CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FGP-2018 NUEVA CTA NUM 1016976620	2018	AA	46,649.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FONSOL-2018 CTA NUEVA NUM 1023892380	2018	AA	19,087.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FISM-2018 NUEVA CTA NUM 1023892371	2018	EA	135,388.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FAFM-2018 NUEVA CTA NUM 1016976639	2018	FA	2,933.20

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
Responsabilidades	0.00	0.00	11,052.78	0.00
Subsidio al Empleo	8,758.94	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.01	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	**0.00**	**582,017.24**	**582,017.24**
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	582,017.24	582,017.24
Bienes Muebles 1240	**0.00**	**678,278.25**	**678,278.25**
Mobiliario y Equipo	0.00	140,093.59	140,093.59
Equipo de Transporte	0.00	420,900.00	420,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	117,284.66	117,284.66
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**0.00**	**141,189.49**	**141,189.49**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	84,180.00	84,180.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	11,728.46	11,728.46
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	45,281.03	45,281.03

000 15

ELABORÓ

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO
TESORERO

REVISÓ

GREGORIO SORIA SOTO
SINDICO

AUTORIZÓ

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
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	**134,860.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42,910.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	91,949.54	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"

000 16

ELABORÓ

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO
TESORERO

REVISÓ

GREGORIO SORIA SOTO
SINDICO

AUTORIZÓ

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
PRESIDENTE