

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 06/08/2019

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	CUENTA 4062227798 FISM 2019	2018	EA	1,093.02	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062227798 FISM 2019	2018	EE	1,064.11	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062227764 FGP 2019	2019	AA	697,260.43	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062227772 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	110,663.69	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062227806 1% AL MUNICIPIO 2019	2019	AA	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062227814 PIM 2019	2019	AA	133.80	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062227822 IMPUESTO 2019	2019	AA	98.04	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062227830 AGUINALDO 2019	2019	AA	600,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062228085 5% AL MILLAR	2019	AA	1.01	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062227798 FISM 2019	2019	EA	4,045,941.94	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA 4062227780 FAFM 2019	2019	FA	598,881.27	

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
Virtuales	1,040,380.51	0.00	134.80	0.00
Subsidio al Empleo	0.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,961,498.44	538,873.20	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CELSO ALVAREZ GOMEZ

 JUANA JUAREZ GIRON

 JULIAN BAUTISTA GOMEZ

TESORERO

SINDICO

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	5,928,528.81	6,289,175.11	360,646.30
Terrenos	1,315,003.00	1,315,003.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,578,300.00	2,789,080.10	210,780.10
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,184,330.66	1,334,196.86	149,866.20
Otros Bienes Inmuebles	850,895.15	850,895.15	0.00
Bienes Muebles 1240	3,626,402.90	4,501,558.90	875,156.00
Mobiliario y Equipo	191,929.16	452,385.16	260,456.00
Equipo de Transporte	3,367,516.75	3,982,216.75	614,700.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,956.99	66,956.99	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	510,514.64	510,514.64	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	340,335.60	340,335.60	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	170,179.04	170,179.04	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,884,376.08	2,884,376.08	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	113,600.07	113,600.07	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,746,993.21	2,746,993.21	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,782.80	23,782.80	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	154,492.15	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,312.62	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97,232.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,947.53	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

 CELSO ALVAREZ GOMEZ

 JUANA JUAREZ GIRON

 JULIAN BAUTISTA GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE