

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 05/08/2019

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	10,184.38

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1016976488 FGP 2018	2018	AA	859.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1016976527 PIM 2018	2018	AB	-1,292.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976518 AGUNALDO 2018	2018	AB	-3.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976536 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	-130.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1016976488 FGP 2018	2018	AB	1,931.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1016976527 PIM 2018	2018	AD	1,292.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976536 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	103.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1016976488 FGP 2018	2018	AD	-2,834.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISDMF 2018	2018	EA	36,031.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISDMF 2018	2018	EB	-335,380.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISDMF 2018	2018	ED	3,159.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976509 FAFM 2018	2018	FA	31,983.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976509 FAFM 2018	2018	FB	-31,983.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1035199774 AGUINALDO 2019	2019	AA	-20.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112846829 AGUINALDO 2019	2019	AA	563,494.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112868997 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2019	AA	32,746.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199710 FGP 2019	2019	AA	-113.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199729 F SOLIDARIO 2019	2019	AA	-87.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199756 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	-5.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846624 FGP 2019	2019	AA	-12,366.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846713 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	190,658.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846837 PIM 2019	2019	AA	266,199.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846918 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	195,206.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1035199765 PIM 2019	2019	AA	-8.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1035199774 AGUINALDO 2019	2019	AE	20.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ZAIDEL HERNANDEZ RAMIREZ

 ADRIANA CASTELLANOS CRUZ

 ELIAS CRUZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 05/08/2019

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112846829 AGUINALDO 2019	2019	AE	10.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112868997 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2019	AE	5.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199710 FGP 2019	2019	AE	113.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199729 F SOLIDARIO 2019	2019	AE	87.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199756 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	5.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846624 FGP 2019	2019	AE	6.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846713 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	4.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846837 PIM 2019	2019	AE	3.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846918 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	1.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976518 AGUNALDO 2018	2019	AE	3.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976536 FONDO SOLIDARIO 2018	2019	AE	26.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1035199765 PIM 2019	2019	AE	8.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1016976488 FGP 2018	2019	AE	43.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199747 FISM 2019	2019	EA	-1,097.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846802 FISM 2019	2019	EA	21,742,263.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISMDF 2018	2019	EA	295,895.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199747 FISM 2019	2019	EE	1,097.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846802 FISM 2019	2019	EE	1,069.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISMDF 2018	2019	EE	293.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199738 FAFM 2019	2019	FA	-2.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846780 FAFM 2019	2019	FA	697,431.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199738 FAFM 2019	2019	FE	2.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846780 FAFM 2019	2019	FE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 00900005401 BANOBRAS 2016	2019	HB	261,298.26

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
Responsabilidades	241,837.39	0.00	4,873,124.55	0.00
Subsidio al Empleo	-6,244.36	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	950,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,744,947.03	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ZAIDEL HERNANDEZ RAMIREZ

ADRIANA CASTELLANOS CRUZ

ELIAS CRUZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

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	2,345,921.67	3,876,524.52	1,530,602.85
Terrenos	555,000.00	555,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,790,921.67	1,826,506.78	35,585.11
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,495,017.74	1,495,017.74
Bienes Muebles 1240	5,105,040.09	5,136,123.59	31,083.50
Mobiliario y Equipo	0.00	31,083.50	31,083.50
Equipo de Transporte	5,105,040.09	5,105,040.09	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	59,100.42	59,100.42	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	59,100.42	59,100.42	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,021,008.02	1,021,008.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,021,008.02	1,021,008.02	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	62,825.35	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	62,825.35	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	66.91	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	66.91	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

 ZAIDEL HERNANDEZ RAMIREZ

 ADRIANA CASTELLANOS CRUZ

 ELIAS CRUZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE