

AMATENANGO DEL VALLE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 19/05/2021

Pág. 1 de 2

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

| Tipo | Banco | Bancos / Tesorería | | | | Monto |
|---------------------|-------|--|-----------|------|--------------|-------|
| | | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA 4064709744 FISM 2020 | 2020 | EC | 0.94 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA NUMERO 4064710601 FGP 2021 | 2021 | AA | 612,885.90 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA NUMERO 4064754088 ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2021 | 2021 | AA | 3,152.79 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA NUMERO 4064754096 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA 2021 | 2021 | AA | 215.83 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA NUMERO 4064754104 1% A CONTRATISTAS 2021 | 2021 | AA | 0.01 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA NUMERO 4065129207 IMPUESTOS 2021 | 2021 | AA | 25,654.13 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA NUMERO 4065129215 PIM 2021 | 2021 | AA | 0.01 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA NUMERO 4065129223 AGUINALDO 2021 | 2021 | AA | 700,004.92 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA NUMERO 4065129199 FISM 2021 | 2021 | EA | 4,383,373.97 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA NUMERO 4064710627 FAFM 2021 | 2021 | FA | 921,259.64 | |

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 | 306,254.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 19,655.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 8,627,927.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUCIANO PEREZ GOMEZ

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 | 6,831,225.30 | 6,139,308.91 | -691,916.39 |
| Terrenos | 1,315,003.00 | 1,315,003.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 2,789,080.10 | 2,789,080.10 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 1,876,247.05 | 1,184,330.66 | -691,916.39 |
| Otros Bienes Inmuebles | 850,895.15 | 850,895.15 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 5,402,013.50 | 6,585,913.50 | 1,183,900.00 |
| Mobiliario y Equipo | 560,705.16 | 560,705.16 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 4,764,276.75 | 5,948,176.75 | 1,183,900.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 77,031.59 | 77,031.59 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 779,683.44 | 779,683.44 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 524,414.88 | 524,414.88 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 255,268.56 | 255,268.56 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 4,148,626.94 | 4,148,626.94 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 3,774,094.95 | 3,774,094.95 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 39,189.12 | 39,189.12 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 335,342.87 | 335,342.87 | 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 | 734,599.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 73,017.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,581.23 | 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

LUCIANO PEREZ GOMEZ

JULIAN BAUTISTA GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE