

**CHICOMUSELO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

NESF

Fecha: 21/07/2021

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	17,686.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112979616 FAIP 2020	2020	AB	1,589.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153755 PIM 2021	2020	AB	2,685.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153798 INGRESOS PROIPIOS 2021	2020	AB	1,575.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116263933 FGP 2021	2020	AB	220,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264190 FGP 2021	2020	AB	171,477.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264328 FONDO SOLIDARIO 2021	2020	AB	13,867.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116426468 ISR 2021	2020	AB	19,243.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114323130 FISM 2020	2020	EA	7,660.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114323173 FISM 2020	2020	EA	8,051.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114678869 FISM 2020	2020	EA	225,251.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114323130 FISM 2020	2020	ED	14.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114323173 FISM 2020	2020	ED	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114678869 FISM 2020	2020	ED	2,586.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264115 FAFM 2021	2020	FD	1,940.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153755 PIM 2021	2021	AA	743,906.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153763 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	5,929.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153798 INGRESOS PROIPIOS 2021	2021	AA	7,688.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153887 FGP 2021	2021	AA	580,216.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116263933 FGP 2021	2021	AA	-25,678.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264085 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	51.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264115 FAFM 2021	2021	AA	5,460.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264190 FGP 2021	2021	AA	202,091.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264328 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	1,608,025.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116426468 ISR 2021	2021	AA	9,083.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153755 PIM 2021	2021	AE	15.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153763 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	1.25

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BELTRAN ALVARADO  
 BORRALLAS  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ  
**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153798 INGRESOS PROIPIOS 2021	2021	AE	16.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153887 FGP 2021	2021	AE	3.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116263933 FGP 2021	2021	AE	9.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264085 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264190 FGP 2021	2021	AE	35.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264328 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	36.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116426468 ISR 2021	2021	AE	1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153704 FISM 2021	2021	EA	6,439.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116263879 FISM 2021	2021	EA	6,764.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264247 FISM 2021	2021	EA	11,287,446.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153704 FISM 2021	2021	EE	22.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116263879 FISM 2021	2021	EE	25.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264247 FISM 2021	2021	EE	368.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153828 FAFM 2021	2021	FA	4,667.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264034 FAFM 2021	2021	FA	5,766.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264115 FAFM 2021	2021	FA	2,182,141.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153828 FAFM 2021	2021	FB	2,280.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116153828 FAFM 2021	2021	FE	2.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264034 FAFM 2021	2021	FE	4.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116264115 FAFM 2021	2021	FE	16.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112979616 FAIP 2020	2021	GA	32,489.20

**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	2,160,991.11	41,241,280.96	316,524.28	0.00
Subsidio al Empleo	331,158.48	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	0.00	0.00	9,303,913.64	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BELTRAN ALVARADO  
 BORRALLAS  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ  
 PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>16,734,162.35</b>	<b>16,734,162.35</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	3,559,802.44	3,559,802.44	0.00
Edificios No Habitacionales	22,740.00	22,740.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,229.20	14,229.20	0.00
Otros Bienes Inmuebles	13,137,390.71	13,137,390.71	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>11,293,824.96</b>	<b>11,293,824.96</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,936,921.54	1,936,921.54	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	6,022,600.35	6,022,600.35	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,421,940.65	2,421,940.65	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	829,090.00	829,090.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,971,359.04</b>	<b>1,971,359.04</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	750.42	750.42	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,970,608.62	1,970,608.62	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,486,061.98</b>	<b>5,486,061.98</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,477,520.24	3,477,520.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,382.74	9,382.74	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	683,021.87	683,021.87	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,248,570.23	1,248,570.23	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	67,566.90	67,566.90	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>909,812.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	303,097.21	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.20	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	128,864.65	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	477,850.16	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BELTRAN ALVARADO  
 BORRALLAS  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ  
 PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>233,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	233,035.00	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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
BELTRAN ALVARADO  
BORRALLAS  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ  
PRESIDENTE