

AMATÁN

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF

Fecha: 29/04/2025

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 22,200,839.80

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123805980 AGUINALDO 2024	2024	AB	0.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123819728 ISR ENAJENACION 2024	2024	AB	7,406.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123936082 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	5,897.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123805964 FAISMUN 2024	2024	EB	0.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123805964 FAISMUN 2024	2024	ED	69.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123805905 FORTAMUN 2024	2024	FB	1.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124380916 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	8.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124380924 ISR POR ENAJENACIO DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	1,251.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0124380878 FGP 2025	2025	AA	583,275.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127285 FAISMUN 2025	2025	EA	9,874,116.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123805905 FORTAMUN 2024	2025	ED	4.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127285 FAISMUN 2025	2025	EE	5.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127269 FAFM 2025	2025	FA	1,352,423.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124127269 FAFM 2025	2025	FE	10.26

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	1,705,087.93	1,200,974.24	153,127,057.45	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	7,242,364.16	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	23,360,651.61	84,912.70
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	12,005,640.13	84,912.70
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,105,258.34	2,105,258.34	0.00
Bienes Muebles 1240	5,410,420.30	5,481,020.31	70,600.01
Mobiliario y Equipo	862,198.84	932,798.85	70,600.01
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	3,750,849.18	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	3,672,576.33	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