

h) Notas a los Estados Financieros

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo esta constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal. El saldo que se refleja es de \$11,095,221.98 y esta conformados de la siguiente manera:

SANTANDER	\$	11,095,221.98
CTA. 65-50415283-2	\$	10,191.06
CTA. 22-00040123-2	\$	359.11
CTA. 22-00062442-1	\$	43,203.33
CTA. 22-00040122-9	\$	14,440.23
CTA. 22-00031563-1	\$	872.69
CTA. 22-00034977-1	\$	9,203.77
CTA. 22-00040121-5	\$	5,783.61
CTA. 22-0002640-7	\$	111.39
CTA. 22-000041034-1	\$	4,925.56
CTA. 22-0002552-6	\$	3,213.34
CTA. 22-00032073-5	\$	1,653.97
CTA. 22-00041269-4	\$	2,271.37
CTA. 22-00042779-2	\$	199.80
CTA. 22-00043820-9	\$	17,107.79
CTA. 22-00043824-3	\$	4,894.09
CTA. 22-00044692-3	\$	153.74
CTA. 22-00049619-4	\$	4,604.52
CTA. 22-00025132-0	\$	7,220.41
CTA. 22-00052130-6	\$	380.70
CTA. 22-00049617-7	\$	7,429.90
CTA. 22-00055510-8	\$	17,075.22
CTA. 22-00056843-5	\$	4,708.13
CTA. 22-00056845-2	\$	914.32
CTA. 22-00056846-6	\$	12,737.70
CTA. 22-00057916-4	\$	0.07
CTA. 22-00056850-9	\$	5,251.00
CTA. 22-00060792-8	\$	-
CTA. 22-00062277-2	\$	6,588.78
CTA. 22-00062444-9	\$	218,931.00
CTA. 22-00062274-1	\$	801,236.19
CTA. 22-00062282-9	\$	130,265.23
CTA. 22-00062693-9	\$	1,067,917.07
CTA. 22-00062694-2	\$	1,136,264.00
CTA. 22-00062283-2	\$	6,352,300.00
CTA. 22-00062286-3	\$	1,215,990.45

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. De cuentas por cobrar a corto plazo el cual asciende a \$15,861,174.63

3. Se conforma de cuentas por cobrar a corto plazo por \$4,137,239.73, de Aportaciones del mes Agosto, Septiembre, y Noviembre, FISM DF 2016, por \$11,721,543.00, de Convenios por Cobrar a Corto Plazo, \$2,391.90, de Otras Cuentas por cobrar a Corto Plazo, \$382,913.19, Gastos a comprobar por \$795,434.00, responsabilidad de funcionarios y empleados por \$5,433.00 Deudores por Anticipos de sueldos, \$32,000.00, Otros deudores diversos a corto Plazo \$6,725.00.

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras a largo plazo por \$1,065,379.12 es la retencion que realiza SEFIPLAN, por el pago de bursatilizacion. Eel cual descuenta de las participaciones Federales, de Ejercicio 2016.
7. De la cuenta de otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo, \$279,367.69 el cual corresponde a una reserva legal de la bursatilizacion.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Si la cuenta de bienes inmuebles, infraestructura trae un saldo por \$10,093,780.29. el cual esta integrado de la siguiente manera.

Bienes Inmuebles, Infraestructura		\$	10,101,035.39
Terrenos	\$	399,848.60	
Edificios no Habitacionales	\$	9,288,698.00	
Construcciones en Proceso	\$	12,488.79	
Reservas Territoriales Urbanas	\$	400,000.00	

Los bienes muebles se integra de la siguiente manera:

Bienes Muebles			\$4,733,579.22
Mobiliario y equipo de oficina	\$	222,627.52	
Otros Muebles	\$	30,867.00	
Equipo de Computo y tecnologia	\$	419,019.72	
Equipo Audiovisual	\$	58,667.42	
Equipo Medico y de Laboratorio	\$	2,500.00	
Vehiculos Terrestres	\$	2,121,423.92	
Carrocerias y remolques	\$	45,008.00	
Maquinaria y Equipo de Construccion	\$	1,687,737.61	
Maquinaria y Equipo Industrial	\$	7,137.00	
Sistemas de Aire acondicionado	\$	116,087.03	
Otros bienes Muebles	\$	22,504.00	

Los bienes Intangibles se relacionan de la siguiente manera:

Bienes Intangibles		\$	11,620.00
Software	\$	11,620.00	

Estimaciones y Deterioros

La cuenta de Depreciacion, deterioro y amortizacion trae un saldo de \$3,006,506.00 el cual corresponde a la depreciacion de Bienes Muebles acumulada al ejercicio 2017

Pasivo^[2]

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por \$2,767,770.33 el cual se integra de la siguiente manera:

1. De Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo a Enero trae un saldo de \$26,298.50

2. De retenciones y contribuciones Federales a Enero trae un saldo de \$2,737,221.53

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE
ISR RETENCION A SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,085,837.22
ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 101,271.60
IMSS	-\$ 0.45
INFONAVIT	\$ 19,636.31

2. De retenciones y Contribuciones Estatales trae un saldo a diciembre de \$488,763.90