

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	11,450.00
Cheques de Caja	196,307.84

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731835 FONDO SOLIDARIO 2 2019	2018	AB	3,336.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731568 FISM 2 2019	2018	EB	3.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113399125 FGP 2019	2019	AA	2,396.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113399265 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	2,054.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731711 FGP 2019	2019	AA	-0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731746 FGP 2019	2019	AA	2,890.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731762 FGP 2019	2019	AA	643,767.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731827 FONDO SOLIDARIO 1 2019	2019	AA	834.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731835 FONDO SOLIDARIO 2 2019	2019	AA	645,500.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731843 PIM 2019	2019	AA	32,095.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731851 AGUINALDO 2019	2019	AA	35,097.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731878 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	11,661.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112979616 FAIP 2019	2019	AA	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113399125 FGP 2019	2019	AE	1.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113399265 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	1.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731711 FGP 2019	2019	AE	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731746 FGP 2019	2019	AE	10.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731762 FGP 2019	2019	AE	23.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731827 FONDO SOLIDARIO 1 2019	2019	AE	1.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731835 FONDO SOLIDARIO 2 2019	2019	AE	6.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731843 PIM 2019	2019	AE	7.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731851 AGUINALDO 2019	2019	AE	4.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731878 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	9.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731517 FISM 1 2019	2019	EA	2,972,027.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731568 FISM 2 2019	2019	EA	12,549,048.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113582027 FISM 2019	2019	EA	2,665.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731517 FISM 1 2019	2019	EB	191.40

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 30/09/2019

NESF
 Fecha: 15/10/2019
 Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731517 FISM 1 2019	2019	EE	52.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731568 FISM 2 2019	2019	EE	1,115.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113582027 FISM 2019	2019	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731649 FAFM 1 2019	2019	FA	9,693.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731681 FAFM 2 2019	2019	FA	1,838,950.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113582043 FAFM 2019	2019	FA	2,122.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731681 FAFM 2 2019	2019	FB	253.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731649 FAFM 1 2019	2019	FE	4.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731681 FAFM 2 2019	2019	FE	90.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113582043 FAFM 2019	2019	FE	1.00

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	2,886,732.54	160,894.70	26,500,172.20	0.00
Subsidio al Empleo	540,587.66	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	16,301,530.87	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	40,668,469.94	24,551,276.79
Terrenos	2,979,802.44	2,979,802.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	24,551,276.79	24,551,276.79
Otros Bienes Inmuebles	13,137,390.71	13,137,390.71	0.00
Bienes Muebles 1240	9,219,608.07	10,146,308.07	926,700.00
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	6,022,600.35	680,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,058,616.65	2,305,116.65	246,500.00
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	2,063,900.67	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,029,675.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,034,224.77	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	53,201.59	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	53,201.59	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 RECIOS TRIGUERO
 SINDICO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
 PRESIDENTE