

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0670071005 FISM 2011	2011	ED	40.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0670071014 FAFM 2011	2011	FD	90.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0681788738 FOPEDEP 2011	2011	GB	6,279.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0812933202 FISM 2012	2012	EB	164.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0812689639 FAFM 2012	2012	FB	10,336.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0862496382 FISM 2013	2013	EB	80.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0862498975 FAFM 2013	2013	FB	8,125.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0897565011 FISM - BANOBRAS 2013	2013	HC	1,955.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0215141608 FISM 2014	2014	EC	4,674.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0215142137 FAFM 2014	2014	FB	102,604.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0218013199 FOPEAPRIE 2014	2014	GC	711.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045483 F.G.P 2015	2015	AB	-26,701.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405054415 FISM 2015	2015	EC	7,347.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70074298107 FISM 2015	2015	ED	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0275045492 FISM 2015	2015	ED	323.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405054415 FISM 2015	2015	ED	2,133.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045504 FAFM 2015	2015	FD	1,886.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70073075120 FAFM 2015	2015	FD	30.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0405054424 FAFM 2015	2015	FD	2.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 70076947595 FAIP 2015	2015	GB	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0418291313 FISM - 2016	2016	EC	55,212.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0418291313 FISM - 2016	2016	ED	29,579.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0418291283 FAFM - 2016	2016	FB	47,891.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0418291283 FAFM - 2016	2016	FD	5,083.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0485459786 FONDO SOLIDARIO - 2017	2017	AA	694,494.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0490941696 FONDO ISR - 2017	2017	AA	6,122.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485459777 - F.G.P - 2017	2017	AA	330,620.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485459795 FISM - 2017	2017	EA	6,462,285.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485459795 FISM - 2017	2017	EE	36,144.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485459807 FAFM - 2017	2017	FA	10,637.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS RODAS
HERNANDEZLIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017

NESF

Fecha: 13/09/2017

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0485459807 FAFM - 2017	2017	FE	427.02
---------------------	---------	---------------------------------	------	----	--------

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	2,922,158.72	0.00	3,644,203.08	0.00
Subsidio al Empleo	23,202.70	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	8,500.00	0.00	25,121,491.41	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,046,963.02	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	20,930,165.00	18,964,648.30	-1,965,516.70
Edificios No Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,244,880.56	13,279,363.86	-1,965,516.70
Bienes Muebles 1240	2,413,020.56	2,935,642.36	522,621.80
Mobiliario y Equipo	430,661.73	430,661.73	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,713.00	17,713.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,888.81	18,157.61	4,268.80
Equipo de Transporte	1,360,023.84	1,810,023.84	450,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	95,194.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	481,538.91	549,891.91	68,353.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	374,143.44	374,143.44	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	374,143.44	374,143.44	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	850,064.12	850,064.12	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	544,009.54	544,009.54	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	590.00	590.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	74,034.40	74,034.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	213,689.27	213,689.27	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,740.91	17,740.91	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS RODAS
HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON

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	564,792.29	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,399.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	490,535.32	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	622,087.76
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	622,087.76

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOEL AQUINO SOLIS

TESORERO

 C. VERONICA DE JESUS RODAS
 HERNANDEZ

SINDICO

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

PRESIDENTE