

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	28,234.00
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. 0112731711 FGP 2019	2019	AA	2,090.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731746 FGP 2019	2019	AA	33,600.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731762 FGP 2019	2019	AA	1,141,354.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731819 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	2,001.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731827 FONDO SOLIDARIO 1 2019	2019	AA	98,007.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731835 FONDO SOLIDARIO 2 2019	2019	AA	172,000.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731843 PIM 2019	2019	AA	1,885.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731851 AGUINALDO 2019	2019	AA	398,051.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731878 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	242,049.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731711 FGP 2019	2019	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731746 FGP 2019	2019	AE	5.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731762 FGP 2019	2019	AE	13.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731819 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731827 FONDO SOLIDARIO 1 2019	2019	AE	0.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731835 FONDO SOLIDARIO 2 2019	2019	AE	2.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731843 PIM 2019	2019	AE	6.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731878 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	6.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731479 FISM 2019	2019	EA	2,665.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731517 FISM 1 2019	2019	EA	2,012,839.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731568 FISM 2 2019	2019	EA	7,731,461.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731517 FISM 1 2019	2019	EB	191.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731517 FISM 1 2019	2019	EE	41.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731568 FISM 2 2019	2019	EE	916.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731614 FAFM 2019	2019	FA	4,596.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731649 FAFM 1 2019	2019	FA	7,638.00

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 30/06/2019

NESF

Fecha: 16/07/2019

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731681 FAFM 2 2019	2019	FA	2,121,885.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731681 FAFM 2 2019	2019	FB	253.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731649 FAFM 1 2019	2019	FE	3.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112731681 FAFM 2 2019	2019	FE	22.37

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	1,384,564.54	39,267.59	29,778,054.49	0.00
Subsidio al Empleo	303,186.44	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	23,903,537.26	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	16,117,193.15	21,528,688.09	5,411,494.94
Terrenos	2,979,802.44	2,979,802.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,411,494.94	5,411,494.94
Otros Bienes Inmuebles	13,137,390.71	13,137,390.71	0.00
Bienes Muebles 1240	9,219,608.07	9,631,408.07	411,800.00
Mobiliario y Equipo	906,228.65	906,228.65	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	5,507,700.35	165,300.00
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 Educacional y Recreativo	22,522.30	22,522.30	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
 TESORERO

ISABEL RECINOS TRIGUERO
 SINDICO

CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
 PRESIDENTE

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	287,078.97	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	287,076.97	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	33,201.59	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	33,201.59	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 RECINOS TRIGUERO
 SINDICO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
 PRESIDENTE