

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	7,126.98

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0405055140 CNA 2015	2015	GB	-125.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0405055140 CNA 2015	2015	GD	125.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292208 FGP2016	2016	AB	-64.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292208 FGP2016	2016	AE	64.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292196 FAFM 2016	2016	FB	-1,024.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0418292196 FAFM 2016	2016	FD	1,024.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095842 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	2,652.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110507903 PIM 2017	2017	AA	24,196.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095729 RAMO 28 2017	2017	AA	359,272.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110660752 REINTEGRO DE ISR	2017	AA	7,878.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297070 RAMO 28 ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2017	AB	16,736.08
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	1,262.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110095729 RAMO 28 2017	2017	AE	14.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095931 FISM 2017	2017	EA	594,017.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	EA	207,970.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110296910 FISM ECONOMIAS	2017	EB	38,196.49
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	65.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110296910 FISM ECONOMIAS	2017	EE	6,022.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110095923 FAFM 2017	2017	FA	6,080.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547545 CUENTA CONCENTRADORA 2016	2017	FA	56,092.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297178 FAFM ECONOMIAS	2017	FB	794,250.96

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHICOASÉN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2017 AL 30/09/2017

NESF
 Fecha: 07/11/2017
 Pág. 2 de 3

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	12.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00110297178 FAFM ECONOMIAS	2017	FE	123.28

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	1,607,723.65	530,455.17	478,345.14	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	665,763.35	0.00	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	986,263.17	349,172.91
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	426,066.19	349,172.91
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

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	39,664.92	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,126.98	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	32,536.85	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.08	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

*“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