

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 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 5,300,000.00 | 7,145,085.98 | 1,845,085.98 |
| 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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 83,698.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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