

**CHIAPILLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF  
 Fecha: 08/05/2019  
 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 52,303.20

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749293.- F.G.P. 2019.	2019	AA	309,156.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1034749305.- FONDO SOLIDARIO 2019.	2019	AA	2,534.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1034749323.- INGRESOS PROPIOS 2019.	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1034749332.- F.G.P. AGUINALDO 2019.	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 01023892465 F.G.P. 2018	2019	AB	178.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 01023892465 F.G.P. 2018	2019	AD	45.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749293.- F.G.P. 2019.	2019	AE	14.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1034749341.- FISM.- 2019.	2019	EA	1,200,860.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1023892483 FISM 2018	2019	EB	-6,357.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1023892483 FISM 2018	2019	ED	1,088.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1034749341.- FISM.- 2019.	2019	EE	49.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1034749350.- FAFM.- 2019.	2019	FA	-82,865.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1023892492 FAFM 2018	2019	FB	-2,694.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1023892492 FAFM 2018	2019	FD	43.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1034749350.- FAFM.- 2019.	2019	FE	341,626.81

**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
Responsabilidades	10,502.64	0.00	2,045,075.53	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	148,584.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,068,115.47	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JERSON SAUL CARDONA  
 ROBLES  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 REGINA ESTRADA PEREZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 JORGE OCTAVIO DE LEON  
 VAZQUEZ  
**PRESIDENTE**

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>9,733,651.77</b>	<b>9,733,651.77</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	1,788,089.59	1,788,089.59	0.00
Edificios No Habitacionales	951,471.02	951,471.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,144,189.41	6,144,189.41	0.00
Otros Bienes Inmuebles	849,901.75	849,901.75	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,285,608.36</b>	<b>2,309,608.37</b>	<b>24,000.01</b>
Mobiliario y Equipo	275,240.86	299,240.87	24,000.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,671.55	59,671.55	0.00
Equipo de Transporte	1,698,195.95	1,698,195.95	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	252,500.00	252,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>87,408.19</b>	<b>87,408.19</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	41,413.10	41,413.10	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	45,995.09	45,995.09	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>743,434.13</b>	<b>743,434.13</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	597,638.99	597,638.99	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,803.20	20,803.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	89,313.30	89,313.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,678.64	35,678.64	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>284,341.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	113,823.20	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170,518.11	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

\_\_\_\_\_  
 JERSON SAUL CARDONA  
 ROBLES  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 REGINA ESTRADA PEREZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 JORGE OCTAVIO DE LEON  
 VAZQUEZ  
**PRESIDENTE**