

**REFORMA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

NESF

Fecha: 24/09/2018

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	832,978.10
Cheques de Caja	2,359,509.90

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0593204069 FGP. 2018	2000	FF	-1,510,693.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 0101619764 FGP. ECON. 2015.	2015	AB	309,166.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 0101119532 FAFM ECON. 2015	2015	FB	-180,592.64
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NUM. 0101620339 FAFM ECON 2015.	2015	FB	-309,166.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM . 0335575491 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AB	-19,380.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0312209470 FGP 2017	2017	AB	1,756.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0312209489 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AB	399.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0312209546 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AB	79.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0326298190 F. SOLIDARIO . 2017	2017	AB	186.40
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0326298202 FGP. 2017	2017	AB	514.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0312209498 FISM 2017	2017	EB	3.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0335575512 FISM 2017	2017	EB	273.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NUM. 0335575521 FAFM 2017.	2017	FB	236.72
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0312209500 FAFM 2017	2017	FB	360.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0307890717 FORTASEG 2017	2017	GA	-724,152.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0312209519 HIDROCARBUROS 2017	2017	GB	144.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 01010559722 ING. PROP 2018	2018	AA	616.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1010559683 FGP 2018	2018	AA	3,062,022.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1010559704 FDO. SOLIDARIO 2018	2018	AA	68.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0591413483 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	-600,683.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0593204069 FGP. 2018	2018	AA	1,510,716.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0593207109 FONDO SOLIDARIO. 2018	2018	AA	15.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

MELBIS HERNANDEZ HERNANDEZ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**REFORMA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

NESF

Fecha: 24/09/2018

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1013591237 FISM 2018	2018	EA	3,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0593102549 FAFM 2018	2018	FA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1010559692 PROD. DE HIDROCARBUROS 2018	2018	GA	6.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0593102512 PROD. DE HIDROCARBUROS 2018	2018	GA	744.96

**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
Otras Cuentas por Cobrar	3,152,043.59	0.00	0.00	0.00
Gastos a Comprobar	11,807,863.83	157,070.00	2,342,841.90	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,850,000.04	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	47,498.35	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
 MELBIS HERNANDEZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>113,841,293.37</b>	<b>120,084,979.23</b>	<b>6,243,685.86</b>
Terrenos	10,085,000.00	10,085,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	5,067,297.00	5,067,297.00	0.00
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	95,804,693.07	101,806,292.97	6,001,599.90
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	859,009.40	242,085.96
Otros Bienes Inmuebles	2,167,379.86	2,167,379.86	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>17,387,384.26</b>	<b>17,687,998.51</b>	<b>300,614.25</b>
Mobiliario y Equipo	1,748,427.84	1,788,006.03	39,578.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,024.84	54,024.84	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	13,592,670.43	13,592,670.43	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,974,761.15	2,235,797.21	261,036.06
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>797,810.59</b>	<b>797,810.59</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	499,441.60	499,441.60	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	298,368.99	298,368.99	0.00
	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	12,000.00	12,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,408,170.06</b>	<b>8,408,170.06</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,635,602.25	6,635,602.25	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,100.00	2,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	570,425.62	570,425.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,150,614.84	1,150,614.84	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,427.35	49,427.35	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
 MELBIS HERNANDEZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>7,941,014.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,043,655.71	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,390,922.15	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	496,554.66	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,881.64	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632,006.29</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,632,006.29

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
 MELBIS HERNANDEZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE