

**AMATENANGO DE LA FRONTERA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF

Fecha: 14/05/2019

Pág. 1 de 5

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

Cheques de Caja 35.78

| Bancos / Tesoreria  |         |   |           |      |            |
|---------------------|---------|---|-----------|------|------------|
| Tipo                | Banco   | No. de Cuenta   | Ejercicio | F.F. | Monto      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0896074329<br>FISMDF 2014                                 | 2014      | EB   | 9,563.19   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0896074329<br>FISMDF 2014                                 | 2014      | ED   | 24,277.16  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0896074338<br>FAFM 2014                                   | 2014      | FB   | 3,288.99   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0224399250<br>FONDO DE CULTURA 2014                       | 2014      | GC   | 154,468.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968639<br>GASTO CORRIENTE 2015                        | 2015      | AA   | 80,807.00  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0224399250<br>FONDO DE CULTURA 2014                       | 2015      | AB   | 5,985.88   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0286565268<br>SUBSIDIO A CONTINGENCIAS<br>ECONOMICAS 2015 | 2015      | AB   | 744.98     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISMDF 2015                                 | 2015      | AB   | 140,814.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968620<br>FAFM 2015                                   | 2015      | AB   | 72,487.86  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968639<br>GASTO CORRIENTE 2015                        | 2015      | AB   | 9,394.92   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0286565268<br>SUBSIDIO A CONTINGENCIAS<br>ECONOMICAS 2015 | 2015      | DA   | 118,121.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0431847063<br>FAIP 2015                                   | 2015      | DA   | 269,936.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0286565268<br>SUBSIDIO A CONTINGENCIAS<br>ECONOMICAS 2015 | 2015      | DB   | 19,637.66  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISMDF 2015                                 | 2015      | EA   | 207,164.46 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421370<br>FISM 2013                                   | 2015      | EA   | 364,784.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISMDF 2015                                 | 2015      | EB   | 72,593.85  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421370<br>FISM 2013                                   | 2015      | EB   | 27,244.34  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISMDF 2015                                 | 2015      | EC   | 77,740.55  |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**AMATENANGO DE LA FRONTERA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF

Fecha: 14/05/2019

Pág. 2 de 5

|                     |         |   |      |    |            |
|---------------------|---------|---|------|----|------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421370<br>FISM 2013                                   | 2015 | ED | 31,911.37  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968620<br>FAFM 2015                                   | 2015 | FA | 239,144.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421400<br>OTROS SUBSIDIOS Y<br>APORTACIONES           | 2015 | GB | 20,741.25  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421398<br>BANOBRAS 2013                               | 2015 | HB | 9,562.76   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0286565268<br>SUBSIDIO A CONTINGENCIAS<br>ECONOMICAS 2015 | 2015 | HD | 29.02      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421398<br>BANOBRAS 2013                               | 2015 | HD | 13,029.82  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0416346189<br>FAFM 2016                                   | 2016 | FB | 1,963.69   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0416346189<br>FAFM 2016                                   | 2016 | FD | 6,644.07   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0461747580<br>FISMDF 2017                                 | 2017 | EA | 346.56     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0418291902<br>FISMDF 2016                                 | 2017 | ED | 131,694.31 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0468390734<br>FAFM 2017                                   | 2017 | FA | 207.07     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0468390734<br>FAFM 2017                                   | 2017 | FD | 8,226.46   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371820<br>GASTO CORRIENTE 2018                        | 2018 | AB | 1,849.10   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968639<br>GASTO CORRIENTE 2015                        | 2018 | AD | 20,807.06  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0286565268<br>SUBSIDIO A CONTINGENCIAS<br>ECONOMICAS 2015 | 2018 | DD | 3,926.08   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371790<br>FISM 2018                                   | 2018 | EA | 0.60       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371790<br>FISM 2018                                   | 2018 | EB | 57,282.96  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISMDF 2015                                 | 2018 | ED | 169,759.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0461747580<br>FISMDF 2017                                 | 2018 | ED | 92,470.86  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371790<br>FISM 2018                                   | 2018 | ED | 12,144.83  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802<br>FAFM 2018                                   | 2018 | FB | 472,065.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968620<br>FAFM 2015                                   | 2018 | FD | 72,699.38  |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**AMATENANGO DE LA FRONTERA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF

Fecha: 14/05/2019

Pág. 3 de 5

|                     |         |   |      |    |               |
|---------------------|---------|---|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802<br>FAFM 2018                                   | 2018 | FD | 5,547.13      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0224399250<br>FONDO DE CULTURA 2014                       | 2018 | GD | 27,665.29     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421400<br>OTROS SUBSIDIOS Y<br>APORTACIONES           | 2018 | GD | 3,463.65      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264304<br>GASTO CORRIENTE 2019                        | 2019 | AA | 5,978,818.26  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264313<br>FONDO SOLIDARIO 2019                        | 2019 | AA | 412,522.38    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756348 PIM<br>2019                                    | 2019 | AA | 300,000.00    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968639<br>GASTO CORRIENTE 2015                        | 2019 | AE | 82.73         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264313<br>FONDO SOLIDARIO 2019                        | 2019 | AE | 120.19        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756348 PIM<br>2019                                    | 2019 | AE | 186.01        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756357<br>AGUINALDOS 2019                             | 2019 | AE | 298.00        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0286565268<br>SUBSIDIO A CONTINGENCIAS<br>ECONOMICAS 2015 | 2019 | DE | 78.37         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264322<br>FISM 2019                                   | 2019 | EA | 28,161,287.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISMDF 2015                                 | 2019 | EE | 479.63        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0418291902<br>FISMDF 2016                                 | 2019 | EE | 72.45         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0461747580<br>FISMDF 2017                                 | 2019 | EE | 51.06         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371790<br>FISM 2018                                   | 2019 | EE | 3,110.68      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264322<br>FISM 2019                                   | 2019 | EE | 6,936.57      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264331<br>FAFM 2019                                   | 2019 | FA | 5,336,249.45  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968620<br>FAFM 2015                                   | 2019 | FE | 269.10        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802<br>FAFM 2018                                   | 2019 | FE | 15.83         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264331<br>FAFM 2019                                   | 2019 | FE | 766.39        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0224399250<br>FONDO DE CULTURA 2014                       | 2019 | GE | 118.45        |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**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  | 773,072.78           | 4,424.02 | 290,906.50          | 0.00        |
| Subsidio al Empleo  | 81,497.09            | 0.00     | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 830.77               | 0.00     | 0.02                | 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>3,918,471.67</b> | <b>3,954,663.67</b> | <b>36,192.00</b> |
| Terrenos  | 150,000.00          | 150,000.00          | 0.00             |
| Edificios No Habitacionales   | 1,400,793.88        | 1,400,793.88        | 0.00             |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 0.00                | 36,192.00           | 36,192.00        |
| Otros Bienes Inmuebles  | 2,367,677.79        | 2,367,677.79        | 0.00             |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>8,822,466.28</b> | <b>8,854,124.64</b> | <b>31,658.36</b> |
| Mobiliario y Equipo   | 1,350,387.82        | 1,382,046.18        | 31,658.36        |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 93,072.20           | 93,072.20           | 0.00             |
| Equipo de Transporte  | 6,805,413.04        | 6,805,413.04        | 0.00             |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 4,300.00            | 4,300.00            | 0.00             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 569,293.22          | 569,293.22          | 0.00             |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>483,244.90</b>   | <b>483,244.90</b>   | <b>0.00</b>      |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 231,154.66          | 231,154.66          | 0.00             |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 252,090.24          | 252,090.24          | 0.00             |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>6,407,415.05</b> | <b>6,407,415.05</b> | <b>0.00</b>      |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 5,190,334.44        | 5,190,334.44        | 0.00             |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 195,509.22          | 195,509.22          | 0.00             |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 925,941.90          | 925,941.90          | 0.00             |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo      | 95,629.49           | 95,629.49           | 0.00             |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

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>2,261,570.65</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | 500,291.11          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | 450,151.40          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 178,548.54          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 1,132,579.60        | 0.00        | 0.00              | 0.00        |

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

| Descripción                            | Vencimiento en Días |             |                   |             |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|  | 90                  | 180         | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> | <b>4,284.80</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 4,284.80            | 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

\_\_\_\_\_  
 NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

\_\_\_\_\_  
 BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE