

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

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

| | |
|--------------------------------|-------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 0.00 |
| Cheques de Caja | 50.02 |

| 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 | FD | 3,288.99 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1046151095 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 0298968639 GASTO CORRIENTE 2015 | 2015 | AB | 9,443.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0431847063 FAIP 2015 | 2015 | DA | 91,387.74 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756517 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 2015 | DA | 118,120.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611 FISMDF 2015 | 2015 | EA | 207,164.46 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421370 FISM 2013 | 2015 | EA | 364,783.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611 FISMDF 2015 | 2015 | EB | 0.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421370 FISM 2013 | 2015 | EB | 0.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611 FISMDF 2015 | 2015 | EC | 77,740.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421370 FISM 2013 | 2015 | ED | 0.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421400 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 2015 | GB | 20,740.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421398 BANOBRA 2013 | 2015 | HB | 0.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421398 BANOBRA 2013 | 2015 | HD | 7,954.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756517 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 2015 | HD | 29.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264331 FAFM 2019 | 2016 | FB | 1,555.68 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

NESF

Fecha: 12/02/2020

Pág. 2 de 4

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|------|----|------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264331 FAFM 2019 | 2016 | FD | 412.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264322 FISM 2019 | 2017 | EA | 346.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264331 FAFM 2019 | 2017 | FA | 1.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968639 GASTO CORRIENTE 2015 | 2018 | AD | 20,807.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968620 FAFM 2015 | 2018 | FD | 51,844.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802 FAFM 2018 | 2018 | FD | 1,849.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 01046151152 ISR PARTICIPABLE 2019 | 2019 | AA | 248,244.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264304 GASTO CORRIENTE 2019 | 2019 | AA | 8,098.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264313 FONDO SOLIDARIO 2019 | 2019 | AA | 70.71 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756348 PIM 2019 | 2019 | AA | 142.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968639 GASTO CORRIENTE 2015 | 2019 | AE | 339.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264304 GASTO CORRIENTE 2019 | 2019 | AE | 5,440.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264313 FONDO SOLIDARIO 2019 | 2019 | AE | 315.91 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756348 PIM 2019 | 2019 | AE | 189.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756357 AGUINALDOS 2019 | 2019 | AE | 414.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264322 FISM 2019 | 2019 | EA | 229,664.16 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611 FISMDF 2015 | 2019 | EE | 76.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264322 FISM 2019 | 2019 | EE | 5,088.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264331 FAFM 2019 | 2019 | FA | 31,861.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968620 FAFM 2015 | 2019 | FE | 1,076.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802 FAFM 2018 | 2019 | FE | 946.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264331 FAFM 2019 | 2019 | FE | 6,637.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1046151095 FONDO DE CULTURA 2014 | 2019 | GE | 67.11 |

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 | 767,192.16 | 34,697.99 | 287,220.19 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 13,103.58 | 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 | 3,918,471.67 | 0.00 |
| Terrenos | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 1,400,793.88 | 1,400,793.88 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 2,367,677.79 | 2,367,677.79 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 8,822,466.28 | 10,298,549.60 | 1,476,083.32 |
| Mobiliario y Equipo | 1,350,387.82 | 1,691,281.52 | 340,893.70 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 93,072.20 | 117,972.20 | 24,900.00 |
| Equipo de Transporte | 6,805,413.04 | 7,576,613.04 | 771,200.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 4,300.00 | 34,073.30 | 29,773.30 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 569,293.22 | 878,609.54 | 309,316.32 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 483,244.90 | 637,588.72 | 154,343.82 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 231,154.66 | 297,309.54 | 66,154.88 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 252,090.24 | 340,279.18 | 88,188.94 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 6,407,415.05 | 8,203,219.72 | 1,795,804.67 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 5,190,334.44 | 6,705,657.03 | 1,515,322.59 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 195,509.22 | 278,092.38 | 82,583.16 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 925,941.90 | 1,111,553.45 | 185,611.55 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 95,629.49 | 107,916.86 | 12,287.37 |

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 | 1,594,020.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 185,118.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,408,902.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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 | 2,219.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 2,219.68 | 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