

ACAPETAHUA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 20/08/2020

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,863.00
--------------------------------	----------

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 RFISM 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 20/08/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,134,745.21
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

ACAPETAHUA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 20/08/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	1,554.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	510,393.75	-177,479.50
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	10.26
Total Efectivos y Equivalentes	510,393.75	-175,915.24

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,890,021.28	10,620,469.99
Terrenos	4,562,949.81	0.00
Edificios no Habitacionales	31,023,597.43	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	10,422,398.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	198,071.00
Otros Bienes Inmuebles	1,303,474.04	0.00
Bienes Muebles	18,400,183.34	0.00
Mobiliario y Equipo	1,962,026.65	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	219,358.84	0.00
Equipo de Transporte	14,142,727.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,063,060.56	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,009.30	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	55,290,204.62	10,620,469.99

*“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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	78,150.00	1,222,112.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,250.00	625,792.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,880.00	142,013.00
OTROS DERECHOS	171,680.00	711,787.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	6,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	4,500.00	33,100.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	99,971.02	718,385.02

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,039,139.50	31,590,945.12
APORTACIONES	21,525,420.00	69,450,759.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	100,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,378,108.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,162,633.93	18,806,448.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	663,137.00	6,237,311.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	885,842.88
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	427,317.49	1,150,163.26

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 20/08/2020
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	172,976.51	940,721.60
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	44,274.52	889,968.43
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	195,204.16	40,290.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	608,871.67	4,644,487.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	1,026.00	134,233.98
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	546,031.36	1,048,366.22
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	561,702.62	2,915,466.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,483.60	552,907.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	300,000.00	1,413,670.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,720.00	12,837.44
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	279,068.73	1,364,234.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	64,843.25	228,330.06
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,395.01	948,438.37
SERVICIOS OFICIALES	5,289.00	1,636,838.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,087.00	499,171.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	44,395.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,760.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	863,002.74	3,458,010.96
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	45,771.08	416,265.79
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,389.84	210,341.83
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	963,154.89	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	20,651.97
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	525,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,088,952.43
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,224,973.48
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,768,864.91	52,559,594.74

*“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

ACAPETAHUA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 20/08/2020

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0487810121 FAFM 2017	2017	FB	3,745.18
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. 0592759544 AGUINALDOS 2018.-	2018	AB	542.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033736522 F.G.P. 2018	2018	AB	34,105.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033754571 F. SOLIADRIO 2018	2018	AB	1,902.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033757406 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	5,114.28
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. 1033742475 FGP 2018.-	2018	AD	5.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033754571 F. SOLIADRIO 2018	2018	AD	16.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033750180 FISM 2018	2018	ED	7,151.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033751972 FAFM 2018	2018	FD	25,335.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1044679933 FGP 2019.-	2019	EA	762,476.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095602616 F.G.P. 2020	2020	AA	1,133,801.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095603695 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	2,973.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095604124 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	-1,335,884.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095605541 FAFM 2020	2020	AA	58,596.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095606333 AGUINALDOS 2020	2020	AA	558,171.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1044684562 FISM 2019	2020	EA	446,077.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095604124 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	EA	1,539,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095605541 FAFM 2020	2020	EA	552,992.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095607022 FISM 2020	2020	EA	5,334,929.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095604124 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	FA	100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1095605541 FAFM 2020	2020	FA	1,126,730.79

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	5,670,344.65	4,923,420.39	513,641.36	0.00
Subsidio al Empleo	99,555.07	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,389,000.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,860,738.93	0.00	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	36,890,021.28	49,687,393.79	12,797,372.51
Terrenos	4,562,949.81	4,562,949.81	0.00
Edificios No Habitacionales	31,023,597.43	31,023,597.43	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,566,357.51	12,566,357.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	231,015.00	231,015.00
Otros Bienes Inmuebles	1,303,474.04	1,303,474.04	0.00
Bienes Muebles 1240	18,400,183.34	18,432,487.40	32,304.06
Mobiliario y Equipo	1,962,026.65	1,994,330.71	32,304.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	219,358.84	219,358.84	0.00
Equipo de Transporte	14,142,727.99	14,142,727.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,063,060.56	2,063,060.56	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,009.30	13,009.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,080,927.45	2,080,927.45	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,950,580.03	1,950,580.03	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	130,347.42	130,347.42	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,204,005.99	6,204,005.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,468,423.44	5,468,423.44	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	391,819.37	391,819.37	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	333,582.30	333,582.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,180.88	10,180.88	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

ING. JAVIER NIEVES CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	1,033,796.67	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,464.74	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	96,301.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	938,959.51	0.00	0.00	0.00

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	407,019.20	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	407,019.20	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