

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

NESF

Fecha: 15/05/2018

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 315,360.15

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5160 FISM 2013 EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	103,699.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5178 BANOBRAS 2013 REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2013	HC	-26,718.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5186 2014 REFRENDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2014	EC	-282,945.92
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 1297 PREDIAL 2015 ECONOMIAS DEL EJERCICIO ANTERIOR	2015	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5202 FISM 2015 REFRENDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2015	EC	1,800,000.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5210 FAFM 2015, ECONOMICAS EJERCICIOS ANTERIORES	2015	FB	3,394.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 5061 FGP 2016 ECONOMIAS EJERCICIO ANTERIOR	2016	AB	-2,233,578.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 5194 INGRESOS INMOBILIARIO 2016 AÑO EN CURSO	2016	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5095 FISM 2016 CHEQUES ORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	2016	EC	-108,747.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 2366 FISM 2016, EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	2016	EC	32,000.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5087 FAFM 2016 CHEQUES ORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	2016	FC	855,193.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3823 FAFM 2016 ORDINARIOS AÑOS ANTERIORES	2016	FC	200,294.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2630 FORTAFIN 2016, ORDINARIOS AÑOS ANTERIORES	2016	GC	33,151.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 0903 FONDO SOLIDARIO 2017 ORDINARIOS AÑOS EN CURSO	2017	AA	1,258.85
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 3173 INGRESOS INMOBILIARIOS 2017	2017	AA	159,824.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 5392 FONDO SOLIDARIO 2017 AÑO EN CURSO	2017	AA	0.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO MORENO
ZENTENO
TESORERO

JOSEFA EDILIA DE LA CRUZ
GOMEZ
SINDICO

ALFONSO JAVIER HERNANDEZ
ZARAZUA
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

NESF

Fecha: 15/05/2018

Pág. 2 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 7252 PREDIAL 2017	2017	AA	0.17
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 2291 FGP 2017 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2017	AA	0.02
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 2309 FONDO SOLIDARIO 2017 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2017	AA	0.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 3813 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	0.04
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 5277 PREDIAL 2017	2017	AA	1,053,647.73
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 5384 FGP 2017	2017	AA	-55,332.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 6250 FGP 2017	2017	AA	3,671.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 7044 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AA	310,754.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 9882 FONDO DE ISR 2017 AÑO EN CURSO	2017	AA	5,327.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 2275 FISM 2017, ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2017	EA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5368 FISM 2017, ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2017	EA	-3,595,411.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0881 FISM 2017 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2017	EA	166.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 3929 FISM 2017, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2017	EA	81.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 2283 FAFM 2017, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2017	FA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5376 FAFM 2017 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2017	FA	-1,496,323.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 7548 FAFM 2017 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2017	FA	5,333.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 1809 COOPARTICIPACION - FORTASEG 2017 AÑO EN CURSO	2017	FA	443.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 4461 FAFM 2017 COOPARTICIPACIONES 2017, AÑO EN CURSO	2017	FA	6.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 9815 FAFM 2017 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2017	FA	613.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 6790 CFE EXTRAORDINARIO 2017 AÑO EN CURSO	2017	GA	11.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4808 FORTAFIN INVERSION 2017.	2017	GA	89.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0989, FORTASEG FEDERAL 2017. ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2017	GA	124.18
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NUM. 2226 FGP 2018 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2018	AA	264,048.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO MORENO
ZENTENO
TESORERO

JOSEFA EDILIA DE LA CRUZ
GOMEZ
SINDICO

ALFONSO JAVIER HERNANDEZ
ZARAZUA
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

NESF

Fecha: 15/05/2018

Pág. 3 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 8368 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2018	AA	-1,025,806.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 8422 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2018	AA	3,774,083.97
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 8465 FGP 2018 ESPECIAL	2018	AA	1,446,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM.8562 FONDO FONDO DE COMPENSACION 2018	2018	AA	146,411.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 2259 FISM 2018,	2018	EA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 6594 FISM 2018	2018	EA	1,778,092.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 2242 FAFM 2018, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2018	FA	98,243.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 8228 FAFM 2018, AÑO EN CURSO	2018	FA	-2,694,038.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 8309 FAFM 2018.	2018	FA	4,459,844.08

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	263,052.67	0.00	25,192,758.38	0.00
Subsidio al Empleo	69,790.71	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	56,550.00	16,224,776.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	14,781,273.51	12,969,864.78	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO MORENO
 ZENTENO
TESORERO

JOSEFA EDILIA DE LA CRUZ
 GOMEZ
SINDICO

ALFONSO JAVIER HERNANDEZ
 ZARAZUA
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	64,627,486.94	58,706,437.52	-5,921,049.42
Terrenos	15,208,548.77	15,208,548.77	0.00
Edificios No Habitacionales	12,178,043.60	12,178,043.60	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,813,292.92	30,180,970.97	-6,632,321.95
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	252,309.20	963,581.73	711,272.53
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	175,292.45	0.00
Bienes Muebles 1240	35,656,933.18	35,723,820.78	66,887.60
Mobiliario y Equipo	3,331,599.99	3,398,487.59	66,887.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,344,248.47	1,344,248.47	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	376,806.38	376,806.38	0.00
Equipo de Transporte	25,526,444.15	25,526,444.15	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	89,199.35	89,199.35	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,841,134.84	4,841,134.84	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	147,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,230,501.13	1,230,501.13	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,204,207.27	1,204,207.27	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	26,293.86	26,293.86	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	16,664,719.31	16,664,719.31	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,693,876.77	11,693,876.77	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	226,083.86	226,083.86	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,121,232.77	1,121,232.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,551,447.29	2,551,447.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,072,078.62	1,072,078.62	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	504,571.00	504,571.00	0.00
Software	504,571.00	504,571.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO MORENO
ZENTENO
TESORERO

JOSEFA EDILIA DE LA CRUZ
GOMEZ
SINDICO

ALFONSO JAVIER HERNANDEZ
ZARAZUA
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	10,300,923.20	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-18,621.16	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140,545.74	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	175,111.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,751,181.88	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,252,705.26	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,867,305.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,867,305.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 VICTOR HUGO MORENO
 ZENTENO
TESORERO

 JOSEFA EDILIA DE LA CRUZ
 GOMEZ
SINDICO

 ALFONSO JAVIER HERNANDEZ
 ZARAZUA
PRESIDENTE