

**MOTOZINTLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

NESF  
 Fecha: 01/08/2019  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 1,310,670.10

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832107 ECONOMIAS ORDINARIOS AÑOS ANTERIORES	2017	AB	18,606.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832095 FAFM AÑOS ANTERIORES	2017	FB	1,477.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832116 FONDO FRONTERIZO AÑOS ANTERIORES	2017	GB	118,366.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832116 FONDO FRONTERIZO AÑOS ANTERIORES	2017	GD	989.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371866 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AB	-203,088.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1023371875 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	91,719.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1028893346 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	102,734.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2018 CTA. 1033832134	2018	AB	957.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371866 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AD	1,871.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1023371875 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AD	404.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1028893346 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	1,290.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832107 ECONOMIAS ORDINARIOS AÑOS ANTERIORES	2018	AD	153.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2018 CTA. 1033832134	2018	AD	30.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371857 FISM 2018	2018	EB	-17,834.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371857 FISM 2018	2018	ED	55,246.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371781 FAFM 2018	2018	FB	403,478.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371781 FAFM 2018	2018	FD	8,241.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832095 FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FD	12.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749248 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AA	-502,296.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749275 FONDO SOLIDARIO 2019.	2019	AA	970,303.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044756375 PIM 2019	2019	AA	58,679.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371866 GASTO CORRIENTE 2018	2019	AE	2,553.87

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ  
 GOMEZ  
**TESORERO**

ELVIA DALILA ESCOBAR  
 VELAZQUEZ  
**SINDICO**

JORGE LUIS VILLATORO OSORIO  
**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1023371875 INGRESOS PROPIOS 2018	2019	AE	350.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1028893346 FONDO SOLIDARIO 2018	2019	AE	86.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832107 ECONOMIAS ORDINARIOS AÑOS ANTERIORES	2019	AE	12.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749248 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AE	464.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749275 FONDO SOLIDARIO 2019.	2019	AE	430.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044756375 PIM 2019	2019	AE	59.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2018 CTA. 1033832134	2019	AE	1.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749220 FISM 2019.	2019	EA	34,131,618.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749220 FISM 2019.	2019	EE	29,282.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749239 FAFM 2019.	2019	FA	3,512,918.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832095 FAFM AÑOS ANTERIORES	2019	FE	1.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749239 FAFM 2019.	2019	FE	2,391.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832116 FONDO FRONTERIZO AÑOS ANTERIORES	2019	GE	269.92

**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	9,251,158.38	21,278,953.62	23,320,242.42	0.00
Subsidio al Empleo	63,624.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	11,338,307.48	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ  
GOMEZ

TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR  
VELAZQUEZ

SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO OSORIO

PRESIDENTE

**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>545,709.87</b>	<b>45,848,184.03</b>	<b>45,302,474.16</b>
Terrenos	100,000.00	100,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	426,117.35	426,117.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	45,302,474.16	45,302,474.16
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>19,666,952.78</b>	<b>3,517,563.17</b>	<b>-16,149,389.61</b>
Mobiliario y Equipo	6,605,760.45	130,068.62	-6,475,691.83
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,637,150.94	11,999.00	-1,625,151.94
Equipo de Transporte	10,410,869.21	3,353,099.64	-7,057,769.57
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,013,172.18	22,395.91	-990,776.27
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>14,061.87</b>	<b>14,061.87</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	14,061.87	14,061.87	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,659,702.00</b>	<b>-8,790,648.02</b>	<b>-12,450,350.02</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,082,173.82	-3,552,476.92	-5,634,650.74
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,358.08	-97,405.36	-136,763.44
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,317.23	-217,958.71	-319,275.94
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	991,642.56	-3,754,100.19	-4,745,742.75
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	445,210.31	-1,168,706.84	-1,613,917.15

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>0.00</b>	<b>69,850.00</b>	<b>69,850.00</b>
Valores en Garantía	0.00	69,850.00	69,850.00

**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>1,499,063.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,093,059.70	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	406,004.00	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

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ  
 GOMEZ  
**TESORERO**

ELVIA DALILA ESCOBAR  
 VELAZQUEZ  
**SINDICO**

JORGE LUIS VILLATORO OSORIO  
**PRESIDENTE**