

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 23/05/2019

Pág. 1 de 5

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	BANAMEX	CUENT AÑO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2011	HB	94,829.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2015	GB	1,198,800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344811 F.G.P. 2018	2017	AD	1,621.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017	2017	EB	130,448.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017	2017	EC	376,986.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017	2017	ED	158,676.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70091363486 FAFM 2017	2017	FB	281,353.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70091363486 FAFM 2017	2017	FD	10,347.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2017	GD	5,574.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENT AÑO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2017	HD	12,868.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344811 F.G.P. 2018	2018	AB	34,495.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344846 PIM 2018	2018	AB	1,219.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344897 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	-7.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344811 F.G.P. 2018	2018	AD	1,538.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344846 PIM 2018	2018	AD	18.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344897 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AD	4.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017	2018	AD	34.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344919 FISM 2018	2018	EB	1,705.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344919 FISM 2018	2018	ED	1,848.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017	2018	ED	2,964.17

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ
HERNANDEZ

TESORERO

C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ

SINDICO

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 23/05/2019

Pág. 2 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344927 FAFM 2018	2018	FB	113,077.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344927 FAFM 2018	2018	FD	269.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70091363486 FAFM 2017	2018	FD	901.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2018	GD	7,477.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2018	HD	834.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660342 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	25,062.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660377 PIM 2019	2019	AA	694,591.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660393 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	63,223.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660482 PREDIAL 2019	2019	AA	184,440.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660504 ISR 2019	2019	AA	599.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660512 AGUINALDOS 2019	2019	AA	300,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112662280 F.G.P. 2019	2019	AA	1,322,476.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344811 F.G.P. 2018	2019	AE	23.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344846 PIM 2018	2019	AE	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344897 INGRESOS PROPIOS 2018	2019	AE	3.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660342 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660377 PIM 2019	2019	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660393 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660482 PREDIAL 2019	2019	AE	0.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660512 AGUINALDOS 2019	2019	AE	0.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112662280 F.G.P. 2019	2019	AE	8.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660490 FISM 2019	2019	EA	29,334,699.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0111344919 FISM 2018	2019	EE	293.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660490 FISM 2019	2019	EE	381.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660520 FAFM 2019	2019	FA	5,660,553.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ
HERNANDEZ

TESORERO

C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ

SINDICO

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 23/05/2019

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENT AÑO. 0111344927 FAFM 2018	2019	FE	56.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0112660520 FAFM 2019	2019	FE	32.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2019	GE	167.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENT AÑO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2019	HE	141.14

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	252,102.28	0.00	3.67	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	12,012.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,923,208.24	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ
HERNANDEZ
TESORERO

C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ
SINDICO

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ
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	10,795,730.71	13,456,326.17	2,660,595.46
Terrenos	3,220,963.00	3,220,963.00	0.00
Edificios No Habitacionales	6,629,910.40	6,629,910.40	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	944,857.31	3,605,452.77	2,660,595.46
Bienes Muebles 1240	13,867,904.63	13,867,904.63	0.00
Mobiliario y Equipo	2,412,217.26	2,412,217.26	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,293,955.57	1,293,955.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,537.60	8,537.60	0.00
Equipo de Transporte	7,959,221.88	7,959,221.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	768,972.32	768,972.32	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	984,808.38	984,808.38	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	375,000.00	375,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	609,808.38	609,808.38	0.00
	744.00	744.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	744.00	744.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,677,429.57	9,677,429.57	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	963,610.12	963,610.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,289,553.45	1,289,553.45	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,415.04	3,415.04	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,300,955.40	7,300,955.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	119,895.56	119,895.56	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	43,773.84	43,773.84	0.00
Bienes en Comodato	43,773.84	43,773.84	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ
HERNANDEZ

TESORERO

C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ

SINDICO

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

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	51,197.40	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,192.40	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5.00	0.00	0.00	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

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ
HERNANDEZ
TESORERO

C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ
SINDICO

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE