

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

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

Cheques de Caja 50.02

| Bancos / Tesorería  |         |   |           |      |            |
|---------------------|---------|---|-----------|------|------------|
| Tipo                | Banco   | No. de Cuenta   | Ejercicio | F.F. | Monto      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0896074329<br>FISM 2014                                   | 2014      | EB   | 23,797.74  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0896074329<br>FISM 2014                                   | 2014      | ED   | 6,681.35   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0896074338<br>FAFM 2014                                   | 2014      | FD   | 3,288.99   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1046151095<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 0298968639<br>GASTO CORRIENTE 2015                        | 2015      | AB   | 9,443.93   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0431847063<br>FAIP 2015                                   | 2015      | DA   | 91,366.86  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756517<br>SUBSIDIO A CONTINGENCIAS<br>ECONOMICAS 2015 | 2015      | DA   | 118,120.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISM 2015                                   | 2015      | EA   | 207,164.46 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421370<br>FISM 2013                                   | 2015      | EA   | 364,783.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0896074329<br>FISM 2014                                   | 2015      | EA   | 3,361.26   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISM 2015                                   | 2015      | EB   | 0.85       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421370<br>FISM 2013                                   | 2015      | EB   | 0.34       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISM 2015                                   | 2015      | EC   | 77,740.55  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421370<br>FISM 2013                                   | 2015      | ED   | 0.93       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0593421400<br>OTROS SUBSIDIOS Y<br>APORTACIONES           | 2015      | GB   | 20,740.90  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1096148559<br>BANOBRAS 2013                               | 2015      | HB   | 0.76       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1044756517<br>SUBSIDIO A CONTINGENCIAS<br>ECONOMICAS 2015 | 2015      | HD   | 29.02      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1096148559<br>BANOBRAS 2013                               | 2015      | HD   | 6,598.22   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802<br>FAFM 2018                                   | 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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

NESF

Fecha: 28/10/2020

Pág. 2 de 4

|                     |         |   |      |    |              |
|---------------------|---------|---|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802<br>FAFM 2018                                       | 2016 | FD | 412.54       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISM 2015                                       | 2017 | EA | 346.35       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802<br>FAFM 2018                                       | 2017 | FA | 1.06         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1046151152 ISR<br>PARTICIPABLE 2019                           | 2019 | AB | 452.31       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968639<br>GASTO CORRIENTE 2015                            | 2019 | AD | 21,146.36    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264304<br>GASTO CORRIENTE 2019                            | 2019 | AD | 5,806.14     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1046151152 ISR<br>PARTICIPABLE 2019                           | 2019 | AD | 47.99        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611<br>FISM 2015                                       | 2019 | EE | 76.49        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968620<br>FAFM 2015                                       | 2019 | FD | 50,755.11    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802<br>FAFM 2018                                       | 2019 | FD | 1,849.65     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968620<br>FAFM 2015                                       | 2019 | FE | 1,076.15     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1020371802<br>FAFM 2018                                       | 2019 | FE | 946.80       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1046151095<br>FONDO DE CULTURA 2014                           | 2019 | GE | 67.11        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058175704<br>GASTO CORRIENTE 2020                            | 2020 | AA | 2,860,415.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058175722<br>FONDO SOLIDARIO 2020                            | 2020 | AA | 284,751.60   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1095729148 PIM<br>2020  | 2020 | AA | 206,063.01   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1095729157<br>AGUINALDOS 2020                                 | 2020 | AA | 3,025,001.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1095729175 ISR<br>PARTICIPABLE 2020                           | 2020 | AA | 170,241.00   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1096148577 ISR<br>POR ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES 2020 | 2020 | AA | 14,445.72    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968639<br>GASTO CORRIENTE 2015                            | 2020 | AE | 186.66       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1037264304<br>GASTO CORRIENTE 2019                            | 2020 | AE | 27.21        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058175704<br>GASTO CORRIENTE 2020                            | 2020 | AE | 1,100.15     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058175722<br>FONDO SOLIDARIO 2020                            | 2020 | AE | 231.88       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1095729148 PIM<br>2020  | 2020 | AE | 242.72       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1095729157<br>AGUINALDOS 2020                                 | 2020 | AE | 4,339.80     |

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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

NESF

Fecha: 28/10/2020

Pág. 3 de 4

|                     |         |   |      |    |               |
|---------------------|---------|---|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1095729175 ISR PARTICIPABLE 2020                        | 2020 | AE | 149.61        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1096148577 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 | 2020 | AE | 2.92          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058175713 FISM 2020                                    | 2020 | EA | 21,165,891.31 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968611 FISM 2015                                    | 2020 | EE | 608.28        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058175713 FISM 2020                                    | 2020 | EE | 31,908.09     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1046151143 FAFM 2020                                    | 2020 | FA | 2,469,147.34  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 0298968620 FAFM 2015                                    | 2020 | FE | 117.68        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1046151143 FAFM 2020                                    | 2020 | FE | 2,568.08      |

**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  | 778,159.52           | 10,080,702.01 | 2,936,142.46        | 0.00        |
| Subsidio al Empleo  | 387,764.46           | 0.00          | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 830.77               | 0.00          | 17,334,273.82       | 0.00        |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NECTALI LOPEZ RAYMUNDO

BANY MARIBEL LOPEZ PEREZ

SAMUEL GOMEZ CARBAJAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**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>8,436,796.82</b> | <b>4,518,325.15</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                 | 4,518,325.15        | 4,518,325.15         |
| Otros Bienes Inmuebles  | 2,367,677.79         | 2,367,677.79        | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>10,298,549.60</b> | <b>8,923,776.59</b> | <b>-1,374,773.01</b> |
| Mobiliario y Equipo   | 1,691,281.52         | 1,691,281.52        | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 117,972.20           | 117,972.20          | 0.00                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0.00                 | 7,000.00            | 7,000.00             |
| Equipo de Transporte  | 7,576,613.04         | 6,194,840.03        | -1,381,773.01        |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 34,073.30            | 34,073.30           | 0.00                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 878,609.54           | 878,609.54          | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>637,588.72</b>    | <b>637,588.72</b>   | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 297,309.54           | 297,309.54          | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 340,279.18           | 340,279.18          | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>8,203,219.72</b>  | <b>6,354,546.72</b> | <b>-1,848,673.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 6,705,657.03         | 4,856,984.03        | -1,848,673.00        |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 278,092.38           | 278,092.38          | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 1,111,553.45         | 1,111,553.45        | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 107,916.86           | 107,916.86          | 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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>1,383,851.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 185,118.01          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,198,733.13        | 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>3,135.23</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 3,135.23            | 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