

OCOSINGO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NESF

Fecha: 05/02/2020

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	3,766.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	25,924.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HB	3,696.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HC	865,680.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISDMF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,433,809.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISDMF 2015	2015	EC	636,254.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISDMF 2016	2016	EC	1.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 FSM 2017	2017	AB	173.70
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 FSM 2017	2017	AD	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EB	71,460.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EC	838.25
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50485621-0 TRASLADO DE DOMINIO 2015	2018	AB	174.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50663931-0 ISR 2018	2018	AB	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AB	163.21
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-4685324 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AB	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AD	10.79
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-4685324 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AE	484.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70144756353 F.S.M. AÑOS ANTERIORES	2018	AE	33,752.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652989-9 FISDMF 2018	2018	EC	3,274.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712650-5 FISDMF 2018	2018	EC	14,614.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50712650-5 FISDMF 2018	2018	ED	8,344.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018	2018	FB	104.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES TREJO
 HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE

OCOSINGO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NESF

Fecha: 05/02/2020

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50658469-0 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2018	FB	-612.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018	2018	FD	399.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50658469-0 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2018	FD	612.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	2019	AA	4,593.75
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	19,800.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141335985 FGP 2019	2019	AA	186,987.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014 3668280 AGUINALDO	2019	AE	1,647.63
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7014-8410400 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	375.67
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70141335985 FGP 2019	2019	AE	20,347.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 70143229821 PIM 2019	2019	AE	1,817.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FISDMF 2019	2019	EA	19,190,212.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FISDMF 2019	2019	EE	3,960,416.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718974-3 FAFM 2019	2019	FA	2,322,814.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50729563-7 COPARTICIPACION FORTASEG 2019	2019	FA	56,096.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718974-3 FAFM 2019	2019	FE	113.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718975-7 FORTASEG 2019	2019	GA	49,287.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50755015-0 RECURSO PUMOT 2019	2019	GA	-0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718975-7 FORTASEG 2019	2019	GE	7,672.24

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	98,887.79	4,613.65	2,214,864.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	22,886,265.79	0.00	0.00

Nota 5. Almacén (1105)

Descripción	Monto
Materiales y Suministros de Seguridad	102,142.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES TREJO
HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
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	263,252,026.07	220,865,176.28	-42,386,849.79
Terrenos	28,937,500.00	33,312,500.00	4,375,000.00
Edificios No Habitacionales	21,452,683.10	22,491,943.88	1,039,260.78
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	192,206,644.97	144,405,534.40	-47,801,110.57
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	72,483,103.51	86,464,929.86	13,981,826.35
Mobiliario y Equipo	7,934,529.36	8,671,978.92	737,449.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	1,429,009.17	0.00
Equipo de Transporte	51,268,072.31	60,553,537.21	9,285,464.90
Equipo de Defensa y Seguridad	1,249,199.32	2,762,277.81	1,513,078.49
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,266,788.02	12,712,621.42	2,445,833.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,611,617.06	7,075,615.44	1,463,998.38
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,311,617.06	5,450,615.44	1,138,998.38
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,300,000.00	1,625,000.00	325,000.00
	344,831.68	431,039.60	86,207.92
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	344,831.68	431,039.60	86,207.92
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	43,475,072.72	57,707,773.54	14,232,700.82
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	34,108,318.40	45,977,345.67	11,869,027.27
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,207,612.95	4,496,955.35	1,289,342.40
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,599,820.34	5,628,269.41	1,028,449.07
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,559,321.03	1,605,203.11	45,882.08

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	7,502,237.21	14,117,237.21	6,615,000.00
Software	7,502,237.21	14,117,237.21	6,615,000.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	258,102.31	258,102.31	0.00
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES TREJO
 HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
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	192,551.59	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,593.75	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	166,391.04	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,566.80	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	4,222,257.09	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,222,257.09	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

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
 TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES TREJO
 HUERTA
 SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
 PRESIDENTE