NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados principalmente por las cuentas de cheques bancarias y por inversiones en mesa de dinero a la vista.

Los intereses que generan las cuentas aperturadas en instituciones bancarias se registran como ingresos propios en el rubro de productos financieros.

Fondo fijo de caja (Dulce Karol Mendoza Landin)	$	15,000.00
Bancos		
Inversiones temporales		
Total del efectivo y equivalentes	$	15,000.00

Los depósitos en cuenta de cheques y de inversiones se manejan en diversas cuentas aperturadas en Banco Mercantil del Norte, S.A, según se indica a continuación:

No. DE CUENTA	TIPO DE CUENTA NO PRODUCTIVA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	IMPORTE (Saldo bancos al 30 DE SEPTIEMBRE de 2018)
0215205694	Cheques	Concentradora	0.00
0417608772	Cheques	Concentradora	95,275.59
0215205724	Cheques	Nomina	0.00
0417608790	Cheques	Nomina	150,186.49
0417608820	Cheques	Recursos Federales	1,590,365.25
0417608811	Cheques	Recursos Estatales	594,359.80
0227267873	Cheques	F.A.M. 2014	0.00
0298094408	Cheques	F.A.M. 2015	0.00
0417608781	Cheques	F.A.M. 2015	0.00
0326638189	Cheques	F.A.M. 2017	0.00
0363881887	Cheques	Programa para la Inclusión y Equidad	0.00
TOTAL			**2,430,187.13**

A la fecha, no se tiene restricción alguna en el uso de efectivo.