

VILLA CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 02/08/2019

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 336,090.02

Cheques de Caja 38,182,076.27

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163192 FGP 2018	2018	AB	518.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163200 FONDO SOL. 2018	2018	AB	0.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163267 FGP 2018	2018	AB	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163275 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163325 FGP-2018	2018	AB	-4,591.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163333 FISM 2018	2018	EB	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163374 FISM 2018	2018	EB	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163218 FAFM 2018	2018	FB	89.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163366 FAFM 2018	2018	FB	-23.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163259 CONAFOR 2018-2021	2018	GA	360,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163671 FGP-2019	2019	AA	-83.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163697 FONDO SOL. 2019	2019	AA	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163713 PIM 2019	2019	AA	185.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163721 GRATIFICACION 2019	2019	AA	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163739 NOMINA 2019	2019	AA	7,083,994.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163747 ISR 2019	2019	AA	-7,599.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163762 FGP 2019	2019	AA	1,844,221.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163770 FS 2019	2019	AA	211,466.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163804 ISR 2019	2019	AA	-7,660.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163812 PIM 2019	2019	AA	1,685,440.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163820 GRATIFICACION 2019	2019	AA	742.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163838 NOMINA 2019	2019	AA	6,557,043.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163689 FISM 2019	2019	EA	2,351,761.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163796 FISM 2019	2019	EA	28,962,322.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163705 FAFM 2019	2019	FA	347,095.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163788 FAFM 2019	2019	FA	5,644,519.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RUBEN CAMACHO BOJORQUEZ

NORMA NORI GARCIA RUIZ

ADIER NOLASCO MARINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLA CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 02/08/2019

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4061163846 CONAFOR BRIGADAS INCENDIOS	2019	GA	130,572.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062485701 CONAFOR VIVERO	2019	GA	257,957.66

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	722,774.34	0.00
Subsidio al Empleo	416,550.03	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,648,200.82	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,448,041.83	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	172,865,000.00	175,511,067.72	2,646,067.72
Terrenos	2,865,000.00	2,865,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,646,067.72	2,646,067.72
Bienes Muebles 1240	21,868,161.86	22,124,151.30	255,989.44
Mobiliario y Equipo	2,463,369.06	2,695,713.06	232,344.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,196,270.47	3,196,270.47	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	362,810.50	362,810.50	0.00
Equipo de Transporte	14,296,409.99	14,296,409.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,535,601.84	1,559,247.28	23,645.44
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,700.00	13,700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,610,000.00	5,610,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,610,000.00	5,610,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,358,457.82	4,358,457.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,859,282.00	2,859,282.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	72,562.10	72,562.10	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,560.18	153,560.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	599,127.24	599,127.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	673,926.30	673,926.30	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RUBEN CAMACHO BOJORQUEZ

NORMA NORI GARCIA RUIZ

ADIER NOLASCO MARINA

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	1,271,952.70	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	243,412.64	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	982,477.89	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,062.17	0.00	0.00	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

RUBEN CAMACHO BOJORQUEZ

NORMA NORI GARCIA RUIZ

ADIER NOLASCO MARINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE