

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

NESF
 Fecha: 07/03/2018
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO.- 00268540757 F.G.P 2015	2015	AB	5,691.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO.- 00268540757 F.G.P 2015	2015	AD	30.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO.- 00268542108 [FISM 2015 DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES]	2015	EB	-310,181.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO.- 00268542108 [FISM 2015 DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES]	2015	ED	58,621.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO.- 00268542948 F.A.F.M. 2015	2015	FB	73,856.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO.- 00268542948 F.A.F.M. 2015	2015	FD	128.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANACARIA NO.- 00103821420 F.G.P. 2016	2016	AB	-89,107.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANACARIA NO.- 00103823040 F.S.M 2016	2016	AB	-42,379.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANACARIA NO.- 00105279208 AGUINALDOS 2016	2016	AB	1,479.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANACARIA NO.- 00110142239 F.S.M. 2017	2016	AB	12,400.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANCARIA NO.- 00105278848 PIM 2016	2016	AB	107,960.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANCARIA NO.- 00103824705 FISM 2016	2016	EC	-785,368.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANCARIA NO.- 00103824705 FISM 2016	2016	ED	11,482.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANACARIA NO.- 00103824004 FAFM 2016	2016	FB	-214,104.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANACARIA NO.- 00103824004 FAFM 2016	2016	FD	1,784.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANACARIA NO.- 00110142239 F.S,M. 2017	2017	AA	40,776.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANCARIA NO.- 00105278848 PIM 2016	2017	AA	-18,295.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANCARIA NO.- 00110141763 F.G.P. 2017	2017	AA	72,209.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFONZO VALENCIA

 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

 SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

NESF
 Fecha: 07/03/2018
 Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANACARIA NO.- 00110132888 F.I.S.M.. 2017	2017	EA	5,071,866.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANACARIA NO.- 00110132403 F.A.F.M.. 2017	2017	FA	11,856.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BANCARIA NO. 0109403264 BANOBRAS 2017	2017	HA	403,380.23

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	1,805,965.80	88,000.00	58,764,828.04	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	402,620.50	2,110,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	846,851.56	1,895,993.33	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	2,345,921.67	21,931,620.24	19,585,698.57
Terrenos	555,000.00	555,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,790,921.67	1,790,921.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	19,585,698.57	19,585,698.57
Bienes Muebles 1240	5,808,969.43	5,808,969.43	0.00
Mobiliario y Equipo	442,797.64	442,797.64	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,610.00	2,610.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,828.00	3,828.00	0.00
Equipo de Transporte	5,275,125.09	5,275,125.09	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,608.70	84,608.70	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	118,200.84	118,200.84	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	118,200.84	118,200.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,299,197.28	2,299,197.28	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,110,050.04	2,110,050.04	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,531.20	1,531.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,921.76	16,921.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	150,294.70	150,294.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,399.58	20,399.58	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFONZO VALENCIA

ANTONIO RAMIREZ PEREZ

SONIA MORALES VALENCIA

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	5,226,882.08	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,382,160.36	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,844,671.72	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	11,913,781.85
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	11,913,781.85

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFONZO VALENCIA

 ANTONIO RAMIREZ PEREZ

 SONIA MORALES VALENCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE