

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 4071318588 ISR POR ENAJENACION 2025	2025	AA	11,666.41	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4071318604 PIM 2025	2025	AA	1,150,375.85	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318547 FGP 2025	2025	AA	2,522,619.54	
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	16,022,277.92	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070408588 FAISMUN 2024	2025	EB	132,129.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4071318554 FAFM 2025	2025	FA	2,406,000.80	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526748 FAFM 2023	2025	FB	468.34	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4070767413 INPI 2024	2025	GB	85,330.07	

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	-2,039.59	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	-0.01	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	10,204,132.80	9,644,642.79	-559,490.01
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
Bienes Muebles 1240	12,077,664.24	12,077,664.24	0.00
Mobiliario y Equipo	830,041.32	830,041.32	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,552,116.71	1,552,116.71	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,148,126.10	9,148,126.10	0.00
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 Educativo 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
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	736,852.96	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	932,471.73	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
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,598.10	33,952.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	11,666.41	19,566.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	344,951.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	19,542.40

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,668,663.26	30,002,084.93
APORTACIONES	19,835,600.00	68,221,096.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0.00	5,203,884.05

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	854.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,365.00	787,021.91

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,219,079.66	8,876,318.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	4,048,406.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,154,121.03
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	24,199.95
PREVISIONES	221,907.98	887,631.86
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	338,724.95	436,341.47

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN LOPEZ GOMEZ

 JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

AMATENANGO DEL VALLE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	29,465.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	93,923.60	58,289.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	203,690.40	1,147,768.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	604,081.46
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	7,145.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	117,518.98	988,186.39
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	136,191.33	755,874.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	81,880.00	320,850.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	843,122.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,068.42	478,134.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	49,845.20	97,715.00
SERVICIOS OFICIALES	165,923.50	6,130,717.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,319.00	399,131.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,791.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	550,711.82	3,670,261.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	475,969.56	126,370.98
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	859,501.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	212,616.29
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,538,435.63
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,845,359.84	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