

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NESF

Fecha: 30/06/2017

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	CUENTA NO. 700443793134 FISM 2013	2011	EB	4,774.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 700443793134 FISM 2013	2011	ED	11,322.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2011	HB	94,829.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2011	HD	10,414.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 700443793134 FISM 2013	2012	ED	924.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2012	HD	331.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 700443793134 FISM 2013	2013	EB	85,721.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 700443793134 FISM 2013	2013	ED	12,647.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2013	HD	409.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70058198259 FISM 2014	2014	EB	5,774.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 700443793134 FISM 2013	2014	ED	50,224.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70058198267 FAFM 2014	2014	FB	12,158.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70043983952 FAFM 2013	2014	FD	11,257.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70058198267 FAFM 2014	2014	FD	6,556.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2014	HD	305.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70078816455 INGRESOS PROPIOS 2016	2015	AB	160.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70070973705 FISM 2015	2015	EB	5,569.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 700443793134 FISM 2013	2015	ED	1,706.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70070973705 FISM 2015	2015	ED	17,351.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NESF

Fecha: 30/06/2017

Pág. 2 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2015	GB	1,198,800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2015	HD	279.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70078816455 INGRESOS PROPIOS 2016	2016	AB	1,598.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70078923332 PIM 2016	2016	AB	312,560.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017	2016	AB	2,594.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348456 PREDIAL 2017	2016	AB	2,436.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70078816455 INGRESOS PROPIOS 2016	2016	AD	5.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70078923332 PIM 2016	2016	AD	60.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080032771 FISM 2016	2016	EB	1,538.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 700443793134 FISM 2013	2016	ED	12.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70058198259 FISM 2014	2016	ED	237.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080032771 FISM 2016	2016	ED	45,909.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080902091 FAFM 2016	2016	FB	9,002.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080902091 FAFM 2016	2016	FD	7,620.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0104076524 PROG.DE APRENDIZAJE CULT.USANDO NUEVOS MEDIOS PARA FOMENTARLA 2016	2016	GB	965,290.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2016	GD	1,156.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2016	HD	400.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348391 PIM 2017	2017	AA	101,938.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017	2017	AA	509,471.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348413 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	18,583.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348421 AGUINALDOS 2017	2017	AA	300,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348448 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AA	18,011.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NESF
 Fecha: 30/06/2017
 Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348456 PREDIAL 2017	2017	AA	16,557.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70078923332 PIM 2016	2017	AE	25.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348391 PIM 2017	2017	AE	315.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017	2017	AE	50.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348413 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	8.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348421 AGUINALDOS 2017	2017	AE	10.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017	2017	EA	4,619,775.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 700443793134 FISM 2013	2017	EE	13.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080032771 FISM 2016	2017	EE	256.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017	2017	EE	9,939.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70091363486 FAFM 2017	2017	FA	241,584.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080902091 FAFM 2016	2017	FE	817.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70091363486 FAFM 2017	2017	FE	578.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0104076524 PROG.DE APRENDIZAJE CULT.USANDO NUEVOS MEDIOS PARA FOMENTARLA 2016	2017	GE	292.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2017	GE	825.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2017	HE	161.91

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	209,444.00	0.00	271,643.80	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	10,116,295.82	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

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	9,796,457.32	11,563,057.83	1,766,600.51
Terrenos	3,220,963.00	3,220,963.00	0.00
Edificios No Habitacionales	6,575,494.32	6,575,494.32	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,749,329.56	1,749,329.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	17,270.95	17,270.95
Bienes Muebles 1240	16,811,271.90	18,015,761.39	1,204,489.49
Mobiliario y Equipo	1,538,736.46	1,538,736.46	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,998,643.58	4,998,643.58	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,248.00	3,248.00	0.00
Equipo de Transporte	7,959,221.88	7,959,221.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	886,421.98	2,090,911.47	1,204,489.49
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	484,233.49	484,233.49	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	296,733.49	296,733.49	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	187,500.00	187,500.00	0.00
	372.00	372.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	372.00	372.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,512,994.59	5,512,994.59	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,617,877.80	3,617,877.80	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	649.60	649.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,367.56	116,367.56	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	517,367.12	517,367.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,260,732.51	1,260,732.51	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	20,787.20	20,787.20	0.00
Licencias	20,787.20	20,787.20	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

 C. ANGELA DZUL MAY

 ING. FERNANDO HERNANDEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NESF

Fecha: 30/06/2017

Pág. 5 de 5

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

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	80.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80.00	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. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE