

**REFORMA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

NESF

Fecha: 31/01/2019

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	391,196.72

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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 FISDMF 2017	2017	EB	3.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0335575512 FISDMF 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 1033040555 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	962.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 01037653999 FGP 2018	2018	AA	485.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 102170621 FGP 2018	2018	AA	428.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1035198496 FGP 2018	2018	AA	357.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1035198508 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	72.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00112470853 F. SOLIDARIOS 2018	2018	AA	821.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0591413483 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	-600,683.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ

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

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**REFORMA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

NESF

Fecha: 31/01/2019

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0593204069 FGP. 2018	2018	AA	22.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0593207109 FONDO SOLIDARIO. 2018	2018	AA	15.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1013591312 F.G.P. 2017	2018	AB	42,511.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0112470691 FISM 2018	2018	EA	835.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01020170667 FISMDF 2018	2018	EA	98.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1013591237 FISMDF 2018	2018	EA	102.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1033040573 FISMDF 2018	2018	EA	426.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1013591321 CTA. FISMDF 2017	2018	EB	65,022.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00112470799 FAFM 2018	2018	FA	7,536.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 102 0170658 FORTAMUNDF 2018	2018	FA	351.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0593102549 FAFM 2018	2018	FA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1033040564 FORTAMUNDF 2018	2018	FA	467.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020170603 FORTAMUNDF 2017	2018	FB	456,489.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0112470969 HIDROCARBURO 2018	2018	GA	381.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033040546 P. DE HIDROCARBUROS 2018.	2018	GA	743.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 0593102512 PROD. DE HIDROCARBUROS 2018	2018	GA	744.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1013591303 HIDROCARBUROS 2017.	2018	GB	10,467.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020170612 FORTASEG 2017	2018	GB	10,587.84

**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	5,454,016.33	0.00	1,323,254.83	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	47,498.36	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ

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>118,727,105.31</b>	<b>4,885,811.94</b>
Terrenos	10,085,000.00	10,085,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	5,067,297.00	5,613,196.13	545,899.13
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	95,804,693.07	100,144,605.88	4,339,912.81
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	616,923.44	0.00
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>19,673,426.73</b>	<b>2,286,042.47</b>
Mobiliario y Equipo	1,748,427.84	1,384,667.07	-363,760.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,024.84	12,390.08	-41,634.76
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	153,500.00	150,000.00
Equipo de Transporte	13,592,670.43	15,819,483.24	2,226,812.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,974,761.15	2,298,386.34	323,625.19
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	5,000.00	-9,000.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>797,810.59</b>	<b>1,091,415.06</b>	<b>293,604.47</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	499,441.60	684,677.08	185,235.48
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	298,368.99	406,737.98	108,368.99
	<b>12,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	12,000.00	16,000.00	4,000.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,408,170.06</b>	<b>11,670,227.61</b>	<b>3,262,057.55</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,635,602.25	9,799,498.89	3,163,896.64
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,100.00	32,800.00	30,700.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	570,425.62	777,532.75	207,107.13
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,150,614.84	1,048,011.27	-102,603.57
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,427.35	12,384.70	-37,042.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ

\_\_\_\_\_  
 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>3,683,395.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,786,036.72	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	496,554.65	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>1,682,320.16</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,682,320.16

***“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

\_\_\_\_\_  
 FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ

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

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE