

## Notas al Estado de Situación Financiera

## 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA INVERSIONES TEMPORALES

## 1115 FONDOS C/AFECTACIÓN ESPECÍFICA

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA C/AFECTACION ESPECIFICA

## 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

## 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO TIENE INVERSIONES A LARGO PLAZO

## 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	2016	2015	NOTA: ESF-02
1124-01-007	-	-	-	-	

## 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	A 90 DÍAS	A 180/365 DÍAS	ESTATUS	NOTA: ESF-03
	LOPEZ RAMIREZ MARIA	200.06			ACTIVO	
1123-01-02-02	TRINIDAD				ACTIVO	
	EDUARDO RODRIGUEZ	3,475.08			ACTIVO	
1123-01-04-02	AGUILAR				ACTIVO	
	MAURICIO W MENDOZA	48,052.26			ACTIVO	
1123-01-04-03	SALAZAR				ACTIVO	
	DELFINO CERVANTES	14,548.04			ACTIVO	
1123-01-04-04	GTEZ				ACTIVO	
	FRANCISCO RUIZ DGUEZ	6,169.08			ACTIVO	
1123-01-04-06					ACTIVO	
	GUILLERMO PEREZ	5,000.00			ACTIVO	
1123-01-04-07	DOSTA				ACTIVO	
	SUSANA GONZALEZ	581.70			ACTIVO	
1123-01-04-11	RAMIREZ				ACTIVO	
1123-02-02-02	FFM 2016	49,424.90			ACTIVO	
1123-02-02-04	REPO 2016	425,483.13			ACTIVO	
1123-03-01-01	FAISM 2015	6,574.49			ACTIVO	
1123-03-03-01	REPO 2015	350,695.42			ACTIVO	
1123-03-03-03	REPO 2016	50,000.00			ACTIVO	
1123-03-04-01	REPO 2015	80,333.15			ACTIVO	
1123-03-04-02	FGP 2016	427,669.92			ACTIVO	
1123-03-04-03	FORTAMUN 2016	234,527.54			ACTIVO	
1123-03-04-04	REPO 2016	458,054.73			ACTIVO	
1123-03-04-06	FFM 2017	32,248.00			ACTIVO	
1123-03-05-01	FOFYR 2016	44,243.53			ACTIVO	

1123-03-05-02	FORTAMUN 2016	167,713.22	ACTIVO
1123-03-05-03	FFM 2016	82,000.00	ACTIVO
1123-03-05-04	REPO 2016	686,105.30	ACTIVO
1123-04-01-01	FGP 2016	230,000.00	ACTIVO
	FEDERICO CANSECO	700.00	
1123-04-01-02	JUAREZ		ACTIVO
1123-04-02-01	IEPS GAS 2017	9,980.24	ACTIVO
1123-04-02-02	ISAN 2017	6,362.44	ACTIVO
1123-04-02-04	FGP 2017	25,060.00	ACTIVO
1123-07-01-02	FOFYR 2016	43,607.56	
1123-07-01-03	REPO 2016	14,380.00	ACTIVO
1123-07-01-04	FFM 2017	194,426.90	ACTIVO
1123-07-02-02	FGP 2017	204,923.07	ACTIVO
1123-07-02-03	REPO 2017	119,604.00	ACTIVO
	MA. DE MONSERRAT RAMIREZ MONTERRUBIO	10,000.00	
1123-07-02-03			ACTIVO
	FEDERICO ARCE	1,488.01	
1123-08-01-01	SANTANDER		ACTIVO
1123-09-01-01	FAIMS 2015	12,848.47	ACTIVO
1123-10-01	FORTAMUN 2016	3,286.78	ACTIVO

**1125 DEUDORES POR ANTIPIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO**

					NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	A 90 DÍAS	A 180/365 DÍAS	ESTATUS
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS DE INVENTARIOS

**1140 INVENTARIOS**

					NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE	MONTO	MÉTODO		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS DE INVENTARIOS

**1150 ALMACENES**

					NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE	MONTO	MÉTODO		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS DE ALMACEN EN BALANZA

**1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

					NOTA: ESF-06
CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS EN ESTA CUENTA

**1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

					NOTA: ESF-07
CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	EMPRESA/ OPD	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA APORTACION DE CAPITAL

**1230 BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231	TERRENOS	2,199,858.53	2,199,858.53		EL MPIO. NO HA TENIDO VARIACION EN ESTA CUENTA
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,392,648.74	1,392,648.74		EL MPIO. NO HA TENIDO VARIACION EN ESTA CUENTA

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17,936,514.54	20,242,120.06
------	--	---------------	---------------

1240 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,674,777.28	1,691,223.28	16,446.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO EQUIPO	614,530.42	614,530.42	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1243	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	541,550.47	541,550.47	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,569,525.49	5,569,525.49	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	240,246.00	240,246.00	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,433,238.58	1,433,238.58	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	56,500.00	56,500.00	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	EL MUNICIPIO AUN NO REALIZA DEPRECIACION

1250 ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO SE REFLEJO MOVIMIENTO

1270 ACTIVOS DIFERIDOS					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO SE REFLEJO MOVIMIENTO

1280 ESTIMACIONES Y DETERIORS					NOTA: ESF-10
TEXTO LIBRE					
NO APLICA					NO TENEMOS ESTOS MOVIMIENTOS

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					NOTA: ESF-11
CUENTA	NOMBRE	MONTO	CARACTERÍSTICAS		CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				NO TENEMOS ESTOS MOVIMIENTOS

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					NOTA: ESF-12
CUENTA	NOMBRE	MONTO	A 90 DÍAS	A 180/365 DÍAS	ESTATUS
2111-2-122001	ldo Base Personal Eventual RI	2,500.00			VIGENTE
2111-3-132005	Gratificación Anual Fortamun	-4,842.67			VIGENTE

2112-1-000075	EMBOTELLADORA	278.27	VIGENTE
2112-1-000199	ISTRUCTORA E INMOBILIZ	169.08	VIGENTE
2113-000320	OS CONSTRUCTORES GESA	586,406.75	VIGENTE
2117-01-01-01	ISR FGP 2019	-101.16	
2117-01-01-02	ISR FGP 2020	72,115.97	VIGENTE
2117-01-02-01	ISR FFM 2019	42,651.00	VIGENTE
2117-01-02-02	ISR FFM 2020	43,367.99	VIGENTE
2117-01-03-01	ISR FORTAMUN 2019	-8,546.42	VIGENTE
2117-01-03-01	ISR FORTAMUN 2020	18,153.00	VIGENTE
2117-01-04-01	ISR FOFYR 2019	949.16	VIGENTE
2117-01-04-02	ISR FOFYR 2020	2,841.01	VIGENTE
2117-02-05	IVA 4% RET	-180.00	VIGENTE
2117-03-05	2019/REPO001	2,172.04	VIGENTE
2117-03-06	2019/FAISM021001	-670.36	VIGENTE
2117-03-08	2019/FAISM021008	-0.01	VIGENTE
2117-03-09	2019/FAISM021009	366.45	VIGENTE
2117-03-11	2019/FAISM021010	1,392.01	VIGENTE
2117-03-18	2019/FAISM021018	701.28	VIGENTE
2117-03-24	2019/FAISM021024	534.02	VIGENTE
2117-03-25	2019/FAISM021025	425.03	VIGENTE
2117-03-26	2019/FAISM021026	872.65	VIGENTE
2117-03-27	FAISM	-256.02	VIGENTE
2117-03-28	2019/REPO0120	4,127.84	VIGENTE
2117-03-29	2019/REPO0220	4,263.40	VIGENTE
2117-03-30	2019/REPO0420	3,896.94	VIGENTE
31/03/2117	2019/REPO0520	2,751.37	VIGENTE
2117-71-01-01	ISR FGP 2016	142,838.89	VIGENTE
2117-71-01-04	ISR FGP 2018	-348.00	VIGENTE
2117-71-01-05	IVA 4%	946.12	VIGENTE
2117-71-01-06	ISR 10% DE RETENCION	1,300.00	VIGENTE
2117-71-02-01	ISR FFM 2016	198,015.94	VIGENTE
2117-71-02-05	ISR FFM 2018	21,329.00	VIGENTE
2117-71-02-06	IVA 4 % RET	584.00	VIGENTE
2117-71-03-01	ISR FORTAMUN 2016	74,798.00	VIGENTE
2117-71-03-03	ISR FORTAMUN 2018	8,455.28	VIGENTE
2117-71-05-01	10% ISR RET REPO	1,300.06	VIGENTE
2117-71-08-02	ISR 10% DE RETENCION	0.24	VIGENTE
2117-71-10-01-02-01	2014/FAISM021002	4,395.70	VIGENTE
2117-71-10-01-02-02	2014/FAISM021003	1,380.28	VIGENTE
2117-71-10-01-02-03	CONSTRUCCION DE AULA	5,698.06	VIGENTE
2117-71-10-01-03-01	2015/FAISM021001	2,098.72	VIGENTE
2117-71-10-01-03-02	2015/FAISM021002	2,619.60	VIGENTE
2117-71-10-01-03-03	2015/FAISM021005 AMPL RE	877.26	VIGENTE
2117-71-10-01-03-04	ECHO FIRME STA BARBAR	1,620.56	VIGENTE
2117-71-10-01-03-05	TECHO FIRME ZAPATA	5,931.89	VIGENTE
2117-71-10-01-03-06	2015/FAISM021008	1,229.59	VIGENTE
2117-71-10-01-04-01	2016/FAISM021008	6,457.74	VIGENTE
2117-71-10-01-04-02	2016/FAISM021001	7,741.88	VIGENTE
2117-71-10-01-05-02	2017/FAISM021005	-129.89	VIGENTE
2117-71-10-01-05-07	2017/FAISM021013	-176.30	VIGENTE
2117-71-10-01-06-01	PAVIMENTACION STA	1,857.11	VIGENTE
2117-71-10-01-06-02	TECHADO DE ESC. PRIM.	10,991.36	VIGENTE
2117-71-10-01-07-21	2018-021-021	146.07	VIGENTE
2117-71-10-02-01-01	IN BARTOLO DE MEDINA	4,047.12	VIGENTE
2117-71-10-03-01	2018/PDR004	-0.01	VIGENTE
2117-71-10-03-02	2018/PDR005	0.08	VIGENTE
2117-71-10-03-05	2018/PDR003	-0.20	VIGENTE
2119-01-01-01	FAISM 2015	80,333.15	VIGENTE
2119-01-01-02	FAISM 2014	350,695.39	VIGENTE

2119-01-02-01	FAISM 2015	508,054.65		VIGENTE
2119-01-02-02	FAISM 2016	651,105.30		VIGENTE
2119-01-02-03	FGP 2016	425,526.13		VIGENTE
2119-01-03-01	FFM 2017	119,604.00		VIGENTE
2119-02-01-01	FORTAMUN 2016	230,000.00		VIGENTE
2119-02-01-02	FAISM 2015	427,669.92		VIGENTE
2119-02-01-03	FFM	1,936.17		VIGENTE
2119-02-02-02	FFM 2017	204,923.07		VIGENTE
2119-02-03-04	NOMINA	621.22		VIGENTE
2119-04-01-01	FAIP 2015	126,713.22		VIGENTE
2119-04-01-03	FAISM 2016	44,286.78		VIGENTE
2119-04-01-04	FAISM 2015	234,527.54		VIGENTE
2119-04-02-01	FGP 2017	25,060.00		VIGENTE
2119-05-01-02	FAISM 2016	44,243.53		VIGENTE
2119-05-01-03	FFM 2016	33,607.59		VIGENTE
2119-06-01-01	FGP 2016	49,424.90		VIGENTE
2119-06-01-02	FAISM 2016	82,000.00		VIGENTE
2119-06-02-02	FFM 2016	194,426.90		VIGENTE
2119-06-02-06	FAISM 2015	32,248.00		VIGENTE
2119-06-02-08	FGP 2016	35,000.00		VIGENTE
2119-06-03-01	NOMINA	8,896.90		VIGENTE
2119-07-01	FORTAMUN 2017	9,980.24		VIGENTE
2119-08-01-01	FORTAMUN 2017	6,362.44		VIGENTE
2191-01	INGRESOS X CLASIFICAR	1,447,723.53		VIGENTE

				CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-13
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA ESTOS MOVIMIENTOS

**2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN A CP**

CUENTA	NOMBRE	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-13
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA ESTOS MOVIMIENTOS

**2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-13
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA ESTOS MOVIMIENTOS

**2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

CUENTA	NOMBRE	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-14
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA ESTOS MOVIMIENTOS