NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El efectivo y equivalentes lo conforman los saldos siguientes:

**\*Caja repo:** **$ 270,534.25**

Y lo componen los ejercicios de:

2013 $ 3,124.91

2014 $ 2,000.00

2015 $ 249,336.45

2017 $ 16,072.89

Las cifras correspondientes a ejercicios anteriores se desconoce momentáneamente su autenticidad; sin embargo estas deberán permanecer mientras tanto no se determine la resolución de la demanda en mano de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, y toda vez que se determine el fallo, se procederá a realizar los ajustes, reclasificaciones y/o cancelación de los mismos, cuya depuración se someterá a las disposiciones en vigor.

Saldo 2017 en vigor.

**\*Banamex repo** **$ 83,460.11**

Este saldo se encuentra conformado como resultado de cifras de ejercicios anteriores y de diversas cuentas Bancarias como sigue:

-Ejercicio 2012 $ 45,634.03

Cuenta no. 70036370953 $ - (5,827.64)

Cuenta no. 70036371135 $ - 6,354.92

Cuenta no. 70048518719 $ 57,816.59

-Ejercicio 2014 -$ 30,854.31

Cuenta s/n $ -29,206.73

Cuenta s/n $ - 1,647.58

-Ejercicio 2015 $ 12,811.12

Cuenta no. 65099169 $ 12,811.12

-Ejercicio 2016 $ 0.0

Cuenta no. 70092035679 $ -25,121.86

Cuenta no. 70092035679 $ 25,121.86

-ejercicio 2017 $ 55,869.27

Cuenta no. 70092035679

Saldo en movimientos hasta el momento.

Respecto a las cuentas bancarias de ejercicios anteriores, se procederá a agotar su factibilidad de procedencia y una vez conformada las pruebas, se procederá a cancelación y a la realización de los movimientos contables que exijan la normatividad existente. En cuanto al saldo de 2017, este es real y se encuentran en movimientos la mencionada cuenta.

**GASTOS POR COMPROBAR**

Saldo integrado por ejercicios anteriores y que se integra de la siguiente forma:

EJERCICIO 2013 $ 84,083.78

EJERCICIO 2014 $ 9,481.93

EJERCICIO 2015 $ 324 055.31

EJERCICIO 2016 $ 7,073.23

EJERCICIO 2017 $ 64,245.06

De los ejercicios anteriores, se está investigando su procedencia ya que se desconoce su origen y autenticidad, en virtud de que; aquellas personas responsables ya no figuran dentro de este organismo, y toda vez de agotar los recursos de su procedencia o improcedencia, se procederá en lo conducente.

Por lo que se refiere al ejercicio 2017, este saldo sustenta su autenticidad y se encuentra en movimiento.

**ACTIVO NO CIRCULANTE 336257.14**

Bienes muebles $ 277,233.95

Activos intangibles $ 59,023.79

Sobre esta cuenta, se encuentra en proceso el levantamiento de un inventario físico de manera minuciosa, a fin de conformar saldos que sustenten su veracidad, así como para determinar las condiciones físicas de los bienes para que aquellos que ameriten su baja o cancelación se realicen los ajustes correspondientes.

Por lo que corresponde al iva acreditable y al iva trasladado, ya fueron realizadas la reclasificaciones correspondientes, de manera que se ha determinado un iva a favor por recuperar de $ 83,298.48.

En lo referente a la parte presupuestal de los ingresos para este ejercicio fiscal, se ha recaudado hasta este tercer trimestre un aproximado de 97% del total proyectado.

Así mismo, el presupuesto de egresos se lleva ejercido hasta el momento un 88% de lo presupuestado.

Por lo que se refiere al monto del saldo de la cuenta de naturaleza acreedora 2117-ISR-ISPT, ya se encuentra en condiciones de realizar, con las compensaciones correspondientes como resultado de las reclasificaciones efectuadas.