



**Municipio AMATEPEC, 0051**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	976,768,099.39	970,134,289.67	PASIVO	22,466,794.72	22,513,210.74
ACTIVO CIRCULANTE	80,148,549.12	73,411,947.19	PASIVO CIRCULANTE	22,466,794.72	22,513,210.74
Efectivo y Equivalentes	5,443,510.42	-438,252.87	Cuentas por pagar a Corto Plazo	22,583,579.05	22,629,995.07
Efectivo	1,663,978.28	1,425,146.28	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	908,034.54	908,034.54
Bancos/Tesorería	21,740,678.83	16,097,747.54	Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,072,161.79	13,072,161.79
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-17,981,146.69	-17,981,146.69	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	20,000.00	20,000.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,858,181.62	3,854,125.27
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	73,248,845.48	72,394,006.84	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	5,796,182.06	4,941,343.42	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,745,201.10	4,795,673.47
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	-116,784.33	-116,784.33
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	67,452,663.42	67,452,663.42	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	-374,449.95	-374,449.95
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	257,665.62	257,665.62
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,456,193.22	1,456,193.22	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,033.00	11,033.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,079,041.47	1,079,041.47	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	366,118.75	366,118.75	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00			
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros	0.00	0.00			



**Municipio AMATEPEC, 0051**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
para producción			Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00			
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00			
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>80,148,549.12</b>	<b>73,411,947.19</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,466,794.72</b>	<b>22,513,210.74</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>896,619,550.27</b>	<b>896,722,342.48</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	860,619.08	860,619.08			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Deudores diversos a Largo Plazo	860,619.08	860,619.08			
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			



**Municipio AMATEPEC, 0051**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	885,015,273.54	885,015,273.54	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	400,000.00	400,000.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	859,522,267.34	859,522,267.34	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,093,006.20	25,093,006.20	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,117,172.77	21,117,172.77	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,418,735.28	2,418,735.28	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,014.01	18,014.01	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	9,724,499.83	9,724,499.83	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	442,979.98	442,979.98	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,623,185.98	6,623,185.98	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	1,889,757.69	1,889,757.69	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,373,515.12	10,270,722.91			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,373,515.12	10,270,722.91	TOTAL PASIVO	22,466,794.72	22,513,210.74
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	954,296,248.71	947,616,022.97
Activos Diferidos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00			



**Municipio AMATEPEC, 0051**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	954,296,248.71	947,616,022.97
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	25,184,597.03	18,504,371.29
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	25,184,597.03	18,504,371.29
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	929,111,651.68	929,111,651.68
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	929,111,651.68	929,111,651.68
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	896,619,550.27	896,722,342.48	Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	976,768,099.39	970,134,289.67	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



**Municipio AMATEPEC, 0051**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**  
 (cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Cambios por Errores Contables			0.00	0.00
Cambios en Estimaciones Contables			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			<b>954,296,248.71</b>	<b>947,616,022.97</b>
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
<b>TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>954,296,248.71</b>	<b>947,616,022.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			<b>976,763,043.43</b>	<b>970,129,233.71</b>
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 POR EJECUTAR	-52,469,787.90	-33,638,715.65		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	52,469,787.90	33,638,715.65		



Municipio AMATEPEC, 0051  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026  
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	252,643,856.16	252,643,856.16		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	225,667,041.92	237,715,096.22		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	26,976,814.24	14,928,759.94		

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EPIMACO CASIQUE VENCES

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

VICENTE HERNÁNDEZ CARBAJAL

TESORERO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE  
CONTABILIDAD MUNICIPAL

C. MARIO PRADO OCANA

CONTRALOR INTERNO