

TUZANTÁN, CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 15/05/2019

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 189,389.20

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0409080654 FONSOL 2015	2015	AA	5.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0419383475 F.G.P. 2015	2015	AA	5.24
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0409078893 FAFM 2015	2015	FA	94.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0413630113 ECONOMIAS FONDO ALIMENTARIO	2015	FB	436.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0413630113 ECONOMIAS FONDO ALIMENTARIO	2015	FE	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0419589491 FAFM 2015	2015	FE	60.24
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0421209970 IMPROMUN 2016	2016	AA	6.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0445724693 F.G.P. 2016	2016	AA	0.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0445730760 FONSOL 2016	2016	AA	106.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0109663509 FGP 2016	2016	AE	0.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0105788765 FISMDF 2016	2016	EA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0106962211 FISMDF 2016	2016	EA	62.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0421160585 FISMDF 2016	2016	EA	1,212.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0445735569 FISMDF 2016	2016	EA	31.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0105788765 FISMDF 2016	2016	EE	0.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0105789249 FONDO IV 2016	2016	FA	0.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0421159972 FAFM 2016	2016	FA	132.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0445739642 FAFM 2016	2016	FA	2.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0106766013 SEDATU CUARTOS ROSAS 2016	2016	GA	5.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109954023 F.G.P. 2017	2017	AA	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109954244 FONSOL 2017	2017	AA	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109954422 IP 2017	2017	AA	0.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0110127272 PIM 2017	2017	AA	1.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109953914 FISMDF 2017	2017	EE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0109953698 FAFM 2017	2017	FA	0.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0487512425 FAFM 2017	2017	FA	4.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0108960305 SEDESOL CANCHAS	2017	GA	1.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
 MARTINEZ
TESORERO

BERSAVET MALDONADO LOPEZ
SINDICO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS
PRESIDENTE

TUZANTÁN, CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 15/05/2019

Pág. 2 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0111559699 FONDO ISR 2018	2018	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0363267575 F.G.P. 2018	2018	AA	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0363267584 FONSOL 2018	2018	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:0592655075 ING. PROPIOS 2018	2018	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112379570 F.G.P. 2018	2018	AB	145,992.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379694 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	27,685.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379708 PIM 2018	2018	AB	2,069.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112379570 F.G.P. 2018	2018	AD	2,441.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379694 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	2.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0111559699 FONDO ISR 2018	2018	AE	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2018	EB	29,975.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2018	EC	-100,994.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592652430 FISMDF 2018	2018	EC	12,876.36
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0106962211 FISMDF 2016	2018	ED	0.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2018	ED	74.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 0445735569 FISMDF 2016	2018	ED	101.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592652430 FISMDF 2018	2018	ED	14,202.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FAFM 2018	2018	FB	55,443.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592653464 FONDO IV 2018	2018	FB	45.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FAFM 2018	2018	FD	1,799.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655675 FGP 2019	2019	AA	3,684,705.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655950 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	416,036.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112656027 PIM 2019	2019	AA	304,143.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112656086 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	635,427.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112379570 F.G.P. 2018	2019	AE	12.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379694 FONDO SOLIDARIO 2018	2019	AE	3.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379708 PIM 2018	2019	AE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655675 FGP 2019	2019	AE	2.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655950 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	1.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112656043 FONDO ISR 2019	2019	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112656086 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	0.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655861 FISM 2019	2019	EA	15,501,708.75

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BERSAVET MALDONADO LOPEZ

SINDICO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

PRESIDENTE

TUZANTÁN, CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 15/05/2019

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379678 FISM 2018	2019	EE	100.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655861 FISM 2019	2019	EE	3.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592652430 FISMDF 2018	2019	EE	25.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655764 FAFM 2019	2019	FA	2,895,577.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112379635 FAFM 2018	2019	FE	29.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112655764 FAFM 2019	2019	FE	19.71

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	2,784,073.00	31,591.41	7,174,163.28	0.00
Subsidio al Empleo	503,238.58	0.00	99,799.52	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	108,008.39	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	12,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BERSAVET MALDONADO LOPEZ

SINDICO

BANY OVED GUZMAN RAMOS

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	8,044,559.51	7,758,946.93	-285,612.58
Terrenos	3,509,303.00	3,509,303.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	518,919.01	181,150.60	-337,768.41
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	52,155.83	52,155.83
Otros Bienes Inmuebles	2,866,337.50	2,866,337.50	0.00
Bienes Muebles 1240	7,910,551.04	7,910,551.04	0.00
Mobiliario y Equipo	533,681.11	533,681.11	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,492.88	82,492.88	0.00
Equipo de Transporte	6,710,645.46	6,710,645.46	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	12,200.00	12,200.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	458,471.59	458,471.59	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	113,060.00	113,060.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	715,116.88	715,116.88	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	151,800.00	151,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	563,316.88	563,316.88	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,046,632.28	4,046,632.28	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,505,883.86	3,505,883.86	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	90,857.64	90,857.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	372,804.89	372,804.89	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	77,085.89	77,085.89	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	21,653.00	21,653.00	0.00
Valores en Garantía	21,653.00	21,653.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BERSAVET MALDONADO LOPEZ

SINDICO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

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	687,819.11	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.25	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	43,550.33	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	628,420.19	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,848.34	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,364,657.25
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,364,657.25

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	4,228.15	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,228.15	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

WILIAM BLADIMIR PEREZ
MARTINEZ
TESORERO

BERSAVET MALDONADO LOPEZ

SINDICO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

PRESIDENTE