

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

Fecha: 01/08/2018

Pág. 1 de 3

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0670071005 FISDMF 2011	2011	ED	40.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0670071014 FAFM 2011	2011	FD	90.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.06817188738 FOPEDEP 2011	2011	GB	6,279.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0812933202 FISDMF 2012	2012	EB	164.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0812689639 FAFM 2012	2012	FB	10,336.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0862496382 FISDMF 2013	2013	EB	80.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0862498975 FAFM - 2013	2013	FB	8,125.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0897565011 FISDMF - BANOBRAS	2013	HC	1,955.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0215141608 FISDMF 2014	2014	EC	4,674.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0215142137 FAFM 2014	2014	FB	102,604.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0218013199 - FOPEAPRIE - 2014	2014	GC	711.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0275045483 F.G.P 2015	2015	AB	-26,701.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0405054415 FISDMF - 2015	2015	EC	123,813.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0275045492 FISDMF - 2015	2015	ED	323.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0405054415 FISDMF - 2015	2015	ED	2,776.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO.70074298107 FISDMF 2015	2015	ED	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0275045504 FAFM - 2015	2015	FD	1,886.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0405054424 FAFM - 2015	2015	FD	2.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO.70073075120 FAFM 2015	2015	FD	30.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO.70076947595 FAIP - 2015	2015	GB	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0418291313 FISDMF - 2016	2016	ED	29,626.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0418291283 FAFM- 2016	2016	FB	56,110.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0418291283 FAFM- 2016	2016	FD	5,602.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0485459777 F.G.P. 2017	2017	AB	40,284.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0490941696 FONDO ISR - 2017	2017	AB	2.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0485459777 F.G.P. 2017	2017	AD	8.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770500 F.G.P.2018	2017	AD	-15,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0485459795 FISDMF - 2017	2017	ED	532.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0485459807 FAFM - 2017	2017	FB	21,919.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0485459807 FAFM - 2017	2017	FC	12,184.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS RODAS
HERNANDEZPROF. GERARDO FEDERICO
PEREZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

Fecha: 01/08/2018

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0485459807 FAFM - 2017	2017	FD	1,825.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770500 F.G.P.2018	2018	AA	400,287.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770518 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	44,657.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770534 FONDO ISR - 2018	2018	AA	20,741.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770484 FIS MDF - 2018	2018	EA	550,792.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770484 FIS MDF - 2018	2018	EE	6,205.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770492 FAFM - 2018	2018	FA	1,208,501.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4060770492 FAFM - 2018	2018	FE	56.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO.4060770674 DIAGNOSTICO DE LA POSICION Y CONDICION DE LAS INDIGENAS EN MATERIA DE VIOLENCIA 2018	2018	GA	68,079.99

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	1,279,307.34	0.00	3,675,980.89	0.00
Subsidio al Empleo	107,482.56	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,767,268.49	0.00	591,787.10	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	19,921,295.96	0.00	58,668.52	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

TESORERO

C. VERONICA DE JESUS RODAS
HERNANDEZ

SINDICO

PROF. GERARDO FEDERICO
PEREZ MENDEZ

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

Fecha: 01/08/2018

Pág. 3 de 3

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	19,778,526.62	36,289,223.20	16,510,696.58
Edificios No Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,093,242.18	30,603,938.76	16,510,696.58
Bienes Muebles 1240	2,935,642.36	3,271,263.96	335,621.60
Mobiliario y Equipo	430,661.73	705,661.73	275,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,713.00	17,713.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	18,157.61	0.00
Equipo de Transporte	1,810,023.84	1,810,023.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	95,194.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	549,891.91	610,513.51	60,621.60
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	561,757.83	561,757.83	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	561,757.83	561,757.83	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,386,581.50	1,386,581.50	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	906,014.31	906,014.31	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,033.76	2,033.76	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	128,674.22	128,674.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	322,690.07	322,690.07	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,169.14	27,169.14	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	631,129.97	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-312,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	876,272.52	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	201,035.12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	201,035.12

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS RODAS
HERNANDEZPROF. GERARDO FEDERICO
PEREZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE