

MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 04/12/2019

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Recaudación de Ingresos de Ley 140.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0213909699 FISDMDF 2014	2014	EB	14,344.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0213909699 FISDMDF 2014	2014	ED	38,446.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0268627087 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	57.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0268629410 PIM 2015.	2015	AB	5.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0268630694 AGUINALDO 2015.	2015	AB	3.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0409692114 FISDMDF 2015.	2015	EB	-12,464.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0409692114 FISDMDF 2015.	2015	ED	12,464.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0409696055 FORTAMUNDF 2015.	2015	FB	-1,046.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0409696055 FORTAMUNDF 2015.	2015	FD	1,046.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0423106420 FISDMDF 2016.	2016	EA	12,977.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0423106420 FISDMDF 2016.	2016	EB	-35,290.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0423106420 FISDMDF 2016.	2016	ED	22,279.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0423106439 FORTAMUNDF 2016	2016	FB	-1,175.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0423106439 FORTAMUNDF 2016	2016	FD	1,146.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0434340060 FAIP III	2016	GC	-619.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0434340060 FAIP III	2016	GD	619.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0475547620 F.G.P. 2017.	2017	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0487807596 F.S. 2017.	2017	AA	-14,636.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0487810756 PIM. 2017.	2017	AA	-18.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0475547620 F.G.P. 2017.	2017	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0487807596 F.S. 2017.	2017	AE	14,636.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0487810756 PIM. 2017.	2017	AE	18.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0487806478 FISDMDF 2017.	2017	EA	-2,833.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0487806478 FISDMDF 2017.	2017	ED	2,660.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0475547639 FORTAMUNDF 2017.	2017	FA	-59.69

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIELA RUIZ LOPEZ

ALFREDO OVANDO ALTUNAR

ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 04/12/2019

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0475547639 FORTAMUNDF 2017.	2017	FD	51.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0304143225 INMUJERES 2017	2017	GA	-224.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0304143216 INDEM CDI 2017.	2017	GB	-317.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0304143216 INDEM CDI 2017.	2017	GD	317.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0304143225 INMUJERES 2017	2017	GD	224.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0112422468 F.G.P 2018 ORDINARIOS DE AÑO EN CURSO	2018	AA	16,665.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0496720268 AGUINALDO 2018.	2018	AA	-300.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 1005309969 F.G.P 2018-2021	2018	AA	-2.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112422603 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N°. 1005309987 FONDO SOLIDARIO 2018.	2018	AA	-2.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0112422468 F.G.P 2018 ORDINARIOS DE AÑO EN CURSO	2018	AE	2.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0496720268 AGUINALDO 2018.	2018	AE	300.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 1005309969 F.G.P 2018-2021	2018	AE	2.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112422603 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N°. 1005309987 FONDO SOLIDARIO 2018.	2018	AE	2.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 1005309978 F.I.S.M.D.F. 2018 ORDINARIOS DE AÑO EN CURSO	2018	EA	-317.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112422727 F.I.S.M. 2018	2018	EA	83,046.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0213909699 FISMDF 2014	2018	EE	78.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0423106420 FISMDF 2016.	2018	EE	33.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0423106439 FORTAMUNDF 2016	2018	EE	5.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0487806478 FISMDF 2017.	2018	EE	172.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 1005309978 F.I.S.M.D.F. 2018 ORDINARIOS DE AÑO EN CURSO	2018	EE	317.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112422727 F.I.S.M. 2018	2018	EE	126.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 1005309996 FAFM. 2018	2018	FA	-44.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112422808 F.A.F.M 2018.	2018	FA	94,555.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIELA RUIZ LOPEZ

ALFREDO OVANDO ALTUNAR

ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 04/12/2019

Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0423106439 FORTAMUNDF 2016	2018	FE	23.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 0475547639 FORTAMUNDF 2017.	2018	FE	8.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N° 1005309996 FAFM. 2018	2018	FE	44.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112422808 F.A.F.M 2018.	2018	FE	5.08

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	37,146.67	0.00	464,379.67	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	827,017.69	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	4,501,941.91	5,544,924.73	1,042,982.82
Terrenos	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	65,153.62	65,153.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,261,788.29	4,304,771.11	1,042,982.82
Bienes Muebles 1240	5,147,401.11	4,957,632.39	-189,768.72
Mobiliario y Equipo	499,239.49	312,970.78	-186,268.71
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,717.60	10,217.59	-3,500.01
Equipo de Transporte	3,840,067.92	3,840,067.92	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	794,376.10	794,376.10	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,875.89	7,025.96	2,150.07
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,875.89	7,025.96	2,150.07
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,726,214.67	3,428,322.63	702,107.96
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,116,120.74	2,884,134.32	768,013.58
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	238,312.83	317,750.44	79,437.61
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	358,077.22	216,220.28	-141,856.94
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,703.88	10,217.59	-3,486.29

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIELA RUIZ LOPEZ

ALFREDO OVANDO ALTUNAR

ANA CAREN PABLO NAÑEZ

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	112,275.36	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36.71	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,331.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	28,116.78	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82,790.87	0.00	0.00	0.00

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	35,525.30	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,525.30	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

DANIELA RUIZ LOPEZ

ALFREDO OVANDO ALTUNAR

ANA CAREN PABLO NAÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE