

JITOTOL, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 21/08/2018

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 627,266.17

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018.- 0498715316	2000	FF	-45,287.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANJOVEN 2011.- 0689380932	2011	GB	137.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PROCAPI 2011.- 0686035745	2011	GB	2,130.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2012.- 0810118256	2012	EB	20.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2012.- 0810118265	2012	FB	17.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS 2012.- 0813151704	2012	HB	23.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SEDESOL 2013.- 0202392802	2013	GA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2015.- 0409714436	2015	EB	45,851.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PDZP 2015.- 0409721872	2015	GB	-79,256.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2016.- 0416668425	2016	EB	2,451.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2016.- 0416668434	2016	FB	4,255.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTOS ROSA.- 0437379575	2016	GC	33,256.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTOS ROSA.- 0437379575	2016	GD	65.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2017.- 0471527585	2017	AB	95,321.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2017.- 0471527594	2017	AB	118.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2017.- 0471527585	2017	ED	1,323.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2017.- 0471527576	2017	ED	63,744.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2017.- 0471527567	2017	FB	-5,013.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2017.- 0471527567	2017	FD	1,148.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018.- 0498715316	2018	AA	927,557.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2018.- 0498715325	2018	AA	100,389.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018.- 0498715316	2018	AE	481.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2018.- 0498715325	2018	AE	153.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2018.-0498715334	2018	EA	3,376.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISDMDF 2018.-0498715334	2018	EE	1,190.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018.-0498715343	2018	FA	898,804.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018.-0498715343	2018	FE	306.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMILCAR FABIAN BARRIOS
CHUM

TESORERO

MAGDALENA LOPEZ
HERNANDEZ

SINDICO

RAMON JESUS ZEA SUAREZ

PRESIDENTE

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	607,661.30	355,700.09	31,632,046.07	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	3,738,120.37	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	44,397,618.92	59,787,946.38	15,390,327.46
Terrenos	90,000.00	90,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,857,618.92	51,222,097.14	15,364,478.22
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	25,849.24	25,849.24
Bienes Muebles 1240	3,666,770.28	3,666,770.28	0.00
Mobiliario y Equipo	607,656.06	607,656.06	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,433.12	23,433.12	0.00
Equipo de Transporte	2,492,399.06	2,492,399.06	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	516,282.04	516,282.04	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	27,000.00	27,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	836,550.00	836,550.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	836,550.00	836,550.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,072,194.95	2,072,194.95	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,382,939.43	1,382,939.43	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,855.84	135,855.84	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	529,990.02	529,990.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,409.66	23,409.66	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 AMILCAR FABIAN BARRIOS
 CHUM
 TESORERO

 MAGDALENA LOPEZ
 HERNANDEZ
 SINDICO

 RAMON JESUS ZEA SUAREZ
 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	1,764,378.99	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	213,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,548,232.80	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,378.18	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

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	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	10,801.25	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	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

 AMILCAR FABIAN BARRIOS
 CHUM
TESORERO

 MAGDALENA LOPEZ
 HERNANDEZ
SINDICO

 RAMON JESUS ZEA SUAREZ
PRESIDENTE