

MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 07/11/2019

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 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0326298220 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017	2017	AA	-1,148.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112347709 INVERSIONES 2018	2018	AA	177.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033831388 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2018	AA	-76,727.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112478528 ISR 2018	2018	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347504 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2018	AA	84,054.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347520 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	-10.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0326298220 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017	2018	AA	1,148.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1037654062 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	-54,573.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112347709 INVERSIONES 2018	2018	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347504 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2018	AD	0.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347520 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	10.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035198517 FISM 2018	2018	EA	29,688.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347032 FISM 2018	2018	EA	36,118.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347032 FISM 2018	2018	ED	10.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033831409 FAFM 2018	2018	FA	135,692.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347482 FAFM 2018	2018	FA	-27.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347482 FAFM 2018	2018	FD	27.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035198441 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018	2018	GA	-456,808.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347598 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2018	GA	270,559.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 07/11/2019

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347598 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2018	GD	23.03
---------------------	----------	---	------	----	-------

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	975,357.89	0.00	13,689,590.18	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	366,706.19	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	893,574.65	0.00	556,880.85	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	20,095,884.27	14,863,540.73	-5,232,343.54
Terrenos	61,608.00	61,608.00	0.00
Edificios No Habitacionales	0.00	45,489.55	45,489.55
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,198,715.43	3,827,606.90	-5,371,108.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,505.84	43,667.36	32,161.52
Otros Bienes Inmuebles	10,824,055.00	10,885,168.92	61,113.92
Bienes Muebles 1240	8,718,190.34	7,688,206.25	-1,029,984.09
Mobiliario y Equipo	369,526.98	419,079.55	49,552.57
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,749.00	6,434.10	-3,314.90
Equipo de Transporte	6,815,374.00	5,879,085.08	-936,288.92
Equipo de Defensa y Seguridad	131,266.00	128,766.00	-2,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,392,274.36	1,254,841.52	-137,432.84
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,623,608.25	2,169,367.86	545,759.61
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	0.00	1,501.16	1,501.16
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,623,608.25	2,167,866.70	544,258.45
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,707,541.99	3,898,044.37	-809,497.62
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,089,224.40	3,189,041.42	-900,182.98
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399,865.97	465,113.17	65,247.20
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	202,618.13	233,247.22	30,629.09
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,833.49	10,642.56	-5,190.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

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	3,304,378.77	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94,379.26	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,017,770.57	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200,507.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,788,722.18	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,998.92	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	922,068.55
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	922,068.55

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	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,447.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,447.00	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

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE