

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NESF

Fecha: 25/04/2018

Pág. 1 de 4

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. 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. 2735494832 BANOBRAS 2011	2012	HD	331.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2013	HD	409.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2014	HD	305.81
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. 70092348391 PIM 2017	2016	AB	1,499.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017	2016	AB	1,600.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348391 PIM 2017	2016	AD	60.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017	2016	AD	5.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080032771 FISM 2016	2016	EB	103,378.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080032771 FISM 2016	2016	ED	140,336.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080902091 FAFM 2016	2016	FD	3,378.78
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. 70092348405 F.G.P. 2017	2017	AA	277,504.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348413 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	43,512.06

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NESF

Fecha: 25/04/2018

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348391 PIM 2017	2017	AE	636.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017	2017	AE	945.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348413 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	68.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70092348421 AGUINALDOS 2017	2017	AE	61.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017	2017	EA	980,632.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080032771 FISM 2016	2017	EE	466.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017	2017	EE	17,873.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70091363486 FAFM 2017	2017	FA	281,353.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70080902091 FAFM 2016	2017	FE	1,927.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70091363486 FAFM 2017	2017	FE	5,041.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO.0111251031 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL(P.E.T.) 2017	2017	GA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0104076524 PROG.DE APRENDIZAJE CULT.USANDO NUEVOS MEDIOS PARA FOMENTARLA 2016	2017	GE	361.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0110467650 INMUJERES 2017	2017	GE	6.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2017	GE	4,417.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011	2017	HE	726.26

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	28,283.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	927,995.18	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

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	10,896,697.77	1,100,240.45
Terrenos	3,220,963.00	3,220,963.00	0.00
Edificios No Habitacionales	6,575,494.32	6,616,507.60	41,013.28
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,059,227.17	1,059,227.17
Bienes Muebles 1240	16,811,271.90	18,917,113.87	2,105,841.97
Mobiliario y Equipo	1,538,736.46	2,232,025.44	693,288.98
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	11,785.60	8,537.60
Equipo de Transporte	7,959,221.88	7,959,221.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	886,421.98	2,290,437.37	1,404,015.39
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	734,299.79	250,066.30
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	296,733.49	453,049.79	156,316.30
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	187,500.00	281,250.00	93,750.00
	372.00	558.00	186.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	372.00	558.00	186.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,512,994.59	9,368,633.21	3,855,638.62
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,617,877.80	5,459,416.60	1,841,538.80
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	649.60	3,006.72	2,357.12
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,367.56	321,270.86	204,903.30
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	517,367.12	1,112,266.75	594,899.63
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,260,732.51	2,472,672.28	1,211,939.77

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	20,787.20	171,028.33	150,241.13
Software	0.00	150,241.13	150,241.13
Licencias	20,787.20	20,787.20	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

NESF

Fecha: 25/04/2018

Pág. 4 de 4

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	25,567.55	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,567.55	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. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE