

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