

ACAPETAHUA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 04/11/2019

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 597.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0685550447 FISM 2010	2010	EB	167,106.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0685550447 FISM 2010	2010	ED	62.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0672985478 FOPAM 2011	2011	AD	8,540.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0672983988 FISM 2011	2011	EB	6,840.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0672984837 FAFM 2011	2011	FB	1,701.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0812863617 FISM 2012	2012	EB	1,579.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0812863710 BANOBRAS 2012	2012	HD	4,165.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0861507311 FISM 2013	2013	EB	930.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0861602935 FAFM 2013	2013	FB	105,977.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0225776773 SUB-APORT VIVIENDA	2014	AD	4,165.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0214157620 FISM 2014	2014	EB	8,639.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 02141459745 FAFM 2014	2014	FB	10,821.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 02141459745 FAFM 2014	2014	FD	2.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0416565588 FAIP 2015	2015	AD	1,273.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0409737921 F. SOLIDARIO 2015	2015	AD	17,190.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0421030213 FGP 2016	2016	AD	214.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0421032244 INGRESOS PROPIOS 2016	2016	AD	952.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0421093526 AGUINALDOS 2016	2016	AD	1,307.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0421030781 FISM 2016	2016	EB	65,776.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0421030781 FISM 2016	2016	ED	24.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0421031135 FAFM 2016,	2016	FB	473.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0303339478 FONDO DE ISR 2017	2017	AD	23.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 04878007372 FGP 2017	2017	AD	176.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0487814594 PIM 2017	2017	AD	988.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0487808810 FISM 2017	2017	EB	4,973.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0487808810 FISM 2017	2017	ED	45.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 04/11/2019

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0487810121 FAFM 2017	2017	FB	3,745.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 1033736522 FGP 2018	2018	AB	34,105.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033757406 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	5,114.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0592717982 FGP 2018	2018	AB	2,373.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0592718484 FONDO SOLIDARIO 2018,	2018	AB	14,894.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0592758369 PIM 2018	2018	AB	1,019.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0592759544 AGUINALDOS 2018	2018	AB	542.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033754571 F. SOLIDARIO 2018	2018	AB	1,902.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033742475 FGP 2018	2018	AD	5.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0592718484 FONDO SOLIDARIO 2018,	2018	AD	3.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1012491442 FONDO DE ISR 2018	2018	AD	231.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033754571 F. SOLIDARIO 2018	2018	AD	16.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033750180 FISM 2018	2018	ED	7,151.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033751972 FORTAMUN 2018	2018	FD	25,335.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1044679933 F.G.P. 2019	2019	AA	555,334.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1044685907 FONDO SOLIDARIO 2019.-	2019	AA	20,669.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1044687518 INGRESOS PROPIOS 2019.-	2019	AA	79,789.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1044688953 AGUINALDOS 2019.-	2019	AA	296,349.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1044684562 FISM 2019.-	2019	EA	1,304,453.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1044682335 FAFM 2019.-	2019	FA	1,298,617.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1044684562 FISM 2019.-	2019	GA	-27,351.78

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	1,968,429.16	4,002,826.28	513,641.36	0.00
Subsidio al Empleo	17,468.47	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,502,402.02	25,000.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	5,319,378.35	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

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	33,951,311.93	60,934,121.42	26,982,809.49
Terrenos	4,562,949.81	4,562,949.81	0.00
Edificios No Habitacionales	28,084,888.08	28,084,888.08	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	24,873,305.53	24,873,305.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	2,109,503.96	2,109,503.96
Otros Bienes Inmuebles	1,303,474.04	1,303,474.04	0.00
Bienes Muebles 1240	16,949,639.58	18,400,183.34	1,450,543.76
Mobiliario y Equipo	1,681,507.09	1,962,026.65	280,519.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	200,599.84	219,358.84	18,759.00
Equipo de Transporte	13,199,389.31	14,142,727.99	943,338.68
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,855,134.04	2,063,060.56	207,926.52
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,009.30	13,009.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	991,975.02	991,975.02	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	926,801.31	926,801.31	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	65,173.71	65,173.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,979,032.51	2,979,032.51	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,639,877.87	2,639,877.87	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	185,513.39	185,513.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	149,718.32	149,718.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,922.93	3,922.93	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	7,490.00	7,490.00	0.00
Bienes en Comodato	7,490.00	7,490.00	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	680,056.87	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,323.76	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	497,917.93	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	177,815.18	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	158,919.75	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	158,919.75	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

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE