

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 FISMDF 2014	2014	EB	9,563.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0896074329 FISMDF 2014	2014	ED	24,277.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0896074338 FAFM 2014	2014	FB	3,288.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0224399250 FONDO DE CULTURA 2014	2014	GC	154,468.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968639 GASTO CORRIENTE 2015	2015	AA	80,807.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0224399250 FONDO DE CULTURA 2014	2015	AB	5,985.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0286565268 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	2015	AB	744.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISMDF 2015	2015	AB	140,814.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968620 FAFM 2015	2015	AB	72,487.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968639 GASTO CORRIENTE 2015	2015	AB	9,394.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0286565268 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	2015	DA	118,121.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0431847063 FAIP 2015	2015	DA	269,936.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0286565268 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	2015	DB	19,637.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISMDF 2015	2015	EA	207,164.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0593421370 FISM 2013	2015	EA	364,784.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISMDF 2015	2015	EB	72,593.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0593421370 FISM 2013	2015	EB	27,244.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 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 FISM 2013	2015	ED	31,911.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968620 FAFM 2015	2015	FA	239,144.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0593421400 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2015	GB	20,741.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0593421398 BANOBRAS 2013	2015	HB	9,562.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0286565268 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	2015	HD	29.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0593421398 BANOBRAS 2013	2015	HD	13,029.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0416346189 FAFM 2016	2016	FB	1,963.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0416346189 FAFM 2016	2016	FD	6,644.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0461747580 FISMDF 2017	2017	EA	346.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0418291902 FISMDF 2016	2017	ED	131,694.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0468390734 FAFM 2017	2017	FA	207.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0468390734 FAFM 2017	2017	FD	8,226.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371820 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AB	1,849.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968639 GASTO CORRIENTE 2015	2018	AD	20,807.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0286565268 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	2018	DD	3,926.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371790 FISM 2018	2018	EA	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371790 FISM 2018	2018	EB	57,282.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISMDF 2015	2018	ED	169,759.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0461747580 FISMDF 2017	2018	ED	92,470.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371790 FISM 2018	2018	ED	12,144.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371802 FAFM 2018	2018	FB	472,065.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968620 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 FAFM 2018	2018	FD	5,547.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0224399250 FONDO DE CULTURA 2014	2018	GD	27,665.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0593421400 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2018	GD	3,463.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1037264304 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AA	5,978,818.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1037264313 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	412,522.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1044756348 PIM 2019	2019	AA	300,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968639 GASTO CORRIENTE 2015	2019	AE	82.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1037264313 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	120.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1044756348 PIM 2019	2019	AE	186.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1044756357 AGUINALDOS 2019	2019	AE	298.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0286565268 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	2019	DE	78.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1037264322 FISM 2019	2019	EA	28,161,287.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISMDF 2015	2019	EE	479.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0418291902 FISMDF 2016	2019	EE	72.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0461747580 FISMDF 2017	2019	EE	51.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371790 FISM 2018	2019	EE	3,110.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1037264322 FISM 2019	2019	EE	6,936.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1037264331 FAFM 2019	2019	FA	5,336,249.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968620 FAFM 2015	2019	FE	269.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371802 FAFM 2018	2019	FE	15.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1037264331 FAFM 2019	2019	FE	766.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0224399250 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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	3,918,471.67	3,954,663.67	36,192.00
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
Bienes Muebles 1240	8,822,466.28	8,854,124.64	31,658.36
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	483,244.90	483,244.90	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,407,415.05	6,407,415.05	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,261,570.65	0.00	0.00	0.00
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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,284.80	0.00	0.00	0.00
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