

CHALCHIHUITAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

NESF

Fecha: 13/02/2020

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 1,065,482.80

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISDMDF/2010 CTA. NUM. 187718497	2010	EB	267.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO/2011 CTA.NUM.0673004796	2011	AD	212.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO/2011 CTA.NUM.0673004796	2011	AE	10.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF/2011 CTA.NUM.0861387090	2011	ED	17.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM/2011 CTA.NUM.0861387719	2011	FD	33.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF/2012 CTA.NUM.0852921942	2012	ED	140.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM/2012 CTA.NUM,0852926415	2012	FD	1.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF/2013 CTA.NUM.0861261510	2013	ED	2.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM/2013 CTA.NUM. 0861261994	2013	FD	65.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF/2014 CTA. NUM. 0215394628	2014	EB	18.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM/2014 CTA. NUM. 0215395689	2014	FD	114.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INMUJER/2014. CTA.NUM.0232401774	2014	GB	4.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	OTROS SUBSIDIOS/2014 CTA.NUM.0853082251	2014	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PROGRAMA DE VIVIENDA /2014 CTA. NUM.0259707802	2014	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SEDATU/FUR/2014 CTA.NUM.0257816867	2014	GB	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SEDATU/FUR/2014 CTA.NUM.0258197518	2014	GB	0.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SEDATU/FUR/2014 CTA.NUM.0257816867	2014	GD	1,148.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SEDATU/FUR/2014 CTA.NUM.0258197518	2014	GD	1,041.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAIP/2015 CTA.NUM.0415798008	2015	GB	200.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SEDATU/FUR/2015 CTA.NUM.0288920601	2015	GD	5.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P/2018. CTA. NUM. 0111354736	2018	AA	49,885.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GERONIMO LUNA SANCHEZ

LUCIO GOMEZ SANCHEZ

SARA NUÑEZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHALCHIHUITAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

NESF

Fecha: 13/02/2020

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO/2018, 0112376342	2018	AA	5,606.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P/2018. CTA. NUM. 0111354736	2018	AE	21.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO/2018, 0112376342	2018	AE	21.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISMDF/2018 CTA. NUM. 0111354949	2018	EA	-3,836.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM/2018 CTA. NUM. 0111355090	2018	FA	21,484.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM/2018 CTA. NUM. 0111355090	2018	FE	169.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P. 2019 CTA. 0112639211	2019	AA	2,174,524.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CUENTA NUM 1064686359	2019	AA	940,969.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2019 CTA. 0112639068	2019	AA	604,637.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2019 CUENTA 1078927723	2019	AA	318,310.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P. 2019 CTA. 0112639211	2019	AE	206.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2019 CTA. 0112639068	2019	AE	46.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM / 2019 CTA. 0112638851	2019	EA	10,382,972.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CUENTA NUM 1078927741	2019	EA	29,963,736.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM / 2019 CTA. 0112638851	2019	EE	5,424.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CUENTA 1078927732	2019	FA	1,057,766.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM/2019 CTA. 0112638967	2019	FA	482.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM/2019 CTA. 0112638967	2019	FE	237.53

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	6,343,357.37	106,936.43	25,466,122.32	0.00
Subsidio al Empleo	23,300.89	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	37,416,051.48	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GERONIMO LUNA SANCHEZ

LUCIO GOMEZ SANCHEZ

SARA NUÑEZ SANCHEZ

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	23,679,856.84	33,243,353.89	9,563,497.05
Terrenos	188,000.00	188,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,369,638.24	28,933,135.29	9,563,497.05
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	481,218.60	481,218.60	0.00
Otros Bienes Inmuebles	541,000.00	541,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,872,565.07	3,872,565.07	0.00
Mobiliario y Equipo	604,820.48	604,820.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,620.96	10,620.96	0.00
Equipo de Transporte	2,486,734.50	2,486,734.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	749,455.39	749,455.39	0.00
Activos Biológicos	20,933.74	20,933.74	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	694,200.00	694,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	66,000.00	66,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	628,200.00	628,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,516,410.39	2,516,410.39	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,736,524.56	1,736,524.56	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	284,635.98	284,635.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	484,639.51	484,639.51	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,610.34	10,610.34	0.00
	16,747.00	16,747.00	0.00
Deterioro Acumulado de Árboles y Plantas	16,747.00	16,747.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GERONIMO LUNA SANCHEZ

LUCIO GOMEZ SANCHEZ

SARA NUÑEZ SANCHEZ

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	1,346,048.54	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	5,451.88	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	442,565.42	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	774,131.75	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,899.49	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	7,605,594.23	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	7,605,594.23	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	38,556.10	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	38,556.10	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

 GERONIMO LUNA SANCHEZ

 LUCIO GOMEZ SANCHEZ

 SARA NUÑEZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE