

**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 4071318570 ISR 2025	2025	AA	142,115.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4071318588 ISR POR ENAJENACION 2025	2025	AA	15,211.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4071318604 PIM 2025	2025	AA	1,551,142.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318547 FGP 2025	2025	AA	7,068,615.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526730 FGP 2023	2025	AB	13.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526763 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2025	AB	5.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526771 ISR 2023	2025	AB	59.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068527605 PIM 2023	2025	AB	15.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068527613 IMPUESTOS 2023	2025	AB	10,773.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070522313 IMPUESTOS 2024	2025	AB	224,952.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4070408547 FGP 2024	2025	AB	188,309.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318562 FISM 2025	2025	EA	22,269,650.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070408588 FAISMUN 2024	2025	EB	132,129.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4071318554 FAFM 2025	2025	FA	3,505,165.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526748 FAFM 2023	2025	FB	468.34

**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	52,614.21	0.00	-4,792.27	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	-0.01	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,622,080.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN LOPEZ GOMEZ

\_\_\_\_\_  
 JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>10,204,132.80</b>	<b>9,644,642.79</b>	<b>-559,490.01</b>
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	2,588,425.37	2,028,935.36	-559,490.01
Otros Bienes Inmuebles	850,895.15	850,895.15	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>12,077,664.24</b>	<b>12,077,664.24</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	830,041.32	830,041.32	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	321,058.58	321,058.58	0.00
Equipo de Transporte	10,730,769.63	10,730,769.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	195,794.71	195,794.71	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,552,116.71</b>	<b>1,552,116.71</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,126,669.11	1,126,669.11	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	425,447.60	425,447.60	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>9,148,126.10</b>	<b>9,148,126.10</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,211,988.31	8,211,988.31	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,754.35	93,754.35	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	628,558.46	628,558.46	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	213,824.98	213,824.98	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>69,770.00</b>	<b>69,770.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>825,178.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,020,797.55	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-195,618.77	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

\_\_\_\_\_  
JUAN LOPEZ GOMEZ

\_\_\_\_\_  
JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	45,213.30	33,952.50
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	6,674.19	19,566.72
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	344,951.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	19,542.40

NOTA 1.

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	10,324,510.94	30,002,084.93
APORTACIONES	19,153,716.00	68,221,096.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0.00	5,203,884.05

NOTA 2.

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	854.01
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	156,713.00	787,021.91

NOTA 3.

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,219,079.66	8,876,318.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	4,048,406.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,154,121.03
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	24,199.95
PREVISIONES	0.00	887,631.86
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	436,341.47

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN LOPEZ GOMEZ

\_\_\_\_\_  
 JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**AMATENANGO DEL VALLE**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025**

NEA  
 Fecha: 21/08/2025  
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	29,465.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	58,289.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	254,457.56	1,147,768.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	604,081.46
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	7,145.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,694.31	988,186.39
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	68,317.88	755,874.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	320,850.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	843,122.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	106,047.72	478,134.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,436.87	97,715.00
SERVICIOS OFICIALES	1,146,926.29	6,130,717.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	399,131.12
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,791.18
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	542,787.86	3,670,261.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	87,647.95	126,370.98
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	859,501.10
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	212,616.29
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,538,435.63
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,826,328.44	65,873,798.84

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN LOPEZ GOMEZ

\_\_\_\_\_  
 JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE