

MONTECRISTO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF

000020

Fecha: 17/07/2019

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	5,863,039.74

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1022483361	2018	EB	45,136.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUN 2018 CTA. 1022483352	2018	FB	5,870.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04062485347 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2019	AA	425,928.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04062485354 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	4,971.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04062485362 FAFM 2019	2019	AA	330,340.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04062485370 FISM 2019	2019	AA	2,388,819.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062485438 PAGO DE IMPUESTOS	2019	AA	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04062485370 FISM 2019	2019	EA	1,091,627.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04062485362 FAFM 2019	2019	FA	-181,082.14

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
Virtuales	0.00	0.00	2,968,837.86	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,206,835.66	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	5,300,000.00	7,759,224.80	2,459,224.80
Edificios No Habitacionales	5,300,000.00	6,800,000.00	1,500,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	959,224.80	959,224.80

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
MONTECRISTO DE GUERRERO,
 CHIAPAS

2019  2021

TESORERÍA
 ELABORÓ

GENARO NARANJO BURELO

TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 MONTECRISTO DE GUERRERO,
 CHIAPAS

2019  2021

SÍNDICO MUNICIPAL

AURIO VÁSQUEZ RAMÍREZ

SINDICO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 MONTECRISTO DE GUERRERO,
 CHIAPAS

2019  2021

PRESIDENTA MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

EDELMIRA NOLASCO MARTÍNEZ

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	48,312.17	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,311.97	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.20	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"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 MONTECRISTO DE GUERRERO,
 CHIAPAS

2019  2021

TESORERÍA

ELABORÓ

GENARO NARANJO BURELO

TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 MONTECRISTO DE GUERRERO,
 CHIAPAS

2019  2021

SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ

AURIO VÁSQUEZ RAMÍREZ

SINDICO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 MONTECRISTO DE GUERRERO,
 CHIAPAS

2019  2021

PRESIDENTA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

PRESIDENTE