

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja

0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2011	DB	90.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0187177291 FAIS 2011	2011	DB	5,246.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0191416871 FISE 2012	2012	DD	49.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2012	EB	90.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0188823901 FAFM 2012	2012	FB	493.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2013	EB	90.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0192251450 FISM 2013	2013	EB	114,387.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367187 FAFM 2016	2013	FB	8.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0194726405 FISM 2014	2014	DB	108.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2014	EB	1,705.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367187 FAFM 2016	2014	FB	61.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0194726553 FAFM 2014	2014	FB	255,111.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0194726553 FAFM 2014	2014	FC	25,066.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0194726405 FISM 2014	2014	HB	18,965.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366806 FGP 2016	2015	DB	245.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2015	EA	44,876.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0198119090 FISM 2016	2015	EA	1,333,438.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0198119090 FISM 2016	2015	EB	942,023.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0198119090 FISM 2016	2015	ED	23,272.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367187 FAFM 2016	2015	FB	856,713.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0198119481 FAFM 2015	2015	FB	144,846.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0198119481 FAFM 2015	2015	FD	4,581.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0191416871 FISE 2012	2015	GB	473,177.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2015	HB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366806 FGP 2016	2015	RA	206.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366806 FGP 2016	2016	AB	124,311.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366970 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	16,931.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366806 FGP 2016	2016	AD	1.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366970 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2016	EA	113,458.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2016	EB	41,778.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2016	EC	3,870.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367217 FISM 2016	2016	ED	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110043753 FAFM 2017	2016	FB	1,275,801.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109367187 FAFM 2016	2016	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0109366806 FGP 2016	2016	GB	118.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0191416871 FISE 2012	2016	GD	274.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110042048 FGP 2017	2017	AA	535,944.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110043419 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	663,111.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0486093404 MUNICIPIO DE CHENALHO, CHIAPAS	2017	AA	87,303.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110042048 FGP 2017	2017	AE	34.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110043419 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	16.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110043621 FISM 2017	2017	EA	15,739,799.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110043621 FISM 2017	2017	EE	425.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110043753 FAFM 2017	2017	FA	1,852,417.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110043753 FAFM 2017	2017	FD	916.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110043753 FAFM 2017	2017	FE	50.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0486093404 MUNICIPIO DE CHENALHO, CHIAPAS	2017	GB	25,020.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0191416871 FISE 2012	2017	GE	241.64

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	13,057,013.26	41,782,935.34	70,587,549.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	6,163,529.13	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	13,702,426.62	33,901,690.12	20,199,263.50
Edificios No Habitacionales	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,244.47	20,246,507.97	20,199,263.50
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,755,182.15	6,755,182.15	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	14,597,085.87	14,597,085.87	0.00
Mobiliario y Equipo	961,299.96	961,299.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	192,688.43	192,688.43	0.00
Equipo de Transporte	12,287,372.67	12,287,372.67	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,148,724.81	1,148,724.81	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	455,400.00	455,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	455,400.00	455,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,003,817.03	6,003,817.03	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,297,039.08	5,297,039.08	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,075.65	164,075.65	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	418,180.29	418,180.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	124,522.01	124,522.01	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	1,005,132.68	1,005,132.68	0.00
Bienes en Comodato	1,005,132.68	1,005,132.68	0.00

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	2,672,128.54	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,700.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,332.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,416.66	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,476,679.88	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	331,547.47	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	331,547.47	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	6.30	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	6.30	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

ABRAHAM CRUZ GOMEZ

MIGUEL SANTIZ ALVAREZ

ROSA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE