

AMATÁN

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 05/11/2025

Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123805964 FAISMUN 2024	2024	EB	-69.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123805964 FAISMUN 2024	2024	ED	69.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123805905 FORTAMUN 2024	2024	FB	-4.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123806103 SUELDO 2025	2025	AA	0.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124380916 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	362,096.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124380924 ISR POR ENAJENACIO DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	39,444.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124380959 AGUINALDO 2025	2025	AA	0.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0124380878 FGP 2025	2025	AA	1,571,651.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127285 FAISMUN 2025	2025	EA	25,746,786.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123805905 FORTAMUN 2024	2025	ED	4.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127285 FAISMUN 2025	2025	EE	2,993.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127269 FAFM 2025	2025	FA	1,664,057.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127269 FAFM 2025	2025	FE	63.94

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	1,762,075.13	1,200,974.24	158,942,194.53	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,172,143.20	183,400.92	6,632,181.98	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,726,872.15	0.00	25,010,128.51	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	23,275,738.91	74,751,419.18	51,475,680.27
Terrenos	1,195,331.20	1,195,331.20	0.00
Edificios No Habitacionales	8,054,421.94	8,054,421.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,920,727.43	63,396,407.70	51,475,680.27
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,105,258.34	2,105,258.34	0.00
Bienes Muebles 1240	5,410,420.30	5,506,620.31	96,200.01
Mobiliario y Equipo	862,198.84	958,398.85	96,200.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,285.57	25,285.57	0.00
Equipo de Transporte	2,591,255.07	2,591,255.07	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,931,680.82	1,931,680.82	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,217,771.12	2,217,771.12	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,217,771.12	2,217,771.12	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,050,417.54	5,050,417.54	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,746,705.84	4,746,705.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,991.50	67,991.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	235,720.20	235,720.20	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,987,756.77	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	948.96	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4,758.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	72,565.89	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,909,483.92	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.71	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.71	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,493,333.26
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,493,333.26

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	194.40	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	194.40	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	52,261.15	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	52,261.15	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	151,841.00	319,879.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	300.00	0.00
OTROS DERECHOS	277,893.00	234,141.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	27,262.81	29,395.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	19,500.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	70,000.00	232,865.03

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	38,217,768.61	46,164,530.06
APORTACIONES	108,396,532.65	126,483,851.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,075.46	2,879.43

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,754,748.00	19,125,376.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	52,000.00	7,699,700.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,006,054.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	918,680.42	1,173,758.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	276,394.60	180,502.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,977.00	971,601.34
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	405,311.99	244,192.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,155,939.46	2,490,959.40

ELABORÓ	AUTORIZÓ
---------	----------

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	534,186.17	121,319.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	686,305.00	1,097,620.33
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	90,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,378,045.40	1,988,326.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	2,891,237.61
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,535.56	21,741.64
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	131,522.79	1,027,065.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	62,614.77
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	410,204.18	281,418.71
SERVICIOS OFICIALES	2,085,077.24	1,349,163.29
OTROS SERVICIOS GENERALES	455,944.06	225,802.03
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,697.04	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,086,685.00	4,478,319.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	507,600.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,236,092.86	5,079,791.90
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	809,945.11	1,603,904.70
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	2,569,662.42
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	408,682.49
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	265,795.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	85,404.20
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIOROS	0.00	81,075.66
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,984,296.37	108,257,000.73

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	377,758.43	29,009,337.42
Total Efectivos y Equivalentes	377,758.43	29,009,337.42

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,275,738.91	51,475,680.27
Terrenos	1,195,331.20	0.00
Edificios no Habitacionales	8,054,421.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,920,727.43	51,475,680.27
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,105,258.34	0.00
Bienes Muebles	5,410,420.30	96,200.01
Mobiliario y Equipo	862,198.84	96,200.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,285.57	0.00
Equipo de Transporte	2,591,255.07	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,931,680.82	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,686,159.21	51,571,880.28

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

AMATÁN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEVHP
Fecha: 05/11/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	6,155,045.66
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	110,767,585.28
Resultado de Ejercicios Anteriores	180,550,740.11
Saldo de Ejercicios Anteriores	175,468,890.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	5,081,849.77
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE