

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 27/05/2019

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 71,251.65

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CHEQUE CTA. NUM. 9377 FGP 2019	2019	AA	-334,563.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 9385 FGP 2019	2019	AA	8,098,188.46
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 2234 FONDO SOLIDARIO 2018 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 2291 FGP 2017 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	0.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 2309 FONDO SOLIDARIO 2017 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	0.03
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 5061 FGP 2016 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	-2,233,578.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 5194 INGRESOS INMOBILIARIOS 2016 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 5384 FGP 2017 AÑOS ANTEIORES	2019	AB	-3,000.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 5392 FONDO SOLIDARIO 2017 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 7252 PREDIAL 2017 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	0.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 8368 FGP 2018 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	452.40
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 1297 PREDIAL 2015 AÑOS ANTERIORES	2019	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 9237 FISM 2019 AÑO EN CURSO CH	2019	EA	3,637.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 9229 FISM 2019 AÑO EN CURSO	2019	EA	84,455.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5095 FISM 2016 AÑOR ANTERIORES	2019	EC	437,590.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 4411 FISM 2018 AÑOS ANTERIORES	2019	EC	887,246.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5160 FISM 2013 AÑOS ANTERIORES	2019	EC	103,699.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5186 FISM 2014 AÑOS ANTERIORES	2019	EC	-282,951.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5202 FISM 2015 AÑOS ANTERIORES	2019	EC	1,800,000.02

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO
JONAPA

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 27/05/2019

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 9852 FISM 2017 AÑOS ANTERIORES	2019	EC	62,602.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 9075 FORTAMUNDF 2019 AÑO EN CURSO	2019	FA	150.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 9172 FORTAMUNDF 2019	2019	FA	6,223,306.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9887 FAFM 2017 AÑOS ANTERIORES	2019	FB	15,749.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5376 FAFM 2017 AÑOS ANTERIORES	2019	FB	38,898.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013 AÑOS ANTERIORES	2019	HC	-26,718.33

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	230,734.67	0.00	26,317,263.45	0.00
Subsidio al Empleo	147,830.29	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	16,149,600.22	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	14,781,273.51	6,698,269.53	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO
JONAPA

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

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	66,895,293.27	76,396,337.35	9,501,044.08
Terrenos	15,208,548.77	15,208,548.77	0.00
Edificios No Habitacionales	18,013,567.97	18,013,567.97	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,483,447.24	41,984,491.32	9,501,044.08
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	1,014,436.84	0.00
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	175,292.45	0.00
Bienes Muebles 1240	41,938,304.62	42,077,023.11	138,718.49
Mobiliario y Equipo	4,106,756.65	4,218,725.86	111,969.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,960,287.19	3,960,287.19	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	415,486.38	415,486.38	0.00
Equipo de Transporte	28,426,218.61	28,426,218.61	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	89,199.35	89,199.35	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,792,856.44	4,819,605.72	26,749.28
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	147,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,833,208.49	1,833,208.49	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,798,150.01	1,798,150.01	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	35,058.48	35,058.48	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	24,334,167.45	24,334,167.45	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	17,344,945.71	17,344,945.71	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	307,681.15	307,681.15	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,493,178.58	1,493,178.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,059,183.72	3,059,183.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,129,178.29	2,129,178.29	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	504,571.00	678,571.00	174,000.00
Software	504,571.00	678,571.00	174,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO
 JONAPA

JORGE HUMBERTO MOLINA
 GOMEZ

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	17,699,291.75	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,247.65	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	113,572.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	175,111.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,711,327.76	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,306.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,691,726.86	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,446,282.04
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,446,282.04

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO
JONAPA

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE