



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2018



Notas de desglose
Información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo
Activo Circulante

Subro: Efectivo y Equivalentes: \$ 1,191,135.44

a) Efectivo: \$ 0.00

El saldo en la cuenta de efectivo se integra por:

* Caja general \$ 0.00

* Fondo fijo revolvente \$ 0.00

b) Bancos: \$ 347,320.17

El saldo en la cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

Cuentas de Ejercicios Anteriores

Cuenta	Institución	Saldo al 31/01/2018
01691330	BANCOMER	26.56
0198375992	BANCOMER	23,352.46
195922240	BANCOMER	765.60
0196425143	BANCOMER	25,469.83
0194862864	BANCOMER	17.31
0198375909	BANCOMER	51.67
0103735311	BANCOMER	276.95
TOTAL DE BANCOS EJERCICIOS ANTERIORES		49,960.38

Cuentas Actuales

Cuenta	Institución	Saldo al 31/01/2018
591085602	BANORTE	15,438.82
591085572	BANORTE	1.00
591085563	BANORTE	0.00
591085590	BANORTE	281,919.97
TOTAL DE BANCOS EJERCICIOS ANTERIORES		297,359.79

La cuenta bancaria No. 591085602 y la cuenta No. 591085590, están destinadas a la administración del gasto corriente, la primera corresponde a Participaciones y la Segunda a Ingresos Fiscales.

Subro: Derechos de recibir Bienes o Servicios: \$

694,547.75

El saldo de este rubro esta integrado por los conceptos siguientes:

Anticipo a Contratistas 29,596.04
 Otros anticipos 664,951.71 (1)
694,547.75

Con respecto del saldo de Otros anticipos, es aquí donde se viene registrado el descuento de la Deuda por Bursatilización, el cual sera ajustado en el siguiente corte semestral que emita SEFIPLAN. (1)

Rubro: Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo:\$ 43,159.06
 El Saldo de este rubro corresponde al fondo de reserva cargado en los cortes semestrales del ejercicio, por concepto de la deuda por bursatilización.

Activo No Circulante

Rubro: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso:\$ 15,811,264.00
 a) Terrenos:\$ 14,871,264.00
 b) Construcciones en proceso en bienes del dominio publico:\$ 0.00
 c) Edificacion de naves industriales u Otros bienes inmuebles:\$ 940,000.00

Rubro: Bienes Muebles:\$ 12,175,442.06

a) Mobiliario y equipo de administración:\$ -3,208,369.07
 b) Bienes Para Biblioteca y Museo:\$ 21,505.00
 c) Equipo Audiovisual:\$ 113,449.19
 d) Maquinaria y Equipo de Construcción:\$ 587,375.94
 e) Equipo y Aparatos de Comunicaciones y telecomunicaciones:\$ 320,820.21
 f) Bienes Informaticos:\$ 1,333,747.62
 g) Equipo de Señalamiento:\$ 85,155.00
 h) Vehiculos Terrestres p/ Serv y Op de Programas Publicos:\$ 11,840,571.84
 i) Herramientas y Maquinas-Herramientas:\$ 261,722.10
 j) Equipo Para Policia y Tránsito:\$ 535,771.81
 k) Otros Bienes Muebles :\$ 283,693.02

(2) Estos son los saldos iniciales de la actual administración 2018-2021

Activo

Activo Circulante

Rubro: Cuentas por pagar a corto plazo:\$ 19,053,533.96
 a) Remuneraciones adicionales por pagad a corto plazo\$ 19,050.00
 b) Proveedores por pagar a corto plazo:\$ 81,118.00
 c) Materiales y suministros por pagar:\$ 36,168.00
 d) Servicios generales por pagar C.P\$ 44,950.00