

MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

NESF

Fecha: 10/02/2020

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 10338022230 F.GP. 2018	2018	AB	309.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033804805 FIS MDF 2018	2018	EA	-221,593.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033804805 FIS MDF 2018	2018	EC	221,683.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033808308 FORTAMUNDF 2018	2018	FB	177,448.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1058354488 FGP 2019	2019	AA	4,028,414.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1058354497 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	463,976.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1058354488 FGP 2019	2019	AE	454.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1058354497 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	196.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1057696305 VIVIENDA 2019	2019	EA	-5,000,005.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1056333818 FISM 2019	2019	EA	13,454,669.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1056333818 FISM 2019	2019	EE	20,908.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1056333827 FAFM 2019	2019	FA	494,291.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1040507494 FORTAMUNDF 2019	2019	FA	106,198.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1056333827 FAFM 2019	2019	FE	698.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1040507494 FORTAMUNDF 2019	2019	FE	79.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1057696305 VIVIENDA 2019	2019	RK	5,000,000.00

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	1,980,007.34	1,420,550.63	58,106,724.29	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	235,007.00	0.00	30,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	16,316,264.85	0.00	1,242,364.16	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
TESORERO

 ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

 LILIA ARIAS MENDEZ
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	19,560,130.33	62,688,786.24	43,128,655.91
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	11,525,070.30	54,653,726.21	43,128,655.91
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,091,901.67	1,091,901.67	0.00
Bienes Muebles 1240	5,061,557.31	6,926,319.15	1,864,761.84
Mobiliario y Equipo	1,234,455.46	1,736,504.01	502,048.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,883.61	157,083.59	96,199.98
Equipo de Transporte	1,491,255.07	2,591,255.07	1,100,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	58,500.00	58,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,212,140.67	2,378,653.98	166,513.31
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,322.50	4,322.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	733,044.90	733,044.90	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	733,044.90	733,044.90	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,617,766.80	3,590,071.63	-27,695.17
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,917,364.68	2,917,364.68	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	241,397.54	236,345.27	-5,052.27
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	423,426.13	400,783.23	-22,642.90
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,578.45	35,578.45	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	3,664,519.81	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	257,385.80	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	72,523.69	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,533,661.36	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,800,000.00	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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
TRINIDAD
TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
PRESIDENTE

*“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