



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	978,555,738.54	970,512,502.18	PASIVO	39,901,756.42	39,951,510.74
ACTIVO CIRCULANTE	67,923,249.10	66,124,732.55	PASIVO CIRCULANTE	39,901,756.42	39,951,510.74
Efectivo y Equivalentes	-5,783,760.34	-7,100,965.36	Cuentas por pagar a Corto Plazo	40,018,540.75	40,068,295.07
Efectivo	1,201,561.76	961,307.54	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	908,034.54	908,034.54
Bancos/Tesorería	10,975,824.59	9,898,873.79	Proveedores por pagar a Corto Plazo	12,567,958.59	12,567,958.59
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-17,981,146.69	-17,981,146.69	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	20,000.00	20,000.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	26,542,547.62	26,592,301.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	72,250,816.22	71,769,504.69	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	5,023,221.60	4,541,910.07	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	-116,784.33	-116,784.33
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	67,227,594.62	67,227,594.62	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	-374,449.95	-374,449.95
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	257,665.62	257,665.62
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,456,193.22	1,456,193.22	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,033.00	11,033.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,079,041.47	1,079,041.47	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	366,118.75	366,118.75	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transito	0.00	0.00			



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	870,702,656.87	864,362,367.34	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	25,093,006.20	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,326,376.65	20,326,376.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,217,839.16	2,217,839.16	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,014.01	18,014.01	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	9,134,599.83	9,134,599.83	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	442,979.98	442,979.98	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	6,623,185.98	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	1,889,757.69	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	6,750,169.36	6,654,599.64	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	39,901,756.42	39,951,510.74
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	938,654,836.16	930,561,845.48
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,750,169.36	6,654,599.64	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00			
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	938,654,836.16	930,561,845.48
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	27,210,366.62	19,117,375.94
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	27,210,366.62	19,117,375.94
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	911,444,469.54	911,444,469.54
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	910,632,489.44	904,387,769.63	Resultados de Ejercicios Anteriores	911,444,469.54	911,444,469.54
			Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	978,555,738.54	970,512,502.18			





Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			938,654,836.16	930,561,845.48
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			938,654,836.16	930,561,845.48
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			978,556,592.58	970,513,356.22
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS				
Programa nacional de recursos federales	7.68	7.68		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	237,194,369.00	237,194,369.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	188,646,720.42	205,688,948.02		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	48,547,648.58	31,505,420.98		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	237,194,369.00	237,194,369.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	204,961,659.35	220,155,616.08		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		



Municipio AMATEPEC, 0051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-252.68	-252.68		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	32,232,962.33	17,039,005.60		



LIC. OBED SANTOS ROJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. A. E. JOSE ANTONIO SERRANO VELÁZQUEZ
TESORERO
TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. TONY LUCIANO PEREZ
CONSEJERO INTERNO
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL