

1.- NOTAS AL ESTADO DE DITUACION FINANCIERA**DESGLOSE DE EQUIVALENTES A EFECTIVO SEPTIEMBRE**

FONDO	NUMERO DE CTA.	SALDO AL 30/SEP/2017	
TESORERÍA	4038679163	\$ 1,155.00	CONGELADA
TESORERÍA	230380624	\$ 570,454.59	
TESORERÍA	459945459	\$ 114.78	
TESORERÍA	307893585	\$ 196.68	
TESORERÍA	503348049	\$ 516,405.99	INV. FONDO AHORRO
PARTICIPACIONES	319709045	\$ 3,395,330.03	
	458985337	\$ 102,204.27	
FORTALECIMIENTO	471073420	\$ 1,415,671.09	
INFRAESTRUCTURA	414773503	\$ 26,764.70	
	471073439	\$ 5,353,153.33	
CONVENIOS	898183270	\$ 81.57	
	230385003	\$ 7.15	
	458985270	\$ 940.49	
	442549121	\$ 8,717.46	
	461748765	\$ 148.22	
	319709139	\$ 2,868,091.52	
	326754922	\$ 200,000.10	
	307893594	\$ 822.62	
	315820906	\$ 360,639.49	
FINANCIAMIENTOS	264798176	\$ 24.88	
TOTAL		\$ 14,820,923.96	

DESGLOSE DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES SEPTIEMBRE

DEUDORES DIVERSOS	\$ 7,304,112.07	LARGO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS	\$ 159,441.34	CORTO PLAZO
	\$ 7,463,553.41	

DESGLOSE BIENES INMUEBLES SEPTIEMBRE

TERRENOS	\$ 1,492,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 12,043,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOM.PUB.	\$ 56,547,677.43
CONSTRUCC. EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 38,112.00
	\$ 70,121,289.43

DESGLOSE BIENES MUEBLES SEPTIEMBRE

MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	\$ 1,760,283.55
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 108,254.96
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ 7,152,166.85
EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 166,819.44
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 1,319,158.60
	\$ 10,506,683.40

DESGLOSE PASIVOS CIRCULANTES

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 611,338.54
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 758,472.57
CONTRATISTAS A PAGAR CORTO PLAZO	\$ 17,951.65
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,535.27
RETENCIONES Y CONT. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 931,279.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 55,374.18
	\$ 2,376,951.56

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	\$ 23,500.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 117,970.29
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 108,323.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 18,790.58
TOTAL IMPUESTOS	\$ 268,583.87
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 338,656.86
TOTAL DE DERECHOS	\$ 338,656.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 8,503.02
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 8,503.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 153,413.36
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 153,413.36
INGRESOS TOTALES	\$ 769,157.11