

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

• Efectivo y Equivalentes

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 143,164,795.68	-\$ 14,559,925.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 143,164,795.68	-\$ 14,559,925.54

La cuenta de Bancos presenta un saldo de \$143,164,795.68 (son ciento cuarenta y tres millones ciento sesenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 68/100) al 31 de diciembre de 2018. En apariencia, refleja un gran Ahorro como resultado del ejercicio, sin embargo, no es así, debido a que la liquidez que se muestra se debe a un Préstamo a Corto Plazo recibido a finales del mes de diciembre por \$70,000,000.00 (son setenta millones de pesos 00/100 mn) y un anticipo de participaciones recibido en las mismas fechas por \$6,500,000.00. Aunado a lo anterior, hay un fondo en bancos (1112-01-0120 Bajío Fideicomiso 15107) que funge como garantía del Préstamo a largo plazo por \$17,689,091.22. Y por último hay que considerar que del monto apreciado en bancos \$27,349,876.43 (veintisiete millones trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y seis pesos 43/100 mn) corresponden a Fondos Federales y/o estatales devengados mas no pagados al 31 de diciembre de 2018.

CUENTA	CONCEPTO	2018	2017
1112-01-0003	BANCOMER 452342553	\$94,081,838.77	\$995,426.92
1112-01-0013	BANCOMER 00141969994	\$2,038,645.67	\$0.00
1112-01-0014	BANCOMER 0156884423	\$1,565,770.93	\$0.00
1112-01-0029	BANCOMER 0143893715	\$1,112.11	\$1,111.99
1112-01-0031	SANTANDER SERFIN5015941	0	\$0.00
1112-01-0047	SCOTIABANK 2558 FIESTAS FLOR,PAT.	\$2,562.98	\$2,562.98
1112-01-0053	SCOTIABANK SUBSEMUN FEDERAL 2009	\$16,904.82	\$16,904.82
1112-01-0062	BANORTE HABITAT 2010		\$0.00
1112-01-0065	SCOTIABANK 20036192 AGUI10	\$2,271.60	\$2,271.60
1112-01-0074	FONDO AHORRO RED B.655178086		\$0.00
1112-01-0079	SCOTIABANK 2521172 FOPAM	\$14,500.22	\$14,500.22
1112-01-0080	HSBC FORTAMUN 2011 04051386399		\$0.00
1112-01-0083	SANTANDER SERFIN 2328-1TARJ.CR.		\$0.00
1112-01-0084	SCOTIABANK SUBS.2011 7855	\$12,556.62	\$12,556.62
1112-01-0086	SCOTIABANK 7979 FOPENEP	\$13,418.04	\$13,418.04
1112-01-0089	SCOTIABANK 27987 REUB.REP.	\$10,665.67	\$10,665.67
1112-01-0091	BANAMEX 3106140 CORRIENTE	\$132,313.20	\$27,447.96
1112-01-0095	BANORTE 5594 PARQUIMETROS	\$33,502.40	\$252.89
1112-01-0098	SANTANDER 57986	\$20,454.96	\$0.00
1112-01-0099	BANORTE 11995 BECAS	\$46,751.00	\$46,751.00
1112-01-0100	SANTANDER NOMINA 79720		\$0.00
1112-01-0101	SANTANDER PARTICIPACIONES 81110	\$0.00	\$0.00
1112-01-0105	SANTANDER DLLS 601622		\$0.00
1112-01-0106	SANTANDER DOLARES COMPLEMENTARIA601622		\$0.00
1112-01-0117	INTERACCIONES 8315 RESTRUCT.	\$239.76	\$0.00
1112-01-0120	BAJIO FIDEICOMISO 15107	\$17,689,091.22	\$18,324,164.75
1112-01-0142	BANORTE 9295 RESCATE 2014		-\$765,485.78