

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526771 ISR 2023	2024	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068527613 IMPUESTOS 2023	2024	AB	1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526748 FAFM 2023	2024	FB	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4071318588 ISR POR ENAJENACION 2025	2025	AB	6,543.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318596 IMPUESTOS 2025	2025	AB	417,784.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318562 FISM 2025	2025	EB	820,581.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4071318554 FAFM 2025	2025	FB	3,520.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197434 FGP 2026	2026	AA	2,567,182.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197541 ISR 2026	2026	AA	158,886.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197731 ISR POR ENAJENACION DE BIENES Y SERVICIOS	2026	AA	9,753.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197822 IMPUESTOS 2026	2026	AA	180,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197913 PIM 2026	2026	AA	250,281.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187196790 FAISMUN 2026	2026	EA	7,505,537.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197376 FAFM 2026	2026	FA	5,694,665.81

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	102,799.56	0.00	320,808.31	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	10.00	182,132.84	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,157,945.92	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELICIANO DIAZ PEREZ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

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	9,644,642.79	11,031,200.97	1,386,558.18
Terrenos	1,611,129.50	1,611,129.50	0.00
Edificios No Habitacionales	5,153,682.78	5,153,682.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,028,935.36	3,415,493.54	1,386,558.18
Otros Bienes Inmuebles	850,895.15	850,895.15	0.00
Bienes Muebles 1240	12,995,211.16	12,995,211.16	0.00
Mobiliario y Equipo	869,988.24	869,988.24	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	330,858.58	330,858.58	0.00
Equipo de Transporte	11,598,569.63	11,598,569.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	195,794.71	195,794.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,764,733.00	1,764,733.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,296,740.64	1,296,740.64	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	467,992.36	467,992.36	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,699,794.33	10,699,794.33	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,578,846.89	9,578,846.89	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	109,638.17	109,638.17	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	687,308.40	687,308.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	324,000.87	324,000.87	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	69,770.00	69,770.00	0.00
Software	59,600.00	59,600.00	0.00
Licencias	10,170.00	10,170.00	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	2,465,412.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,456,088.07	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,324.23	0.00	0.00	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

FELICIANO DIAZ PEREZ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	22,622.84	96,108.30
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	18,839.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	19,194.98	31,739.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	444,906.00

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	18,174,622.07	34,270,051.65
APORTACIONES	49,794,858.00	66,398,882.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0.00	13,842,000.00

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,716.15	26.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	623,733.00	481,528.23

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	4,438,159.32	8,876,318.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	4,514,483.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,231,800.53
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	27,500.00
PREVISIONES	0.00	887,631.86
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	110,808.52	521,234.89

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELICIANO DIAZ PEREZ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEA
 Fecha: 05/08/2026
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,732.74	293,526.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	13,762.00	892,725.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	789,766.82	1,558,410.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	17,190.51	582,962.41
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	228,127.19	700,275.30
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	558,907.57	989,641.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	81,880.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	57,282.50	140,424.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	192,881.39	480,686.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	74,833.38	298,402.39
SERVICIOS OFICIALES	249,921.73	4,282,430.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	33,928.00	214,740.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,670.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,768,644.41	2,467,576.36
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	467,658.11	917,167.42
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	824,821.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	212,616.29
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,551,668.23
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	39,407,925.18	87,715,800.76

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELICIANO DIAZ PEREZ

 JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEFE
Fecha: 05/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,347,890.48	16,266,848.08
Total Efectivos y Equivalentes	1,347,890.48	16,266,848.08

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,644,642.79	1,386,558.18
Terrenos	1,611,129.50	0.00
Edificios no Habitacionales	5,153,682.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,028,935.36	1,386,558.18
Otros Bienes Inmuebles	850,895.15	0.00
Bienes Muebles	12,995,211.16	0.00
Mobiliario y Equipo	869,988.24	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	330,858.58	0.00
Equipo de Transporte	11,598,569.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	195,794.71	0.00
Activos Intangibles	69,770.00	0.00
Software	59,600.00	0.00
Licencias	10,170.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,709,623.95	1,386,558.18

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FELICIANO DIAZ PEREZ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEVHP

Fecha: 05/08/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,118,217.67
Resultado de Ejercicios Anteriores	10,426,460.02
Saldo de Ejercicios Anteriores	16,130,774.13
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-5,704,314.11
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

FELICIANO DIAZ PEREZ

JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE