

VILLA COMALTITLÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

NESF

Fecha: 15/02/2018

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 841.75

Recaudación de Ingresos de Ley 55,228.75

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2011	DD	4,454.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2011	DD	1,769.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0179694048 FAFM 2011	2011	FB	434.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0179693947 FISM 2011	2011	GB	27,642.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0179694048 FAFM 2011	2011	GB	970.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2011	HB	1,310.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2011	HD	16,077.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2012	DD	10,307.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2012	DD	2,247.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188799032 FAFM 2012	2012	FD	8,545.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0179693947 FISM 2011	2012	GB	4,600.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188793581 FISM 2012	2012	GB	14,330.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188799032 FAFM 2012	2012	GB	390.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2013	DD	0.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0192263653 FAFM 2013	2013	FB	10,781.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188799032 FAFM 2012	2013	FD	610.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188793581 FISM 2012	2013	HB	6,851.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188793581 FISM 2012	2013	HD	7,925.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0194842561 FAFM 2014	2014	FB	439.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0192263653 FAFM 2013	2014	FD	6,814.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0194842561 FAFM 2014	2014	FD	18,812.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2015	AD	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2015	DD	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0198124221 FAFM 2015	2015	FD	3,560.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2015	HD	3.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0103708918 FISM 2016	2016	EB	5,369.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0103708918 FISM 2016	2016	ED	110,614.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188793581 FISM 2012	2016	ED	5.70

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CARLOS ALAVEZ
HERNANDEZ
TESORERO

C. JUAN ROBERTO ROMERO
ESPINOZA
SINDICO

C.P. CLAUDIA LOPEZ AGUILAR
PRESIDENTE

VILLA COMALTITLÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

NESF

Fecha: 15/02/2018

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0103712397 FAFM 2016	2016	FB	-1,426.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0103712397 FAFM 2016	2016	FD	4,191.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0110231525 PIM 2017	2017	AA	36.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2017	AA	-5,811.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0110393185 ISR 2017	2017	AA	5,481.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0110603503 RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL 2017	2017	AA	222,210.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0110008826 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	353.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2017	AE	-15,467.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2017	DE	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2017	DE	10.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0110009563 FISM 2017	2017	EA	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0110009563 FISM 2017	2017	EE	191,295.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0110010707 FAFM 2017	2017	FA	174,230.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0103712397 FAFM 2016	2017	FE	27.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111042173 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017, OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2017	GA	4,988,210.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111177354 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO "B" 2017, OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2017	GA	1,551,061.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111230603 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO "D" 2017, OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2017	GA	1,300,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0110261882 FGP 2017_2	2017	HE	1.90

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
Viáticos	1,500.00	0.00	1,741,406.71	0.00
Subsidio al Empleo	47,906.56	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	7,788,210.54	0.14	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CARLOS ALAVEZ
HERNANDEZ
TESORERO

C. JUAN ROBERTO ROMERO
ESPINOZA
SINDICO

C.P. CLAUDIA LOPEZ AGUILAR
PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	24,443,159.88	29,295,274.00	4,852,114.12
Terrenos	394,259.40	644,259.40	250,000.00
Edificios No Habitacionales	24,048,900.48	24,048,900.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,602,114.12	4,602,114.12
Bienes Muebles 1240	171,777,201.49	172,862,033.72	1,084,832.23
Mobiliario y Equipo	1,453,188.45	1,669,105.52	215,917.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	618,961.40	655,061.42	36,100.02
Equipo de Transporte	168,304,958.57	168,922,835.71	617,877.14
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,306,287.19	1,521,225.19	214,938.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	87,642.80	87,642.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,587,227.44	1,587,227.44	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,587,227.44	1,587,227.44	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	68,605,875.33	68,605,875.33	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	67,271,543.43	67,271,543.43	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	240,462.22	240,462.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	759,235.97	759,235.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	334,633.71	334,633.71	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	5,300.00	5,300.00	0.00
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	0.00

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	624,217.41	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,696.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	599,022.93	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	498.44	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CARLOS ALAVEZ
HERNANDEZ
TESORERO

C. JUAN ROBERTO ROMERO
ESPINOZA
SINDICO

C.P. CLAUDIA LOPEZ AGUILAR
PRESIDENTE

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	0.01	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	222,210.86	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	222,210.86	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

C.P. CARLOS ALAVEZ
HERNANDEZ
TESORERO

C. JUAN ROBERTO ROMERO
ESPINOZA
SINDICO

C.P. CLAUDIA LOPEZ AGUILAR
PRESIDENTE