

**FRONTERA COMALAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

NESF

Fecha: 11/11/2022

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	170,648.20
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117594089 FAFM 2021	2002	FE	-137.94
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 2500 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	-1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 531512 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	-1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 631158 FGP 2018	2018	AB	-111.62
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 70748 FGP 2018	2018	AB	72.06
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 8413 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	-0.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034631512 FAFM 2018	2018	FB	246.87
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 1059 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	44.06
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 21790 PIM 2019	2019	AB	-1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 3229 AGUINALDO 2019	2019	AB	-1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 42610 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	-1.82
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 55211 FGP 2019	2019	AB	84.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 800769 FISM 2019	2019	EB	4,469.85
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 4716637 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	1.02
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 6318 AGUINALDO 2020	2020	AB	5.99
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 70144583564 FGP 2020	2020	AB	25.61
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 83572 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1093605314 FAFM 2020	2020	FB	64,095.47
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	70148586398 FGP 2021	2021	AA	1,969.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117593937 FGP 2021	2021	AA	-0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117599382 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	6,286.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899475 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	-1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899696 FGP 2021	2021	AA	-27.61
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 2399045 DIF NACIONAL 2021	2021	AA	607.83
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 70048586401 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	-0.89
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 70148586428 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	53.66

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE DE LOS ANGELES  
GUTIERREZ JUAREZ

**TESORERO**

ROBERTO ALEJANDRO MERIDA  
GONZALEZ

**PRESIDENTE**

**FRONTERA COMALAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

NESF

Fecha: 11/11/2022

Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 70148586436 PIM 2021	2021	AA	3.78
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 70148586444 AGUINALDO 2021	2021	AA	91.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117593937 FGP 2021	2021	AE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117599382 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899475 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899696 FGP 2021	2021	AE	27.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899718 FISM 2021	2021	EA	1,209,550.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1135619369 FISM 2021	2021	EA	18.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1156463932 FISM 2021	2021	EA	25.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899718 FISM 2021	2021	ED	364.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899718 FISM 2021	2021	EE	-1,209,914.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117594089 FAFM 2021	2021	FA	136.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117653077 FAFM 2021	2021	FA	-6.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899343 FAFM 2021	2021	FA	1,194.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1135621250 FAFM 2021	2021	FA	170.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117594089 FAFM 2021	2021	FD	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899343 FAFM 2021	2021	FD	21.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117653077 FAFM 2021	2021	FE	6.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117899343 FAFM 2021	2021	FE	-1,215.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118058350 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	35,727.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118823766 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	939,200.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119074260 PIM 2022	2022	AA	156,864.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117962711 F.G.P. 2022	2022	AA	3,839,130.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117980213 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	-1.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118058350 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	3.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118823766 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	10.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117962711 F.G.P. 2022	2022	AE	433,799.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117980213 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	1.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO, 0117962800 FISM 2022	2022	EA	53,771,940.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO, 0117962800 FISM 2022	2022	EE	4,282.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117962843 FAFM 2022	2022	FA	7,117,952.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE DE LOS ANGELES  
GUTIERREZ JUAREZ

**TESORERO**

ROBERTO ALEJANDRO MERIDA  
GONZALEZ

**PRESIDENTE**

**FRONTERA COMALAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

NESF

Fecha: 11/11/2022

Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117962843 FAFM 2022	2022	FE	232.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118495432 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTES	2022	GA	7,096,588.99

**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	4,697,642.67	18,091,049.41	47,231,250.30	0.00
Subsidio al Empleo	318,751.81	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	25,050.03	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.25	0.00	15,255,060.24	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>18,621,349.90</b>	<b>36,478,009.64</b>	<b>17,856,659.74</b>
Terrenos	3,619,822.38	3,619,822.38	0.00
Edificios No Habitacionales	14,270,206.10	14,270,206.10	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	661,321.42	18,517,981.16	17,856,659.74
Otros Bienes Inmuebles	70,000.00	70,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>13,106,037.43</b>	<b>13,106,037.43</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,812,036.77	1,812,036.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	51,882.00	51,882.00	0.00
Equipo de Transporte	9,728,910.66	9,728,910.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,513,208.00	1,513,208.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,897,667.20</b>	<b>1,897,667.20</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,883,667.20	1,883,667.20	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	14,000.00	14,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>7,262,469.09</b>	<b>7,262,469.09</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,308,240.11	5,308,240.11	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	455,212.40	455,212.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,450,643.66	1,450,643.66	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,372.92	48,372.92	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE DE LOS ANGELES  
GUTIERREZ JUAREZ

TESORERO

ROBERTO ALEJANDRO MERIDA  
GONZALEZ

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>8,479,688.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,499.04	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	76,929.98	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,397,259.73	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,363,179.75</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,363,179.75

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 GUADALUPE DE LOS ANGELES  
 GUTIERREZ JUAREZ

\_\_\_\_\_  
 ROBERTO ALEJANDRO MERIDA  
 GONZALEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**