

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NESF

Fecha: 25/08/2021

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
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 7044 INGRESOS PROPIOS	2000	FF	61.00
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	BANORTE	CTA. NUM. 2494 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2020	AA	10,001.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 4756 INGRESOS PREDIAL	2021	AA	80,802.96
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NUM. 2597 ISR PARTICIPABLE	2021	AA	10,002.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 3173 INGRESOS PROPIOS	2021	AA	1,000,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NUM. 5410 FGP 2021	2021	AA	4,461,787.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NUM. 6194 FGP 2021	2021	AA	1,764,883.33
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NUM. 6224 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	10,001.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 7044 INGRESOS PROPIOS	2021	AA	2,929.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 9381 FGP 2021	2021	AA	13,951.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0303 FISM 2021 ESP.	2021	EA	12,803,371.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 5474 FISM 2021 CHEQ.	2021	EA	67,203.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 6206 FISM 2021 HDA.	2021	EA	10,001.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM 5429 FAFM 2021 ESP	2021	FA	5,406,024.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM 5465 2021 FAFM 2021 CH	2021	FA	143,589.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 6215 FAFM 2021 HDA.	2021	FA	10,001.08

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NESF

Fecha: 25/08/2021

Pág. 2 de 3

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	14,527,716.49	0.00
Subsidio al Empleo	140,451.51	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	25,229,924.94	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	14,781,273.51	15,851,472.09	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	90,824,475.84	123,021,846.91	32,197,371.07
Terrenos	15,208,548.77	15,208,548.77	0.00
Edificios No Habitacionales	18,013,567.97	18,843,394.28	829,826.31
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,688,691.40	87,780,174.57	32,091,483.17
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,738,375.25	1,014,436.84	-723,938.41
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	175,292.45	0.00
Bienes Muebles 1240	59,088,517.50	57,717,654.56	-1,370,862.94
Mobiliario y Equipo	5,197,223.26	5,987,066.80	789,843.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,042,886.20	4,042,886.20	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	562,142.86	562,142.86	0.00
Equipo de Transporte	37,225,488.61	34,467,382.13	-2,758,106.48
Equipo de Defensa y Seguridad	3,483,500.66	3,483,500.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,429,775.91	9,027,175.91	597,400.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	147,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,039,633.21	3,039,633.21	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,987,045.49	2,987,045.49	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	52,587.72	52,587.72	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	40,104,101.34	37,345,994.86	-2,758,106.48
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	28,497,484.75	25,739,378.27	-2,758,106.48
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	430,027.67	430,027.67	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,855,941.50	2,855,941.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,340,496.42	4,340,496.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,980,151.00	3,980,151.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

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	17,800,466.76	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,489.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	341,516.96	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	3,558,229.05	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	13,697,814.26	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,705,737.76
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,705,737.76

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EXSAU ACUÑA JIMENEZ

 JORGE HUMBERTO MOLINA
 GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE