

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	161,911.00
Cheques de Caja	684,612.44

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345501 FGP 2019	2018	AB	19.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345536 FGP 2018	2018	AB	113,022.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345587 FONDO SOLIDARIO 2019	2018	AB	3,513.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345536 FGP 2018	2018	AD	8.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345374 FISM 2019	2018	EB	12,504.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345323 FISM 2018	2018	ED	21.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345404 FISM 2018	2018	ED	199.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345447 FAFM 2019	2018	FB	18,929.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345471 FAFM 2018	2018	FB	718.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345439 FAFM 2018	2018	FD	1.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345471 FAFM 2018	2018	FD	103.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345536 FGP 2018	2019	AA	5,140.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731746 FGP 2019	2019	AA	4,755.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731762 FGP 2019	2019	AA	563,654.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731827 FONDO SOLIDARIO 1 2019	2019	AA	512.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731835 FONDO SOLIDARIO 2 2019	2019	AA	144,649.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731843 PIM 2019	2019	AA	272,039.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731878 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	92,070.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345498 FGP 2018	2019	AE	1.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345501 FGP 2019	2019	AE	3.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345536 FGP 2018	2019	AE	7.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345587 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731746 FGP 2019	2019	AE	1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731762 FGP 2019	2019	AE	4.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731835 FONDO SOLIDARIO 2 2019	2019	AE	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731843 PIM 2019	2019	AE	2.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731878 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	1.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731517 FISM 1 2019	2019	EA	487,206.77

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
TESORERO

 ISABEL RECINOS TRIGUERO
SINDICO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
PRESIDENTE

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

NESF

Fecha: 14/05/2019

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731568 FISM 2 2019	2019	EA	17,156,413.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345374 FISM 2019	2019	EE	7.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731517 FISM 1 2019	2019	EE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731568 FISM 2 2019	2019	EE	247.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731614 FAFM 2019	2019	FA	487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731649 FAFM 1 2019	2019	FA	25,583.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731681 FAFM 2 2019	2019	FA	2,074,825.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112345447 FAFM 2019	2019	FE	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731649 FAFM 1 2019	2019	FE	0.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731681 FAFM 2 2019	2019	FE	5.06

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	2,130,759.00	7,205.30	19,292,651.09	0.00
Subsidio al Empleo	152,547.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	390,629.42	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
 TESORERO

 ISABEL RECINOS TRIGUERO
 SINDICO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
 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	16,117,193.15	16,117,193.15	0.00
Terrenos	2,979,802.44	2,979,802.44	0.00
Otros Bienes Inmuebles	13,137,390.71	13,137,390.71	0.00
Bienes Muebles 1240	9,219,608.07	9,219,608.07	0.00
Mobiliario y Equipo	906,228.65	906,228.65	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	67,634.54	67,634.54	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,637.88	15,637.88	0.00
Equipo de Transporte	5,342,400.35	5,342,400.35	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,058,616.65	2,058,616.65	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	829,090.00	829,090.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	656,869.54	656,869.54	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	656,869.54	656,869.54	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,554,965.65	1,554,965.65	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,068,480.08	1,068,480.08	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,127.58	3,127.58	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	205,861.69	205,861.69	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	254,974.00	254,974.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,522.30	22,522.30	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	122,371.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	122,371.00	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	569,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	569,000.00	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

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
TESORERO

 ISABEL RECINOS TRIGUERO
SINDICO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
PRESIDENTE