

1.- NOTAS AL ESTADO DE DITUACION FINANCIERA

DESGLOSE DE EQUIVALENTES A EFECTIVO DICIEMBRE 2017

FONDO	NUMERO DE CTA.	SALDO AL 30/SEP/2017		
TESORERÍA	4038679163	\$	1,155.00	CONGELADA
TESORERÍA	230380624	\$	53,667.20	
TESORERÍA	459945459	\$	330.78	
TESORERÍA	307893585	\$	196.68	
TESORERÍA	503348049	\$	701,138.20	INV. FONDO AHORRO
PARTICIPACIONES	319709045	\$	3,068,793.11	
	458985337	\$	-	
FORTALECIMIENTO	471073420	\$	50,045.88	
INFRAESTRUCTURA	414773503	\$	26,764.70	
	471073439	\$	2,790,449.84	
CONVENIOS	898183270	\$	81.57	
	230385003	\$	7.15	
	458985270	\$	940.49	
	442549121	\$	8,717.46	
	461748765	\$	148.22	
	319709139	\$	743,847.29	
	326754922	\$	-	
	307893594	\$	9,197.06	
	315820906	\$	1,198,962.31	
	351267330	\$	328,125.10	
FINANCIAMIENTOS	264798176	\$	24.88	
TOTAL		\$	8,982,592.92	

DESGLOSE DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DICIEMBRE 2017

DEUDORES DIVERSOS	\$	6,445,688.53	LARGO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS	\$	577,138.18	CORTO PLAZO
	\$	7,022,826.71	

DESGLOSE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 3017

TERRENOS	\$	1,509,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	12,043,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOM.PUB.	\$	69,483,055.94
CONSTRUCC. EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	62,547.98
	\$	83,098,103.92

DESGLOSE BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2017

MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	\$	1,879,577.46
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	108,254.96
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$	7,242,166.85
EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	166,819.44
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	1,319,158.60
	\$	10,715,977.31

DESGLOSE PASIVOS CIRCULANTES A DICIEMBRE 2017

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	788,517.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,698,268.04
CONTRATISTAS A PAGAR CORTO PLAZO	\$	5,138,703.92
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	84,475.77
RETENCIONES Y CONT. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,223,099.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	390,976.13
	\$	9,324,040.39

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017)

	EJERCICIO 2017		OCT-DIC 2017	
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	\$	399,280.50	\$	343,775.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$	2,095,401.97	\$	189,467.09
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$	314,220.00	\$	86,830.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$	146,903.08	\$	39,282.18
TOTAL IMPUESTOS	\$	2,955,805.55	\$	659,354.27
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	3,796,467.92	\$	334,275.03
TOTAL DE DERECHOS	\$	3,796,467.92	\$	334,275.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	19,804.25	\$	7,553.23
TOTAL DE PRODUCTOS	\$	19,804.25	\$	7,553.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	792,482.19	\$	242,414.71
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$	510,526.19	\$	146,313.71
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$	792,482.19	\$	242,414.71
INGRESOS TOTALES	\$	7,564,559.91	\$	1,243,597.24