

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127285 FISM 2025	2025	EB	-378.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127285 FISM 2025	2025	ED	378.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127269 FAFM 2025	2025	FB	-113.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127269 FAFM 2025	2025	FD	113.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126292305 FGP 2026	2026	AA	2,609,446.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126292879 ISR POR ENAJENACION 2026.	2026	AA	2,706.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126292968 INGRESOS PROPIOS 2026.	2026	AA	161,593.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126293042 AGUINALDO 2026.	2026	AA	1,950,011.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126059430 FAISMUN 2026.	2026	EA	16,828,393.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126059511 FORTAMUN 2026	2026	FA	2,045,543.49

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
Otras Cuentas por Cobrar	1.19	0.00	0.00	0.00
Responsabilidades	1,705,087.93	1,200,974.24	164,104,544.04	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	24,987,417.32	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	26,730,017.13	63,650,463.95	36,920,446.82
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	15,375,005.65	52,295,452.47	36,920,446.82
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,105,258.34	2,105,258.34	0.00
Bienes Muebles 1240	5,565,620.31	5,603,420.31	37,800.00
Mobiliario y Equipo	1,017,398.85	1,055,198.85	37,800.00
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	2,483,567.04	2,483,567.04	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,483,567.04	2,483,567.04	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,158,784.35	5,158,784.35	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	107,322.00	107,322.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	304,756.51	304,756.51	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	5,000,774.58	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	4,922,501.73	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000.00	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	28,831.00	180,030.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	300.00
OTROS DERECHOS	50,050.00	282,943.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	6,043.56	39,578.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	4,500.00	26,500.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	10,000.00	1,077,677.42

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	16,919,209.45	48,991,029.55
APORTACIONES	46,813,739.88	124,368,603.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,019.49	5,227.70

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,819,950.00	25,588,348.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	172,850.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,254,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	277,622.45	1,673,726.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,653.64	1,068,176.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	66,314.47	125,551.92
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	410,118.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,482.48	3,292,796.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. MIGUEL ARCOS SANCHEZ

ING. MAJIN AGUILAR UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	11,580.00	1,006,181.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	183,815.80	1,410,328.62
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	908,032.00	5,124,968.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	42,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,786.09	13,582.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	431,403.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	195,068.39	639,010.68
SERVICIOS OFICIALES	4,403,298.00	3,107,040.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	170,560.99	886,592.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,697.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,070,590.80	4,115,580.86
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	734,970.00	2,245,263.28
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,661,926.88
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	265,795.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	108,366.81
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	7,480,898.97	114,647,944.23

***“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	552,516.37	-1,055,405.02
Total Efectivos y Equivalentes	552,516.37	-1,055,405.02

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,730,017.13	33,561,592.84
Terrenos	1,195,331.20	0.00
Edificios no Habitacionales	8,054,421.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,375,005.65	33,561,592.84
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,105,258.34	0.00
Bienes Muebles	5,565,620.31	17,600.00
Mobiliario y Equipo	1,017,398.85	17,600.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	32,295,637.44	33,579,192.84

“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 : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NEVHP
Fecha: 21/07/2026
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
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)	44,103,769.30
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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