

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NESF

Fecha: 16/02/2018

Pág. 1 de 6

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	2,717,192.50
Recaudación de Ingresos de Ley	6,683,626.63

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM 0119110 ING PROP ECONO 2011	2011	AB	30,146.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM 0119153 ING PROP ECONO 2011	2011	AB	233.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM 0135892 ING. PROP 2011	2011	AB	5,009.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM 0136090 FISM ECON. 2011	2011	EB	60.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM 1021286 FISM ECON 2011	2011	EB	434.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM 0135736 GTO CORR. ECON 2011	2012	AB	7.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 01914588566 FISM 2011	2012	EB	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0191458221 PEMEX 2012	2012	GB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0191458264 FOPEDEP 2011	2012	GB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0191458507 FOPEDEP 2011	2012	GB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0191545620 FISM ECON 2011	2013	EB	7,035.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0194361474 FISM 2013	2013	EC	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0196732739 ING. PROP 2014	2014	AB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0196733263 AGUINALDO 2014	2014	AB	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0196733670 GTO CORRIENTE 2014	2014	AB	4.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197039247 ING PROPIOS 2014	2014	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197039840 AGUINALDO 2014	2014	AB	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197667639 GTO CORRIENTE ECON 2014	2014	AB	1.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0195330246 FOPEDAPRIE 2014	2014	DB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197665830 FONDO DE CULTURA	2014	DC	0.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 MELBIS HERNANDEZ
 HERNANDEZ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA

NESF

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 16/02/2018

DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197113110 FISM ECON 2014	2014	EB	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197665717 FISM ECON 2013	2014	EB	37.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197667663 FISM ECON 2014	2014	EB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0196732348 FAFM 2014	2014	FB	25.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197113242 FAFM 2014	2014	FB	10.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197667779 FAFM ECON 2014	2014	FB	548.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0197668473 CONTIGENCIAS ECON.	2014	GB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0199507965 CONADE REF 2014	2014	GC	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0100097551 ING. PROP. ECON 2015	2015	AB	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0101118641 GTO CORRIENTE ECON 2015	2015	AB	378.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0101119125 FONDO SOLIDARIO ECON. 2015	2015	AB	555.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0101619764 FGP ECON 2015	2015	AB	309,166.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0101619977 FONDO SOLIDARIO ECON 2015	2015	AB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0101902199 ING. PROP ECON 2015	2015	AB	1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0198375569 FONDO SOL ECONOMIAS 2015	2015	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0198773084 GTO CORR ECON 2015	2015	AB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0198773181 FONDO SOLIDARIO ECON 2015	2015	AB	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0199156992 FONDO SOLIDARIO ECON 2015	2015	AB	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0199157093 ING. PROP ECON, 2015	2015	AB	0.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0199680322 ING. PROP. ECON 2015	2015	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0101119478 FISM ECON 2015	2015	EB	50.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0199157018 FISM ECON 2015	2015	EB	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0101119532 FAFM ECON 2015	2015	FB	-180,592.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0101620339 FAFM ECON 2015	2015	FB	-309,166.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0100264326 FOPADEM ECON 2015	2015	GB	8,332.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

MELBIS HERNANDEZ
HERNANDEZ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0101620355 PEMEX 2014	2015	GB	1.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0103821536 ING. PROP. ECON 2016	2016	AB	508.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0105730775 ING. PROP ECON 2016	2016	AB	231.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0109141472 FONDO SOLIDARIO ECON 2016	2016	AB	19.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0109742247 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	7.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 019140964 FGP ECON 2016	2016	AB	877.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0109742875 FORTASEG 2016	2016	DB	2,403.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0105731038 FISM ECON 2016	2016	EB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0109141901 FISM 2016	2016	EB	979.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0109742573 FISM ECON 2016	2016	EB	17,734.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0105731143 FAFM ECON 2016	2016	FB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0109142029 FAFM ECON 2016	2016	FB	469.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0109143017 FAFM COOPARTICIPACIONES 2016	2016	FB	260.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0109742956 FAFM ECON COOPARTICIPACION 2016	2016	FB	5.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0312209470 FGP 2017	2017	AA	1,756.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0312209489 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	399.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0312209546 ING. PROPIOS 2017	2017	AA	79.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0326298190 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	186.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0326298202 FGP 2017	2017	AA	514.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM 700 25247599 SOLIDARIO 2017	2017	AA	31.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM 70025247564 FGP 2017	2017	AA	105.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0110231088 FISM 2017	2017	EA	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0335575512 FISM 2017	2017	EA	273.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM 70025247602 FISM 2017	2017	EA	63.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0312209498 FISM 2017	2017	EA	3.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0312209500 FAFM 2017	2017	FA	360.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0335575521 FAFM 2017	2017	FA	-1,602,363.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NUM. 70025247610 FAFM 2017	2017	FA	70.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

MELBIS HERNANDEZ
HERNANDEZ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NESF

Fecha: 16/02/2018

Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0109967427 HIDROCARBUROS 2017	2017	GA	0.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0307890717 FORTASEG 2017	2017	GA	-724,152.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0307890753 FORTASEG 2017	2017	GA	17.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 0312209519 HIDROCARBURBUROS 2017	2017	GA	144.48

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	5,312,216.06	157,070.00	1,258,142.72	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.04	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	47,499.59	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 MELBIS HERNANDEZ
 HERNANDEZ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NESF

Fecha: 16/02/2018

Pág. 5 de 6

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	110,483,385.51	113,841,293.37	3,357,907.86
Terrenos	8,236,903.17	10,085,000.00	1,848,096.83
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	94,562,261.90	95,804,693.07	1,242,431.17
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	616,923.44	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,900,000.00	2,167,379.86	267,379.86
Bienes Muebles 1240	16,780,743.07	17,387,384.26	606,641.19
Mobiliario y Equipo	1,718,762.79	1,748,427.84	29,665.05
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	54,024.84	54,024.84	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,000.00	3,500.00	-3,500.00
Equipo de Transporte	11,192,670.43	13,592,670.43	2,400,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,794,285.01	1,974,761.15	-1,819,523.86
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	522,220.80	797,810.59	275,589.79
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	332,220.80	499,441.60	167,220.80
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	190,000.00	298,368.99	108,368.99
	8,000.00	12,000.00	4,000.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	8,000.00	12,000.00	4,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,038,034.65	8,408,170.06	3,370,135.41
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,917,068.17	6,635,602.25	2,718,534.08
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,400.00	2,100.00	700.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	372,949.45	570,425.62	197,476.17
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	715,179.95	1,150,614.84	435,434.89
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,437.08	49,427.35	17,990.27

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,982,199.87	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,639,804.19	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	941,591.89	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,881.64	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,632,006.29
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