

AMATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 07 / 2026
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	23,597,695.09	552,516.37	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.19	1.19	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	167,010,606.21	148,501,713.11	ESF-3
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3.00	3.00	ESF-2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,987,726.10	8,987,726.10	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	30,714,289.47	12,969,236.31	ESF-3
Total Activo Circulante	230,310,321.06	171,011,196.08	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	1,195,331.20	1,195,331.20	
Edificios no Habitacionales	8,054,421.94	8,054,421.94	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	52,295,452.47	15,375,005.65	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,105,258.34	2,105,258.34	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,055,198.85	1,017,398.85	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,285.57	25,285.57	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,591,255.07	2,591,255.07	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,931,680.82	1,931,680.82	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,483,567.04	-2,483,567.04	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,158,784.35	-5,158,784.35	ESF-08
Total Activo No Circulante	61,611,532.87	24,653,286.05	
TOTAL ACTIVO	291,921,853.93	195,664,482.13	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	948.96	948.96	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,758.00	4,758.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	72,565.89	72,565.89	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,922,501.73	3,672,578.13	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.71	0.71	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

AMATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 07 / 2026
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	52,261.15	52,261.15	
Total Pasivo Circulante	5,054,036.44	3,804,112.84	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	1,493,333.26	1,493,333.26	
Total Pasivo No Circulante	1,493,333.26	1,493,333.26	
TOTAL PASIVO	6,547,369.70	5,297,446.10	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	6,155,045.66	6,155,045.66	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	6,155,045.66	6,155,045.66	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	95,007,448.20	3,662,037.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	184,211,990.37	180,549,953.11	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	279,219,438.57	184,211,990.37	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	285,374,484.23	190,367,036.03	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	291,921,853.93	195,664,482.13	

*“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