

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF
 Fecha: 27/07/2020
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 71,254.15

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5160 FISM 2013	2013	EC	103,699.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013	2013	HC	-26,718.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5186, FISM 2014	2014	EC	-282,951.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5202, FISM 2015	2015	EC	1,800,000.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 5061 F.G.P. 2016	2016	AC	-2,233,578.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5095, FISM 2016	2016	EC	437,590.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5376 FAFM 2017	2017	FB	10,355.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 3729 FIESTA GRANDE ENERO 2020	2019	AB	3.51
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM 9385 F.G.P. 2019	2019	AB	2,500.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 5571, FISM 2019	2019	EC	23,755.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NUM. 0731 ESPECIAL (FONDO SOLIDARIO 2020)	2020	AA	-0.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 1966 FGP 2020	2020	AA	467,646.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NUM. 0722 FGP 2020	2020	AA	2,774,504.44
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 4756 INGRESO PREDIAL	2020	AA	142,498.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NUM. 7942 ISR PARTICIPABLE 2020	2020	AA	309.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0768 FISM 2020	2020	EA	10,120.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0777 FISM 2020.	2020	EA	12,883,434.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0795 FAFM 2020	2020	FA	424,702.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0807 FAFM 2020.	2020	FA	3,986,224.24

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	27,243,061.42	0.00
Subsidio al Empleo	150,305.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	23,603,460.63	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	14,781,273.51	6,698,269.54	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	111,855,402.04	70,023,351.86	-41,832,050.18
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	77,443,556.01	27,367,945.90	-50,075,610.11
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	9,257,996.77	8,243,559.93
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	175,292.45	0.00
Bienes Muebles 1240	51,658,830.09	52,588,296.16	929,466.07
Mobiliario y Equipo	4,863,695.84	4,887,692.90	23,997.06
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,011,187.19	4,042,886.20	31,699.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	423,896.38	423,896.38	0.00
Equipo de Transporte	34,351,718.61	35,225,488.61	873,770.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,557,438.16	2,557,438.16	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,303,393.91	5,303,393.91	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	147,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,436,420.85	2,436,420.85	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,392,597.75	2,392,597.75	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	43,823.10	43,823.10	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	33,387,763.59	33,387,763.59	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	24,185,289.38	24,185,289.38	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	392,460.35	392,460.35	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,018,240.94	2,018,240.94	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,738,712.10	3,738,712.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,053,060.82	3,053,060.82	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	870,748.20	870,748.20	0.00
Software	870,748.20	870,748.20	0.00

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	17,898,120.06	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,781.97	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	560,825.99	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	175,111.48	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,468.40	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,466,462.30	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	13,691,727.86	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,228,262.36
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,228,262.36

“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