTE,MA MUNICIPAL DIF DE AMATEPEC DEL MES DE ENERO 2024 | | 400,000.00 | 0.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 18 - 3 | SUBSIDIO OTORGADO AL ISNTITUCO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | | 40,000.00 | 0.00 | | 25-ENE-24 |
| E - 61 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTYES AL MES DE FEBRERO 2024 | | 242,307.26 | 0.00 | | 27/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 61 - 10 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 | | 2,691.19 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| E - 39 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 144,996.44 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 39 - 9 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 | | 8,484.55 | 0.00 | | 27/03/2024 |
| E - 49 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 96,377.37 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 70 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 | | 161,511.80 | 0.00 | | 30-AGO-24 |
| E - 48 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MS DE JULIO 2024 | | 113,065.31 | 0.00 | | 30/07/2024 |
| E - 60 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 | | 168,767.30 | 0.00 | | 30/06/2024 |
| E - 60 - 9 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 | | 7,840.80 | 0.00 | | 30/06/2024 |
| E - 45 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 | | 145,941.69 | 0.00 | | 30/05/2024 |
| E - 70 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 134,093.08 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 70 - 10 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | 11,467.54 | 0.00 | | 30/09/2024 |
| E - 47 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 141,267.01 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 47 - 9 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 7,559.62 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 45 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 152,246.01 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| E - 45 - 9 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 3,737.10 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8272 0000 0000 0000 4390 | Otros subsidios | 0.00 | 5,749,125.88 | 0.00 | 5,749,125.88 | |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8272 0000 0000 0000 4391 | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 5,749,125.88 | 0.00 | 5,749,125.88 | |
| - 1 - 28 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 | | 458.00 | 0.00 | | 01-ABR-24 |
| - 1 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE FEBRERO 2024 | | 2,841.00 | 0.00 | | 01/02/2024 |
| - 1 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE MARZO DE 2024 | | 877.00 | 0.00 | | 01/03/2024 |
| - 2 - 28 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | | 541.00 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| - 2 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE FEBRERO 2024 | | 8,200.00 | 0.00 | | 02/02/2024 |
| - 1 - 18 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO 2024 | | 4,475.00 | 0.00 | | 03-ENE-24 |
| - 2 - 18 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE MAYO DE 2024 | | 111.00 | 0.00 | | 03/05/2024 |
| - 4 - 13 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 | | 99.00 | 0.00 | | 04-ABR-24 |
| - 2 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO 202 | | 8,503.00 | 0.00 | | 04-ENE-24 |
| - 2 - 33 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 | | 764.00 | 0.00 | | 04/06/2024 |
| - 2 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE MARZO DE 2024 | | 351.00 | 0.00 | | 04/03/2024 |
| - 3 - 18 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024 | | 1,326.00 | 0.00 | | 04/10/2024 |
| - 5 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 | | 95.00 | 0.00 | | 05-ABR-24 |
| - 3 - 8 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUYDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO 202 | | 4,906.00 | 0.00 | | 05-ENE-24 |
| - 3 - 2 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MARZO DE 2024 | | 134.00 | 0.00 | | 05/03/2024 |
| - 3 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO 2024 | | 6,896.00 | 0.00 | | 06/02/2024 |
| - 4 - 8 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 | | 544.00 | 0.00 | | 06/06/2024 |
| - 4 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL 06 01 DE MARZO DE 2024 | | 2,111.00 | 0.00 | | 06/03/2024 |
| - 4 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO 2024 | | 2,190.00 | 0.00 | | 07/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1-5-18 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 | | 75.00 | 0.00 | | 07/06/2024 |
| 1-5-3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL 07 01 DE MARZO DE 2024 | | 2,433.00 | 0.00 | | 07/03/2024 |
| 1-6-8 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 | | 158.00 | 0.00 | | 08-ABR-24 |
| 1-4-3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO 202 | | 5,913.00 | 0.00 | | 08-ENE-24 |
| 1-5-3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE FEBRERO 2024 | | 2,305.00 | 0.00 | | 08/02/2024 |
| 1-6-3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO DE 2024 | | 6,518.00 | 0.00 | | 08/03/2024 |
| 1-7-8 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 | | 99.00 | 0.00 | | 09-ABR-24 |
| 1-7-30 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 | | 13,531.00 | 0.00 | | 09-ABR-24 |
| 1-5-3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO 202 | | 6,877.00 | 0.00 | | 09-ENE-24 |
| 1-6-3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO 2024 | | 1,433.00 | 0.00 | | 09/02/2024 |
| 1-5-13 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MAYO DE 2024 | | 760.00 | 0.00 | | 09/05/2024 |
| 1-8-18 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | | 1,032.00 | 0.00 | | 10-ABR-24 |
| 1-8-30 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | | 99.00 | 0.00 | | 10-ABR-24 |
| 1-6-3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO 202 | | 7,116.00 | 0.00 | | 10-ENE-24 |
| 1-7-3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO 202 | | 5,899.00 | 0.00 | | 11-ENE-24 |
| 1-7-3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO DE 2024 | | 1,610.00 | 0.00 | | 11/03/2024 |
| 1-6-13 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | 95.00 | 0.00 | | 11/11/2024 |
| 1-10-13 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 | | 214.00 | 0.00 | | 12-ABR-24 |
| 1-8-3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO 202 | | 4,633.00 | 0.00 | | 12-ENE-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I - 7 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO 2024 | | 3,546.00 | 0.00 | | 12/02/2024 |
| I - 8 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MARZO DE 2024 | | 642.00 | 0.00 | | 12/03/2024 |
| I - 8 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO 2024 | | 881.00 | 0.00 | | 13/02/2024 |
| I - 9 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MARZO DE 2024 | | 1,264.00 | 0.00 | | 13/03/2024 |
| I - 9 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO 2024 | | 1,535.00 | 0.00 | | 14/02/2024 |
| I - 10 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MARZO DE 2024 | | 2,245.00 | 0.00 | | 14/03/2024 |
| I - 11 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 | | 220.00 | 0.00 | | 15-ABR-24 |
| I - 9 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO 2024 | | 28,995.00 | 0.00 | | 15-ENE-24 |
| I - 10 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO 2024 | | 1,608.00 | 0.00 | | 15/02/2024 |
| I - 10 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO 2024 | | 11,821.00 | 0.00 | | 16-ENE-24 |
| I - 11 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO 2024 | | 3,241.00 | 0.00 | | 16/02/2024 |
| I - 13 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 | | 189.00 | 0.00 | | 17-ABR-24 |
| I - 13 - 40 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 | | 498.00 | 0.00 | | 17-ABR-24 |
| I - 11 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO 2024 | | 11,380.00 | 0.00 | | 17-ENE-24 |
| I - 11 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE MAYO DE 2024 | | 85.00 | 0.00 | | 17/05/2024 |
| I - 14 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 | | 411.00 | 0.00 | | 18-ABR-24 |
| I - 14 - 40 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 | | 102.00 | 0.00 | | 18-ABR-24 |
| I - 12 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO 2024 | | 5,714.00 | 0.00 | | 18-ENE-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I - 12 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MARZO DE 2024 | | 773.00 | 0.00 | | 18/03/2024 |
| I - 13 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO 202 | | 5,470.00 | 0.00 | | 19-ENE-24 |
| I - 12 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO 2024 | | 3,185.00 | 0.00 | | 19/02/2024 |
| I - 14 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2024 | | 1,441.00 | 0.00 | | 19/07/2024 |
| I - 13 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO DE 2024 | | 532.00 | 0.00 | | 19/03/2024 |
| I - 13 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO 2024 | | 1,020.00 | 0.00 | | 20/02/2024 |
| I - 14 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO 2024 | | 1,448.00 | 0.00 | | 21/02/2024 |
| I - 14 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO DE 2024 | | 23,902.00 | 0.00 | | 21/03/2024 |
| I - 15 - 8 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 | | 4,569.00 | 0.00 | | 22-AGO-24 |
| I - 14 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO 202 | | 13,591.00 | 0.00 | | 22-ENE-24 |
| I - 15 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO 2024 | | 1,610.00 | 0.00 | | 22/02/2024 |
| I - 15 - 3 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2024 | | 1,343.00 | 0.00 | | 22/03/2024 |
| I - 17 - 8 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 | | 326.00 | 0.00 | | 23-ABR-24 |
| I - 17 - 30 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 | | 1,530.00 | 0.00 | | 23-ABR-24 |
| I - 17 - 42 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 | | 498.00 | 0.00 | | 23-ABR-24 |
| I - 16 - 18 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | | 978.00 | 0.00 | | 23-AGO-24 |
| I - 15 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO 202 | | 18,097.00 | 0.00 | | 23-ENE-24 |
| I - 16 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO 2024 | | 3,642.00 | 0.00 | | 23/02/2024 |
| I - 18 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 | | 71.00 | 0.00 | | 24-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I - 16 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO 202 | | 74,242.00 | 0.00 | | 24-ENE-24 |
| I - 19 - 28 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 | | 208.00 | 0.00 | | 25-ABR-24 |
| I - 17 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO 202 | | 15,456.00 | 0.00 | | 25-ENE-24 |
| I - 18 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO 2024 | | 6,678.00 | 0.00 | | 26-ENE-24 |
| I - 17 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO 2024 | | 5,471.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| I - 18 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024 | | 1,646.00 | 0.00 | | 27/02/2024 |
| I - 17 - 38 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MAYO DE 2024 | | 102.00 | 0.00 | | 27/05/2024 |
| I - 19 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 2024 | | 2,264.00 | 0.00 | | 28/02/2024 |
| I - 21 - 73 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 46,823.66 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| I - 21 - 80 | POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JUNIO 2024 | | 4.07 | 0.00 | | 28/06/2024 |
| I - 21 - 8 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 | | 99.00 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| I - 21 - 25 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 | | 160.00 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| I - 20 - 8 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 | | 15,310.00 | 0.00 | | 29-AGO-24 |
| I - 19 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO 2024 | | 17,852.00 | 0.00 | | 29-ENE-24 |
| I - 20 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO 2024 | | 4,759.00 | 0.00 | | 29/02/2024 |
| E - 49 - 59 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 1,055,386.05 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| I - 22 - 23 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 | | 170.00 | 0.00 | | 30-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| I - 20 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE ENERO 2024 | | 7,054.00 | 0.00 | | 30-ENE-24 |
| I - 16 - 28 | POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE JULIO DE 2024 | | 198.00 | 0.00 | | 30/07/2024 |
| D - 2 - 4 | POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS EGRESOS 70 DE AGOSTO Y EGRESOS 70 DE SEPTIEMBRE 224 | | 1,055,386.50 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| D - 2 - 11 | POR EL REGISTRO DE LA RECLACIFICACION DE CUENTAS EN POLIZAS EGRESOS 70 DE AGOSTO Y EGRESOS 70 DE SEPTIEMBRE 224 | | 1,055,386.50 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 47 - 61 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 | | 1,055,386.05 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| I - 21 - 3 | POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2024 | | 9,073.00 | 0.00 | | 31-ENE-24 |
| E - 45 - 67 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 | | 1,055,386.05 | 0.00 | | 31/10/2024 |
| 8272 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 121,725.11 | 0.00 | 121,725.11 | |
| 8272 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 121,725.11 | 0.00 | 121,725.11 | |
| 8272 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 121,725.11 | 0.00 | 121,725.11 | |
| E - 51 - 31 | POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 | | 121,725.11 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 0.00 | 80,564,916.35 | 0.00 | 80,564,916.35 | |
| 8275 0000 0000 0000 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 80,564,916.35 | 0.00 | 80,564,916.35 | |
| 8275 0000 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 80,564,916.35 | 0.00 | 80,564,916.35 | |
| 8275 0000 0000 0000 6120 | Edificación no habitacional | 0.00 | 26,451,936.19 | 0.00 | 26,451,936.19 | |
| 8275 0000 0000 0000 6122 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 873,000.00 | 0.00 | 873,000.00 | |
| CH - 22 - 3 | CHEQUE NUMERO 11 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC | | 873,000.00 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| 8275 0000 0000 0000 6125 | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 25,578,936.19 | 0.00 | 25,578,936.19 | |
| E - 41 - 4 | PAGO DE LA FACT 7E22D8 99 DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 953,699.31 | 0.00 | | 01-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 39 - 3 | PAGO DE LA FACT 03BF DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDASA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 159,984.19 | 0.00 | | 01/05/2024 |
| E - 40 - 3 | PAGO DE LA FACT 348C DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDASA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 400,664.00 | 0.00 | | 01/05/2024 |
| E - 41 - 3 | PAGO DE LA FACT EE4A DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDASA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 524,534.62 | 0.00 | | 01/05/2024 |
| E - 42 - 3 | PAGO DE LA FACT 6D49 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDASA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 400,664.00 | 0.00 | | 01/05/2024 |
| E - 42 - 4 | PAGO DE LA FACT 2007 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERRE MATERIALES EL CALENTANO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 299,733.95 | 0.00 | | 02-ABR-24 |
| E - 43 - 4 | PAGO DE LA FACT 0430 99 DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 946,887.17 | 0.00 | | 02-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 59 - 3 | PAGO DE FACT D906 , A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZXA SA DE CV,DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-21/2024 | | 29,788.80 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| CH - 1 - 3 | CHEQUE NUMERO 07 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05-09-2024 AL 04-10-2024, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-25/2024 | | 453,100.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 2 - 3 | CHEQUE NUMERO 08 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/09/2024 AL 15/11/2024,DE LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE PALMARILLOS, AMATEPEC, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-20/2024 | | 963,500.00 | 0.00 | | 02/09/2024 |
| CH - 1 - 3 | CHEQUE NUMERO 01 FAISMUN 2024, PAGO DE LISTA DE RAYADE LA CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 01 DEL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE OCTUBRE D 2024,, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 1,120,900.00 | 0.00 | | 03-ABR-24 |
| CH - 9 - 3 | CHEQUE NUMERO 02 FAISMUN; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO 03/06/2024 AL 25/10/2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 918,950.00 | 0.00 | | 03/07/2024 |
| E - 1 - 3 | PAGO DE LA FACT CCA7 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 755,281.69 | 0.00 | | 03/06/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 2 - 3 | PAGO DE LA FACT 2520 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 707,218.31 | 0.00 | | 03/06/2024 |
| E - 55 - 3 | PAGO DE FACT CD47 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-02/2024 | | 1,458,698.49 | 0.00 | | 03/10/2024 |
| E - 56 - 3 | PAGO DE FACT 348C A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-02/2024 | | 678,347.12 | 0.00 | | 03/10/2024 |
| E - 1 - 3 | PAGO DE LA FACT E329 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-24/2024 | | 24,499.20 | 0.00 | | 05/09/2024 |
| E - 2 - 3 | PAGO DE LA FACT 09BF A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-24/2024 | | 63,753.60 | 0.00 | | 05/09/2024 |
| E - 5 - 3 | PAGO DE LA FACT E7B5 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 679,753.52 | 0.00 | | 06/06/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 5 - 3 | PAGO DE LA FACT DA37 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 400,292.80 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 6 - 3 | PAGO DE LA FACT 9E63 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 499,811.52 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 7 - 3 | PAGO DE LA FACT F425 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA VICIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 400,153.60 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 8 - 3 | PAGO DE LA FACT FA26 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 59,276.00 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 10 - 3 | PAGO DE LA FACT 187F A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-25/2024 | | 391,383.20 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 11 - 3 | PAGO DE FACT 7930 , A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV,DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA MORA, ASENTAMIENTO LA MORA, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-22/2024 | | 281,578.40 | 0.00 | | 06/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 12 - 3 | PAGO DE FACT BFC6 , A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA DE CV,DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA MORA, ASENTAMIENTO LA MORA, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-22/2024 | | 31,737.60 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 45 - 4 | PAGO DE LA FACT 4009 DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 299,733.95 | 0.00 | | 10-ABR-24 |
| CH - 3 - 3 | CHEQUE NUMERO 09 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PEIRODO COMPRENDIDO DEL 09/09/2024 AL 11/10-/2024,DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA MORA, ASENTAMIENTO LA MORA, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-22/2024 | | 223,000.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |
| CH - 4 - 3 | CHEQUE NUMERO 10 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/03/2024 AL 20/09/2024, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDSD SENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 375,200.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |
| E - 6 - 3 | PAGO DE LA FACT 3543 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 700,352.11 | 0.00 | | 17/06/2024 |
| E - 7 - 3 | PAGO DE LA FACT 0640 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-06/2024 | | 214,531.80 | 0.00 | | 17/06/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 8 - 3 | PAGO DE LA FACT 3E50 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-07/2024 | | 274,702.60 | 0.00 | | 17/06/2024 |
| E - 9 - 3 | PAGO DE LA FACT A132 A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMECIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN LA LOCALIDSD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON | | 321,611.20 | 0.00 | | 17/06/2024 |
| E - 69 - 3 | PAGO DE FACT 3178 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ROGELIO FLOREZ RAMIREZ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-02/2024 | | 6,890.40 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 72 - 3 | PAGO DE FACT 6FEE A NOMBRE DEL PROVEEDOR ROGELIO FLOREZ RAMIREZ ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION Y ACONDICIONAMINETO FISICO EN AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-11/2024 | | 6,890.40 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 81 - 3 | PAGO DE FACT 8661 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON ARZATE ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO, AMATEPEC CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-14/2024 | | 835,929.92 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| E - 13 - 3 | PAGO DE LA FACT 1243 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD AMATEPEC EN CALLE MARIA BONITA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-26/2024 | | 431,438.80 | 0.00 | | 25/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 14 - 3 | PAGO DE LA FACT C50C A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD AMATEPEC EN CALLE MARIA BONITA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-26/2024 | | 39,811.20 | 0.00 | | 25/09/2024 |
| E - 15 - 3 | PAGO DE FACT AF95 , A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA MORA, ASENTAMIENTO LA MORA, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-22/2024 | | 63,684.00 | 0.00 | | 25/09/2024 |
| E - 20 - 3 | PAGO DE FACT EA3B , A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE PALMARILLOS, AMATEPEC, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-20/2024 | | 82,963.20 | 0.00 | | 25/09/2024 |
| E - 12 - 3 | PAGO DE LA FACT 8D0E DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 336,443.66 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| E - 13 - 3 | PAGO DE LA FACT 6639 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CUADRILL DEL NARANJO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 1,594,236.20 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| E - 47 - 4 | PAGO DE LA FACT 5236 DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 741,549.30 | 0.00 | | 29-ABR-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 48 - 3 | PAGO DE LA FACT 8F0D DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 504,599.16 | 0.00 | | 29-ABR-24 |
| E - 43 - 3 | PAGO DE LA FACT FB5C DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZ SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 1,039,569.20 | 0.00 | | 29/07/2024 |
| E - 44 - 3 | PAGO DE LA FACT E72F DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 1,145,848.00 | 0.00 | | 29/07/2024 |
| CH - 23 - 3 | CHEQUE NUMERO 12 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYAAL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION Y ACONDICIONAMIENTO FISICO EN AMATEPEC | | 822,800.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 48 - 19 | PAGO DE FACTS 7887,BD33 Y 61F3, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA FAISMUN 2024-10/2024; FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE AGUA FRIA FAISMUN 2024-25/2024 Y FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHAB PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCALIDAD CRUCERO CERRO DEL CAMPO FAISMUN 2024-05/2024 | | 30.00 | 0.00 | | 30-DIC-24 |
| E - 50 - 24 | PAGO DE LISTAS DE RAYA AL 25 DE DICIEMBRE 2024, DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+240, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+230 Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+137 | | 600,182.94 | 0.00 | | 31-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| E - 45 - 3 8275 0000 0000 0000 6130 8275 0000 0000 0000 6135 | PAGO DE LA FACT 419D DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones Ejecución de obras por administración | 0.00 0.00 | 1,312,747.06 1,435,647.33 1,435,647.33 | 0.00 0.00 0.00 | 1,435,647.33 1,435,647.33 | 31/07/2024 |
| CH - 10 - 3 | CHEQUE NUMERO 14 FAISMUN 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 9 DE SEPTIEMBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC EN CALLE MARIA BONITA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-026/2024 | | 278,750.00 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| CH - 5 - 3 | CHEQUE NUMERO 12 FAISMUN 20024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-024/2024 | | 905,850.00 | 0.00 | | 03/10/2024 |
| E - 48 - 2 | PAGO DE FACT 3º8D A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-025/2024 | | 243,252.00 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 48 - 12 8275 0000 0000 0000 6150 8275 0000 0000 0000 6155 | PAGO DE FACTS 7887.BD33 Y 61F3, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA FAISMUN 2024-10/2024; FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE AGUA FRIA FAISMUN 2024-25/2024 Y FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHAB PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCALIDAD CRUCERO CERRO DEL CAMPO FAISMUN 2024-05/2024 Construcción de vías de comunicación Ejecución de obras por administración | 0.00 0.00 | 7,795.33 52,677,332.83 52,677,332.83 | 0.00 0.00 0.00 | 52,677,332.83 52,677,332.83 | 30-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 55 - 3 | PAGO DE LA FACT 121C DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 1,458,803.82 | 0.00 | | 01-AGO-24 |
| CH - 11 - 3 | CHEQUE NUMERO 15 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE OCTUBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD PINZANES MATUZ, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-015/2024 | | 266,400.00 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| CH - 12 - 3 | CHEQUE NUMERO 16 FAISMUN 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE OCTUBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD CERRO VERDE, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-017/2024 | | 284,000.00 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| CH - 13 - 3 | CHEQUE NUMERO 17 FAISMUN 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE OCTUBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD CERRO DE LAS ANIMAS, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-016/2024 | | 297,100.00 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| CH - 14 - 3 | CHEQUE NUMERO 18 FAISMUN2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 21 DE OCTUBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD DE RINCON DE ESMERALDAS, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-012/2024 | | 266,400.00 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| E - 50 - 3 | PAGO DE FACT 8956 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD PINZANES MATUZ, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-015/2024 | | 895,270.00 | 0.00 | | 01/11/2024 |
| E - 49 - 3 | PAGO DE FACT 6888 A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 1,487,584.00 | 0.00 | | 01/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 50 - 3 | PAGO DE FACT C1E9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 1,039,360.00 | 0.00 | | 01/10/2024 |
| E - 51 - 3 | PAGO DE FACT A562 A NOMBRE DEL PROVEEDORCOMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 1,174,170.72 | 0.00 | | 01/10/2024 |
| E - 52 - 3 | PAGO DE FACT 6888 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 947,720.00 | 0.00 | | 01/10/2024 |
| E - 53 - 3 | PAGO DE FACT C639A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 1,119,168.00 | 0.00 | | 01/10/2024 |
| E - 54 - 3 | PAGO DE FACT 5F9C A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 767,061.60 | 0.00 | | 01/10/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 57 - 3 | PAGO DE LA FACT 3A0E DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-07/2024 | | 42,647.40 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 58 - 3 | PAGO DE LA FACT CCEC DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-06/2024 | | 40,768.20 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| E - 60 - 3 | PAGO DE LA FACT 2972 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERSIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CUADRILL DEL NARANJO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 42,473.40 | 0.00 | | 02-AGO-24 |
| CH - 10 - 3 | CHEQUE NUMERO 03 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO 17/06/2024 AL 28/06/2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-06/2024 | | 67,100.00 | 0.00 | | 03/07/2024 |
| CH - 11 - 3 | CHEQUE NUMERO 04 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO 17/06/2024 AL 05/07/2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-07/2024 | | 78,650.00 | 0.00 | | 03/07/2024 |
| CH - 12 - 3 | CHEQUE NUMERO 005 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO 17/06/2024 AL 02/08/2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-11/2024 | | 132,700.00 | 0.00 | | 03/07/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 13 - 3 | CHEQUE NUMERO 06 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 03/06/2024 AL 05/07/2024, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-21/2024 | | 208,600.00 | 0.00 | | 03/07/2024 |
| E - 3 - 3 | PAGO DE LA FACT 90A8 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-01/2024 | | 720,950.70 | 0.00 | | 03/06/2024 |
| E - 44 - 3 | PAGO DE LA FACT C3E5 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 298,862.40 | 0.00 | | 04-ABR-24 |
| CH - 25 - 3 | CHEQUE NUMERO 19 FAISMUN 2024; PAGO DE LSITA DE RAYA AL 15 DE JULIO 224, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DEL NARANJO RINCON DEL NARANJO, CON RECURSOS FAISMUN 2024 NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 496,300.00 | 0.00 | | 05-DIC-24 |
| E - 23 - 2 | PAGO DE LA FACT E9CF DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA VENPER SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 497,780.26 | 0.00 | | 05/03/2024 |
| E - 24 - 3 | PAGO DE LA FACT 59FE DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 681,890.77 | 0.00 | | 05/03/2024 |
| E - 25 - 3 | PAGO DE LA FACT DE48 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 436,392.00 | 0.00 | | 06/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 26 - 3 | PAGO DE LA FACT 421ª DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 517,722.49 | 0.00 | | 06/03/2024 |
| E - 27 - 3 | PAGO DE LA FACT 8F70 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 517,722.48 | 0.00 | | 06/03/2024 |
| E - 28 - 3 | PAGO DE LA FACT EC27 DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 130,152.00 | 0.00 | | 06/03/2024 |
| E - 29 - 2 | ROGELIO FLORES RAMIREZ, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 79,112.00 | 0.00 | | 06/03/2024 |
| E - 30 - 3 | PAGO DE LA FACT CF9D DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 217,988.41 | 0.00 | | 06/03/2024 |
| E - 31 - 3 | PAGO DE LA FACT 55F9 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA VENPER SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 299,734.07 | 0.00 | | 06/03/2024 |
| E - 32 - 3 | PAGO DE LA FACT 2007 DEL CONTRATISTA MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTADE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA MEDIA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-04/2024 | | 500,192.00 | 0.00 | | 06/03/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 3 - 3 | PAGO DE LA FACT BCC8 DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 700,376.33 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 4 - 3 | PAGO DE LA FACT 361E DEL CONTRATISTA SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CUADRILL DEL NARANJO, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 98,205.60 | 0.00 | | 06/09/2024 |
| E - 61 - 3 | PAGO DE LA FACT 3E57 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-24/2024 | | 1,448,290.80 | 0.00 | | 08-AGO-24 |
| E - 62 - 3 | PAGO DE LA FACT AEF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC, LOCALIDAD PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-24/2024 | | 111,360.00 | 0.00 | | 08-AGO-24 |
| E - 63 - 3 | PAGO DE FACT 68C1 , A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE PALMARILLOS, AMATEPEC, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-20/2024 | | 1,393,085.60 | 0.00 | | 08-AGO-24 |
| E - 64 - 3 | PAGO DE FACT 6CAC, A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE PALMARILLOS, AMATEPEC, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-20/2024 | | 247,451.20 | 0.00 | | 08-AGO-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 45 - 3 | PAGO DE LA FACT E2EA DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 499,999.72 | 0.00 | | 08/02/2024 |
| E - 46 - 2 | PAGO DE LA FACT 7E99 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA BAJA, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-03/2024 | | 443,236.00 | 0.00 | | 08/02/2024 |
| E - 46 - 2 | PAGO DE FACT FA33 A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISFAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CAMPO, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 269,474.55 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 47 - 3 | PAGO DE FACT 18C0 A NOMBRE DEL PROVEEDOR SOLUCIONES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR CHICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 2,246.40 | 0.00 | | 08/10/2024 |
| E - 46 - 4 | PAGO DE LA FACT 1074 DEL PROVEEDOR ENEIDA BRIZEYRI MAYA LOPEZ, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 951,245.24 | 0.00 | | 10-ABR-24 |
| CH - 5 - 3 | CHEQUE NUMERO 11 FAISMUN 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/06/2024 AL 02/08/2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-11/2024 | | 27,000.00 | 0.00 | | 11/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 47 - 3 | PAGO DE LA FACT 42C7 DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 234,784.00 | 0.00 | | 15/02/2024 |
| E - 48 - 3 | PAGO DE LA FACT FDCA DEL CONTRATISTA ROGELIO FLORES RAMIREZ , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 681,890.77 | 0.00 | | 15/02/2024 |
| E - 49 - 3 | PAGO DE LA FACT 2007 DEL CONTRATISTA FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 518,056.00 | 0.00 | | 15/02/2024 |
| CH - 6 - 3 | CHEQUE NUMERO 01 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MANGO MATUZ, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+270, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-03/2024 | | 333,500.00 | 0.00 | | 17/10/2024 |
| CH - 7 - 3 | CHEQUE NUMERO 02 FEFOM 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+185, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-04/2024 | | 229,000.00 | 0.00 | | 17/10/2024 |
| E - 10 - 3 | PAGO DE LA FACT A07C DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRO DEL CAMPO AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-05/2024 | | 618,610.60 | 0.00 | | 18/06/2024 |
| E - 11 - 3 | PAGO DE LA FACT 904F A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIION EN LA LOCALIDAD SEN TAMIENTO CERRO DEL CAMPO, AMATEPEC, CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-19/2024 | | 669,554.89 | 0.00 | | 18/06/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 15 - 3 | CHEQUER NUMERO 04 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EL ARRAYAN, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+370 | | 458,000.00 | 0.00 | | 20/11/2024 |
| CH - 16 - 3 | CHEQUE NUMERO 05 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PEÑA DEL CUERVO, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+245 | | 303,550.00 | 0.00 | | 20/11/2024 |
| CH - 17 - 3 | CHEQUE NUMERO 06 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DE LAS ANIMAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+245 | | 303,550.00 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 59 - 3 | PAGO DE FACT 0DA9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA VEMPER SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DE LAS ANIMAS AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+245, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-05/2024 | | 1,117,038.60 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 60 - 3 | PAGO DE FACT D24E A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+230, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-06/2024 | | 1,052,881.60 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 62 - 3 | PAGO DE FACT 9C94 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ROGELIO FLORES RAMIREZ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARRAYAN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+370, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-07/2024 | | 209,890.49 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 63 - 3 | PAGO DE FACT FCA 538 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARRAYAN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+370, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-07/2024 | | 265,210.80 | 0.00 | | 21/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 65 - 3 | PAGO DE FACT FCA 539 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEPEHUAJESAMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+253, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-08/2024 | | 185,414.40 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 66 - 3 | PAGO DE FACT FCA 541 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+185, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-09/2024 | | 838,238.00 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 67 - 3 | PAGO DE FACT FCA 540 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+185, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-09/2024 | | 132,762.00 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 68 - 3 | PAGO DE FACT FCA 542A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA PARA POLICIA MUNICIPAL EN LA GOLETA AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-02/2024 | | 135,689.75 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 73 - 3 | PAGO DE FACT FCA 543 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION Y ACONDICIONAMINETO FISICO EN AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-11/2024 | | 1,439,589.58 | 0.00 | | 21/11/2024 |
| E - 75 - 3 | PAGO DE FACT 84F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JORGE GUTIERREZ SANTOS ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+240 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-12/2024 | | 895,270.00 | 0.00 | | 24/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH - 8 - 3 | CHEQUE NUMERO 03 FEFOM 2024; PAGO DELISTA DE RAYA AL 04 DE NOVIEMBRE 2024; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+213, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-01/2024 | | 672,600.00 | 0.00 | | 24/10/2024 |
| CH - 18 - 3 | CHEQUE NUMERO 07 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+230 | | 284,150.00 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| CH - 21 - 3 | CHEQUE NUMERO 10 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 17 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SANTIAGO-ACATEMPAN . AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+213 | | 673,900.00 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| CH - 24 - 3 | CHEQUE NUMERO 13 FEFOM 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DEL COYOL AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+253 | | 306,100.00 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| CH - 25 - 3 | CHEQUE NUMERO 14 FEFOM 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO EN TEPEHUAJES AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+253 | | 306,100.00 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| CH - 26 - 3 | CHEQUE NUMERO 15 FEFOM 2024, PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+240 | | 288,250.00 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| E - 58 - 3 | PAGO DE FACT 9F98 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON FLORES; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO DE LAS ANIMAS AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+245, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-05/2024 | | 179,411.40 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| E - 74 - 3 | PAGO DE FACT E1DB A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON FLORES ; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CAPACITACION Y ACONDICIONAMINETO FISICO EN AMATEPEC, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-11/2024 | | 883,345.72 | 0.00 | | 25/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 76 - 3 | PAGO DE A58F 84F3 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON FLORES ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+240 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-12/2024 | | 173,721.60 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| E - 78 - 3 | PAGO DE FACT FBD1 DEL PROVEEDOR FORIBEL MONDRAGON FLORES ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MANGO MATUZ, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+270, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-03/2024 | | 192,983.40 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| E - 80 - 3 | PAGO DE FACT 98D7 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON ARZATE ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PEÑA DEL CUERVOAMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+245 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-13/2024 | | 179,411.40 | 0.00 | | 25/11/2024 |
| E - 16 - 3 | PAGO DE LA FACT 5971 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS ANIMAS, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-16/2024 | | 1,010,514.00 | 0.00 | | 25/09/2024 |
| E - 17 - 3 | PAGO DE LA FACT ED5B DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS ANIMAS, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-16/2024 | | 152,163.00 | 0.00 | | 25/09/2024 |
| E - 18 - 3 | PAGO DE LA FACT AF44 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDSA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO VERDE, ASENTAMIENTO CERRO VERDE, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-17/2024 | | 986,549.04 | 0.00 | | 25/09/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 19 - 3 | PAGO DE LA FACT EBEA DEL CONTRATISTA SOLUCIONBES COMERCIALES Y CONSTRUCCION LA FORTALEZA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO VERDE, ASENTAMIENTO CERRO VERDE, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-17/2024 | | 150,910.20 | 0.00 | | 25/09/2024 |
| E - 21 - 3 | PAGO DE LA FACT 7C64 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, ASENTAMIENTO LA COFRADIA, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-10/2024 | | 887,745.52 | 0.00 | | 25/09/2024 |
| E - 50 - 3 | PAGO DE LA FACT 4009 DEL CONTRATISTA FERREMATERIALES EL CALENTANO SA DE CV , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 283,272.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 51 - 3 | PAGO DE LA FACT 6BDF DEL CONTRATISTA JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO , DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 504,599.16 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 52 - 3 | PAGO DE LA FACT FD6F DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 1,019,686.85 | 0.00 | | 26/02/2024 |
| E - 53 - 3 | PAGO DE LA FACT 7F07 DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS EN AMATEPEC ZONA ALTA , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-02/2024 | | 518,056.00 | 0.00 | | 26/02/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 14 - 3 | PAGO DE LA FACT 0E42 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-11/2024 | | 548,936.60 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| E - 15 - 3 | PAGO DE LA FACT 6A8C DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-11/2024 | | 83,363.40 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| E - 16 - 3 | PAGO DE LA FACT ADF7 DEL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL NARANJO, AMATEPEC , CON RECURSOS FAISMUN CON CLAVE DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-09/2024 | | 108,784.80 | 0.00 | | 26/06/2024 |
| E - 64 - 3 | PAGO DE FACT 4CF8 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSEFINA SANTAMARIA ARZATE; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEPEHUAJESAMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+253, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-08/2024 | | 1,158,485.60 | 0.00 | | 27/11/2024 |
| E - 70 - 3 | PAGO DE FACT FCA A811 A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSEFINA SANTAMARIA ARZATE; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRO EL COYOL, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+253, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-10/2024 | | 1,158,485.60 | 0.00 | | 27/11/2024 |
| E - 71 - 3 | PAGO DE FACT 0578 A NOMBRE DEL PROVEEDOR ROGELIO FLOREZ RAMIREZ ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRO EL COYOL, AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+253, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-10/2024 | | 185,414.40 | 0.00 | | 27/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 79 - 3 | PAGO DE FACT 011F A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSEFINA SANTAMARIA ARZATE ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PEÑA DEL CUERVOAMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+245 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-13/2024 | | 1,117,038.60 | 0.00 | | 27/11/2024 |
| CH - 19 - 3 | CHEQUE NUMERO 08 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+137 | | 167,600.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| CH - 20 - 3 | CHEQUE NUMERO 09 FEFOM 2024; PAGO DE LISTA DE RAYA AL 02 DE OCTUBRE 2024, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO | | 140,200.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 51 - 3 | PAGO DE FACT D6AF A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-025/2024 | | 49,068.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 52 - 3 | PAGO DE FACT C947 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC EN CALLE AGUA FRIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-025/2024 | | 55,401.60 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 53 - 3 | PAGO DE FACT 2A08 A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA COFRADIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-010/2024 | | 74,939.48 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 54 - 3 | PAGO DE FACT 918E A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD PINZANES MATUZ, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-015/2024 | | 138,330.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 55 - 3 | PAGO DE FACT 8C1C A NOMBRE DEL PROVEEDOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CABALLERO SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD LA COFRADIA, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-010/2024 | | 147,465.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 56 - 3 | PAGO DE FACT EEBD A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD DE RINCON DE ESMERALDAS, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-012/2024 | | 895,270.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 57 - 3 | PAGO DE FACT 7718 A NOMBRE DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS FEDA SA DE CV; DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AMATEPEC, LOCALIDAD DE RINCON DE ESMERALDAS, CON RECURSOS FAISMUN NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FAISMUN 2024-012/2024 | | 138,330.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 61 - 3 | PAGO DE FACT 6D58 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON FLORES; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARRAYAN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+370, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-07/2024 | | 1,443,156.00 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 77 - 3 | PAGO DE LFACT CD8F ; A NOMBRE DEL PROVEEDOR JOSEFINA SANTAMARIA ARZATE DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MANGO MATUZ, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+270, CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-03/2024 | | 1,223,516.60 | 0.00 | | 29/11/2024 |
| E - 82 - 3 | PAGO DE FACT FAC9 A NOMBRE DEL PROVEEDOR FLORIBEL MONDRAGON ARZATE ; DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+137 CON RECURSOS FEFOM NUMERO DE CONTROL MAM/DOP/FEFOM 2024-15/2024 | | 621,152.76 | 0.00 | | 29/11/2024 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 48 - 5 | PAGO DE FACTS 7887,BD33 Y 61F3, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA FAISMUN 2024-10/2024; FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE AGUA FRIA FAISMUN 2024-25/2024 Y FACT 61F3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHAB PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCALIDAD CRUCERO CERRO DEL CAMPO FAISMUN 2024-05/2024 | | 289,850.00 | 0.00 | | 30-DIC-24 |
| E - 50 - 3 | PAGO DE LISTAS DE RAYA AL 25 DE DICIEMBRE 2024, DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+240, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+230 Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+137 | | 98,118.60 | 0.00 | | 31-DIC-24 |
| E - 50 - 10 | PAGO DE LISTAS DE RAYA AL 25 DE DICIEMBRE 2024, DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+240, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+230 Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+137 | | 162,968.40 | 0.00 | | 31-DIC-24 |



Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024(2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| E - 50 - 17 | PAGO DE LISTAS DE RAYA AL 25 DE DICIEMBRE 2024, DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL ZINACAUSTO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRISTO REY AMATEPEC, DEL KM 00+000 AL KM 0+240, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AGUACATE SAN MARTIN AMATEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 0+230 Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON DE ESMERALDAS, AMATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 0+137 | | 192,758.46 | 0.00 | | 31-DIC-24 |

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

LIC. OBED SANTOS ROJO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

L.A.E. JOSÉ ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ
TESORERO



TESORERÍA