

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 / Tesorería					
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