

AMATÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF

Fecha: 23/11/2020

Pág. 1 de 3

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 10338022230 FGP 2019 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018	AB	309.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1033804805 FISMDF 2018	2018	EC	90.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1033808308 FORTAMUNDF 2018 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018	FB	177,448.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1058354488 FGP 2019	2019	AB	12,413.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1058354497 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	-34,161.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1058354488 FGP 2019	2019	AD	669.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1058354497 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AD	332.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1056333818 FISM 2019	2019	EB	34,196.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1057696305 VIVIENDA 2019	2019	EB	41.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1056333818 FISM 2019	2019	ED	9,087.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1040507494 FORTAMUNDF 2019	2019	FB	106,198.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1056333827 FAFM 2019	2019	FB	15,065.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1040507494 FORTAMUNDF 2019	2019	FD	119.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1056333827 FAFM 2019	2019	FD	1,461.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114599845 F.G.P. 2020	2020	AA	196,290.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114599926 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	325,127.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114599527 FISM 2020	2020	EA	8,228,979.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114599616 FAFM 2020	2020	FA	973,378.55

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

LILIAARIAS MENDEZ
PRESIDENTE

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
Gastos a Comprobar	6,094,770.88	1,420,550.63	56,939,087.22	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,523,011.20	0.00	30,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	8,390,691.17	0.00	1,242,364.15	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	17,481,853.24	25,268,226.20	7,786,372.96
Terrenos	1,195,331.20	1,195,331.20	0.00
Edificios No Habitacionales	5,747,827.16	5,747,827.16	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,446,793.21	17,233,166.17	7,786,372.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,091,901.67	1,091,901.67	0.00
Bienes Muebles 1240	6,973,219.15	6,973,219.15	0.00
Mobiliario y Equipo	1,783,404.01	1,783,404.01	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	157,083.59	157,083.59	0.00
Equipo de Transporte	2,591,255.07	2,591,255.07	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	58,500.00	58,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,378,653.98	2,378,653.98	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,322.50	4,322.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	922,723.20	922,723.20	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	922,723.20	922,723.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,859,043.46	4,859,043.46	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,866,705.84	3,866,705.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	320,373.05	320,373.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	604,331.93	604,331.93	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	67,632.64	67,632.64	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
TRINIDAD
TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
PRESIDENTE

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	1,243,628.88	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	1,165,356.03	0.00	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

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
 TESORERO

 ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
 SINDICO

 LILIA ARIAS MENDEZ
 PRESIDENTE