

AMATENANGO DEL VALLE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF
 Fecha: 15/05/2024
 Pág. 1 de 2

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526763 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	5.61	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526771 ISR 2023	2023	AB	59.03	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068527605 PIM 2023	2023	AB	14.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068527613 IMPUESTOS 2023	2023	AB	315,778.43	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526748 FAFM 2023	2023	FB	5.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4070408604 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AA	5,116.59	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4070522321 PIM 2024	2024	AA	2,309.66	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070408547 FGP 2024	2024	AA	2,054,724.31	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070408596 ISR 2024	2024	AA	170,331.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070522313 IMPUESTOS 2024	2024	AA	5,568.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070408588 FAISMUN 2024	2024	EA	8,094,607.56	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070427612 FAFM 2024	2024	FA	2,594,364.00	

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	995.22	0.00	0.20	0.00
Subsidio al Empleo	45,743.76	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	7,363,679.67	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO PEREZ BAUTISTA

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,911.70	25,605.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	5,116.59	51,712.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	509,496.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	18,000.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,104,439.83	32,366,849.49
APORTACIONES	19,947,456.00	62,847,206.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	5,526.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	170,331.00	855,358.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,219,079.63	8,876,318.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,804,255.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,113,429.08
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	24,200.00
PREVISIONES	221,907.96	887,631.94
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	59,958.72	902,163.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	44,940.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	46,664.31	120,833.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO PEREZ BAUTISTA

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
 Fecha: 15/05/2024
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,464.98	869,549.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	453,008.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,673.49	2,616,871.45
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	191,786.45	712,125.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	106,950.00	392,150.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	150,000.00	813,001.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	71,099.88	427,126.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	75,533.09
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	41,080.00
SERVICIOS OFICIALES	1,243,944.24	4,530,320.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,685.00	468,712.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	24,095.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	78,993.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,529,275.44	2,819,606.76
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,920.00	216,271.01
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	771,400.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	212,616.29
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,549,908.85
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,228,687.11	61,706,751.17

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARCELINO PEREZ BAUTISTA

 ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE