

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
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	783,964.38	
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	2,038.91	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045504 FAFM 2015	2015	FD	1,886.56	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70073075120 FAMF 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 . 0418291274 F.G.P. 2016	2016	AA	396,933.65	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0418291322 FONDO SOLIDARIO - 2016	2016	AA	238,118.72	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0418291313 FISM - 2016	2016	EA	1,821,254.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0418291313 FISM - 2016	2016	EE	28,614.51	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0418291283 FAFM - 2016	2016	FA	1,297,891.17	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0418291283 FAFM - 2016	2016	FE	4,847.35	

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 : 01/01/2016 AL 31/12/2016**

NESF

Fecha: 27/06/2017

Pág. 2 de 3

**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	187.61	0.00	892,308.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,258,802.35	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>18,948,203.86</b>	<b>20,930,165.00</b>	<b>1,981,961.14</b>
Edificios No Habitacionales	5,668,840.00	5,685,284.44	16,444.44
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,279,363.86	15,244,880.56	1,965,516.70
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,178,024.09</b>	<b>2,413,020.56</b>	<b>234,996.47</b>
Mobiliario y Equipo	417,711.73	430,661.73	12,950.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,363.00	17,713.00	3,350.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,938.81	13,888.81	2,950.00
Equipo de Transporte	1,360,023.84	1,360,023.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	95,194.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,792.44	481,538.91	215,746.47
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>187,071.72</b>	<b>374,143.44</b>	<b>187,071.72</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	187,071.72	374,143.44	187,071.72
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>411,235.80</b>	<b>850,064.12</b>	<b>438,828.32</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	272,004.77	544,009.54	272,004.77
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	590.00	590.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,229.88	74,034.40	47,804.52
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	104,688.47	213,689.27	109,000.80
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,312.68	17,740.91	9,428.23

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>471,253.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,552.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	367,843.53	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832,614.08</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	832,614.08

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,200.00	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

\_\_\_\_\_  
 C.P. JOEL AQUINO SOLIS

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 C. VERONICA DE JESUS RODAS  
 HERNANDEZ

**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROBERTO JORDAN  
 AGUILAR PAVON

**PRESIDENTE**