

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 FISM 2014	2014	EB	23,797.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0896074329 FISM 2014	2014	ED	6,681.35
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	91,366.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1044756517 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	2015	DA	118,120.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISM 2015	2015	EA	207,164.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0593421370 FISM 2013	2015	EA	364,783.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0896074329 FISM 2014	2015	EA	3,361.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISM 2015	2015	EB	0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0593421370 FISM 2013	2015	EB	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISM 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 1096148559 BANOBRAS 2013	2015	HB	0.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1044756517 SUBSIDIO A CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	2015	HD	29.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1096148559 BANOBRAS 2013	2015	HD	6,598.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371802 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 FAFM 2018	2016	FD	412.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISM 2015	2017	EA	346.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371802 FAFM 2018	2017	FA	1.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1046151152 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AB	452.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968639 GASTO CORRIENTE 2015	2019	AD	21,146.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1037264304 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AD	5,806.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1046151152 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AD	47.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968611 FISM 2015	2019	EE	76.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968620 FAFM 2015	2019	FD	50,755.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1020371802 FAFM 2018	2019	FD	1,849.65
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 1046151095 FONDO DE CULTURA 2014	2019	GE	67.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1058175704 GASTO CORRIENTE 2020	2020	AA	2,860,415.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1058175722 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	284,751.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1095729148 PIM 2020	2020	AA	206,063.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1095729157 AGUINALDOS 2020	2020	AA	3,025,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1095729175 ISR PARTICIPABLE 2020	2020	AA	170,241.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1096148577 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	14,445.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0298968639 GASTO CORRIENTE 2015	2020	AE	186.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1037264304 GASTO CORRIENTE 2019	2020	AE	27.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1058175704 GASTO CORRIENTE 2020	2020	AE	1,100.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1058175722 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	231.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1095729148 PIM 2020	2020	AE	242.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1095729157 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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	3,918,471.67	8,436,796.82	4,518,325.15
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
Bienes Muebles 1240	10,298,549.60	8,923,776.59	-1,374,773.01
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	637,588.72	637,588.72	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,203,219.72	6,354,546.72	-1,848,673.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,383,851.14	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	1,198,733.13	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,135.23	0.00	0.00	0.00
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