

**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF

Fecha: 09/05/2019

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	3,265,974.31

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1022483361	2018	EB	45,136.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUN 2018 CTA. 1022483352	2018	FB	5,870.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CTA. 4062485271	2019	AA	178,989.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FONDO SOLIDARIO CTA. 4062485305	2019	AA	3,857.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM CTA. 4062485313	2019	EA	3,470,728.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM CTA. 4062485297	2019	FA	365,995.90

**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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	887,719.80	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	600,951.61	0.00

**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>5,300,000.00</b>	<b>7,145,085.98</b>	<b>1,845,085.98</b>
Edificios No Habitacionales	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,845,085.98	1,845,085.98

**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>83,698.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	20,861.88	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	32,420.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,416.82	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF

Fecha: 09/05/2019

Pág. 2 de 2

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

GENARO NARANJO BURELO

---

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

---

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE