

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 17/05/2019

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 128,815.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 22035434 EMPRESTITOS - 2011 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2011	HC	-32,836.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 22035434 EMPRESTITOS - 2011 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2011	HD	32,836.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035442 PIBAI - ECONOMIAS 2011	2011	RB	86,624.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035515 FISDMF 2012	2012	ED	34,645.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035809 TU CASA - ECONOMIAS 2012	2012	RB	50,605.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FISDMF - ECONOMIAS 2013	2013	EC	77,969.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FISDMF - ECONOMIAS 2013	2013	ED	8,389.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FISDMF - ECONOMIAS 2014	2014	EB	1,387.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FISDMF - ECONOMIAS 2014	2014	EC	162,324.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FISDMF - ECONOMIAS 2014	2014	ED	47,854.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7008 6522231 FISDMF - 2015	2015	FD	1,645.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7008 7314071 FAFM PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2015	FD	3,570.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 2981647 FAIP 2015 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2015	GD	22,997.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65 50520096-0 SANTANDER (IMPUESTOS)	2015	ZZ	235,348.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3730834 FONDO SOLIDARIO - ECONOMIAS 2016	2016	AB	99,383.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3877282 FISDMF 2016	2016	ED	66,902.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3877274 FAFM 2016	2016	FB	99,303.36

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA AREVALO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 17/05/2019

Pág. 2 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3877274 FAFM 2016	2016	FD	22,457.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 2887227 FGP 2017	2017	AB	208,033.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992874 AGUINALDOS 2017	2017	AB	38,431.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 7797929 F. SOLIDARIO 2017	2017	AD	4.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 2887227 FGP 2017	2017	AD	5,374.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992874 AGUINALDOS 2017	2017	AD	2,912.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8712056 FIS MDF 2017	2017	EB	-6,489.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8712056 FIS MDF 2017	2017	ED	35,288.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 0907999 INDIRECTOS 2017	2017	ED	751.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8208447 FAFM 2017	2017	FB	184,411.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8208447 FAFM 2017	2017	FD	33,483.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HC	159,806.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HD	17,955.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013 1022504 I.S.R. - 2018	2018	AB	2,968.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 4695783 F.G.P. 2018	2018	AC	30,051.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 6263880 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AC	-7,593.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 203736 I.S.R. 2018	2018	AC	-1,224.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 3702636 FGP 2018	2018	AC	34,662.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 4695783 F.G.P. 2018	2018	AD	1,221.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 6263880 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	7,278.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 203736 I.S.R. 2018	2018	AD	1,135.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 3702636 FGP 2018	2018	AD	2,533.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7013 1022504 I.S.R. - 2018	2018	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 8939091 FISM 2018	2018	EC	324,818.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 8939091 FISM 2018	2018	ED	590.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3230459 FAFM 2018	2018	FC	17,114.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3230459 FAFM 2018	2018	FD	16,216.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 2502781 SEDATU 2018	2018	GB	115.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 2502781 SEDATU 2018	2018	GD	2,507.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NOM. 7012 5871869 RETENCIONES VARIAS 2018	2018	ZZ	105.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 0480969 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	5,785,032.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 17/05/2019

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 247156 F.G.P 2019	2019	AA	11,474,444.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 3702636 FGP 2018	2019	AA	39,951.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-3218874 ISR 2019.	2019	AA	1,276,831.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 4695783 F.G.P. 2018	2019	AE	502.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 6263880 FONDO SOLIDARIO 2018	2019	AE	468.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 0480969 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	573.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 203736 I.S.R. 2018	2019	AE	88.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 247156 F.G.P 2019	2019	AE	2,086.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-3218874 ISR 2019.	2019	AE	133.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-0628338 FISM 2019	2019	EA	163,704,886.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FISMDF - ECONOMIAS 2013	2019	EE	98.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7011 8939091 FISM 2018	2019	EE	2,167.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-0628338 FISM 2019	2019	EE	61,610.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-1292791 FAFM 2019.	2019	FA	14,831,729.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3230459 FAFM 2018	2019	FE	250.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012-1292791 FAFM 2019.	2019	FE	2,693.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 22035434 EMPRESTITOS - 2011 PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2019	HE	0.01

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	0.00	3,865,385.62	55,691,929.49	0.00
Subsidio al Empleo	3,594.32	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	328,508.99	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	20,856,523.07	42,727,732.76	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

TESORERO

ESMIRNA JOSEFINA VERA AREVALO

SINDICO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

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	64,525,680.21	55,293,300.86	-9,232,379.35
Terrenos	6,385,000.00	6,385,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	17,618,227.58	17,618,227.58	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,860,272.63	26,627,893.28	-9,232,379.35
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
Bienes Muebles 1240	45,386,764.38	48,189,435.94	2,802,671.56
Mobiliario y Equipo	2,873,012.08	3,055,429.22	182,417.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	687,534.52	687,534.52	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,461.95	66,461.95	0.00
Equipo de Transporte	33,878,211.83	36,165,211.84	2,287,000.01
Equipo de Defensa y Seguridad	91,117.51	91,117.51	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,765,550.38	8,098,804.79	333,254.41
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,080,134.36	3,080,134.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,740,134.36	2,740,134.36	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	340,000.00	340,000.00	0.00
	24,000.00	24,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneario, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	24,000.00	24,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	27,879,489.88	27,879,489.88	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	23,961,197.34	23,961,197.34	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,625.76	70,625.76	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,879,921.22	1,879,921.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,790,945.32	1,790,945.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	176,800.24	176,800.24	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	1,073,792.80	1,073,792.80	0.00
Software	1,073,792.80	1,073,792.80	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

TESORERO

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

SINDICO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	1,351,982.41	1,351,982.41	0.00
Bienes en Comodato	1,351,982.41	1,351,982.41	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	1,815,224.01	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	58,625.20	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,951.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	577,515.29	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,100,229.66	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,902.86	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	305,520.79	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	305,520.79	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	7,654,479.29	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	7,654,479.29	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

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

TESORERO

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

SINDICO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ
TRUJILLO

PRESIDENTE