

AMATENANGO DEL VALLE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 29/10/2024

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 | 10,518.43 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA 4068526748 FAFM 2023 | 2023 | FB | 5.22 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA 4070408604 ISR POR ENAJENACION 2024 | 2024 | AA | 887.25 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA 4070522321 PIM 2024 | 2024 | AA | 170,043.21 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4070408547 FGP 2024 | 2024 | AA | 1,797,609.77 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4070408596 ISR 2024 | 2024 | AA | -0.01 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4070522313 IMPUESTOS 2024 | 2024 | AA | 672,719.27 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4070408547 FGP 2024 | 2024 | AB | 388,719.78 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4070408588 FAISMUN 2024 | 2024 | EA | 860,367.00 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4070427612 FAFM 2024 | 2024 | FA | 1,054,711.19 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4070767413 INPI 2024 | 2024 | GA | -2,545,011.26 | |

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 | 999.98 | 0.00 | 1,001,896.52 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 24,765.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO PEREZ BAUTISTA

ANDREA DIAZ MARTINEZ

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 | 9,698,930.79 | 13,299,956.33 | 3,601,025.54 |
| 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 | 2,083,223.36 | 5,684,248.90 | 3,601,025.54 |
| Otros Bienes Inmuebles | 850,895.15 | 850,895.15 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 11,430,070.00 | 11,898,070.00 | 468,000.00 |
| Mobiliario y Equipo | 650,447.08 | 650,447.08 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 321,058.58 | 321,058.58 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 10,262,769.63 | 10,730,769.63 | 468,000.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 195,794.71 | 195,794.71 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 1,339,500.42 | 1,339,500.42 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 956,597.58 | 956,597.58 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 382,902.84 | 382,902.84 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 7,609,690.47 | 7,609,690.47 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 6,866,563.93 | 6,866,563.93 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 74,174.92 | 74,174.92 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 562,039.13 | 562,039.13 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 106,912.49 | 106,912.49 | 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 | 1,507,592.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,353,705.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 153,886.67 | 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

MARCELINO PEREZ BAUTISTA

ANDREA DIAZ MARTINEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 30,006.00 | 25,605.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV | 15,346.71 | 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 | 23,759,086.92 | 32,366,849.49 |
| APORTACIONES | 54,058,004.00 | 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 | 497,519.00 | 855,358.00 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI | 6,697,269.24 | 8,876,318.52 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI | 3,036,304.89 | 3,804,255.96 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,584,077.00 | 2,113,429.08 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 24,199.95 | 24,200.00 |
| PREVISIONES | 657,207.30 | 887,631.94 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 212,156.49 | 902,163.90 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 44,940.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI | 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 30/09/2024

NEA
 Fecha: 29/10/2024
 Pág. 2 de 2

| | | |
|---|---------------|---------------|
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 866,003.32 | 869,549.94 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 377,765.92 | 453,008.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 7,145.60 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 754,695.32 | 2,616,871.45 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 572,111.81 | 712,125.06 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 285,200.00 | 392,150.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 657,462.00 | 813,001.40 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 368,523.09 | 427,126.26 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 93,075.00 | 75,533.09 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 41,080.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 3,292,981.24 | 4,530,320.23 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 145,490.01 | 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 | 2,752,695.76 | 2,819,606.76 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 39,866.68 | 216,271.01 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 771,400.32 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR | | |
| 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 | 50,284,292.46 | 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