

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 7,126.98

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0268538969 PIM 2015	2015	AB	92.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0405055131 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	2.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0405055113 FISM 2015	2015	ED	1.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0405055122 FAFM 2015	2015	FB	368.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0405055140 CNA 2015	2015	GB	430.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0405055140 CNA 2015	2015	GD	125.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	403128125 FGP 2015	2016	AB	35.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292208 FGP2016	2016	AE	64.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0409465859 FISM ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2016	ED	18.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292196 FAFM 2016	2016	FB	2,021.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292196 FAFM 2016	2016	FD	1,024.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095842 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	36,303.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095729 RAMO 28 2017	2017	AA	566,710.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297070 RAMO 28 ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2017	AB	280,655.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	AB	-379,841.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095842 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297070 RAMO 28 ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2017	AE	1.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095729 RAMO 28 2017	2017	AE	3.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095931 FISM 2017	2017	EA	1,419,825.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	EA	207,970.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110296910 FISM ECONOMIAS	2017	EB	79,823.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	EB	48,733.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	ED	21,339.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095931 FISM 2017	2017	EE	5.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110296910 FISM ECONOMIAS	2017	EE	0.38

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NESF
 Fecha: 05/09/2017
 Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095923 FAFM 2017	2017	FA	181,189.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	FA	56,092.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297178 FAFM ECONOMIAS	2017	FB	356,131.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	FB	42,067.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	FD	3,637.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095923 FAFM 2017	2017	FE	1.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297178 FAFM ECONOMIAS	2017	FE	1.03

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	10,359.62	803,825.78	445,534.15	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	637,090.26	637,090.26	0.00
Terrenos	520,000.00	520,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	40,196.98	40,196.98	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,893.28	76,893.28	0.00
Bienes Muebles 1240	2,776,946.51	2,776,946.51	0.00
Mobiliario y Equipo	323,746.70	323,746.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,724.08	73,724.08	0.00
Equipo de Transporte	2,062,584.50	2,062,584.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,891.23	316,891.23	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,058,204.16	1,058,204.16	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	816,669.80	816,669.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	60,107.04	60,107.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	148,688.47	148,688.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,738.85	32,738.85	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

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	29,626.52	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,126.98	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4,470.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,882.45	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,147.08	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

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE