

**OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

NESF

Fecha: 05/11/2019

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	152,859.50
Cheques de Caja	2,438,753.01

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011233777 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112391651 F.G.P. 2018 II	2018	AB	17,516.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112391694 FONDO SOLIDARIO 2018 II	2018	AB	-56,071.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112507374 TRASLADO DE DOMINIO II 2018	2018	AB	199,775.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112507455 TRASLADO DE DOMINIO 2018	2018	AB	167,161.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112507374 TRASLADO DE DOMINIO II 2018	2018	GB	166,191.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112507455 TRASLADO DE DOMINIO 2018	2018	GB	-167,161.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 29573 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	39,576.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 29611 F.G.P 2019	2019	AA	288,297.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 29646 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	402,746.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 29719 PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO 2019	2019	AA	95,020.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 29778 PIM 2019	2019	AA	398,808.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 29808 AGUINALDO 2019	2019	AA	4,022,554.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 29905 LAUDOS 2019	2019	AA	1,990,436.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 29506 FISM 2019	2019	EA	72,636,670.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113149773 FAFM 2019 II	2019	FA	-26,289.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 29549 FAFM 2019	2019	FA	11,277,821.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO MANDUJANO  
 GORDILLO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 SILVIA HERNANDEZ DIAZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 ALFONSO ESTRADA PEREZ  
**PRESIDENTE**

**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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	41,631,842.90	69,900.09	15,819,384.50	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	6,465,668.12	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	-170,796.31	0.00	13,147,232.22	0.00

**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>14,558,329.79</b>	<b>47,236,450.74</b>	<b>32,678,120.95</b>
Terrenos	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,288,329.79	8,288,329.79	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	32,678,120.95	32,678,120.95
Otros Bienes Inmuebles	3,670,000.00	3,670,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,924,895.27</b>	<b>7,181,895.27</b>	<b>4,257,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,120,822.82	1,120,822.82	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	489,400.06	489,400.06	0.00
Equipo de Transporte	1,128,000.00	5,385,000.00	4,257,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	186,672.39	186,672.39	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>457,014.89</b>	<b>457,014.89</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	273,514.89	273,514.89	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	183,500.00	183,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>684,761.06</b>	<b>684,761.06</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	225,600.00	225,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,667.24	18,667.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	277,523.60	277,523.60	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	162,970.22	162,970.22	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO MANDUJANO  
 GORDILLO  
**TESORERO**

SILVIA HERNANDEZ DIAZ  
**SINDICO**

ALFONSO ESTRADA PEREZ  
**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,372,686.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,253,332.62	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,354.13	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>45,699.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	45,699.61	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

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO MANDUJANO  
GORDILLO  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
SILVIA HERNANDEZ DIAZ  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
ALFONSO ESTRADA PEREZ  
PRESIDENTE