**Notas a los Estados Financieros**

**DICIEMBRE 2018**

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se acompaña notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

**NOTAS DE DESGLOSE**

**Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Se informa acerca de los fondos con afectación específica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scotiabank 504683-1 | 7,052.80 |  |
| Bansi 97199833 | 66.59 |  |
| Scotiabank 01005890667 | 7.71 |  |
| Banorte 0224048307 | 5,648,091.59 |  |
| Banorte 0226404617 | 44,130.53 |  |
| Banorte 0226404626 | 21,630.04 |  |
| Scotiabank 100322189-002 | 949.83 |  |
| Scotiabank 100322189-010 | 12,371.07 |  |
| Banorte 0460867061 | 0.63 |  |
| Banorte 0460867034 | 1.00 |  |
| Subsidio al Empleo | 28,816.04 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |

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

Se informa el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.

|  |  |
| --- | --- |
| Deudores diversos por cobrar | 55,959.52 |
| Deudores diversos por anticipos de la tesorería | 176,154.48 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | - |

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

1. No aplica. El organismo no adquiere bienes para su transformación
2. De la cuenta Almacén el organismo no cuenta con este.

**Inversiones Financieras**

1. El organismo no cuenta con un fideicomiso en función.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

1. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

**MONTO ACUMULADO DE ACTIVO NO CIRCULANTE**

|  |  |
| --- | --- |
| Edificios no habitacionales | 2,495,071,933.46 |
| Mobiliario y equipo de administración | 23,449,571.51 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 64,633,016.15 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 4,820,643.49 |
| Equipo de transporte | 11,849,385.98 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 3,084,904.52 |
| Software | 644,622.44 |

**MONTO DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Edificios no habitacionales | 123,372.49 |
| Mobiliario y equipo de administración | - 109,397.29 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 455,603.35 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 330,810.87 |
| Equipo de transporte | 1,176,525.04 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | - 1,676,524.37 |
| Software | 28,716.59 |

**MONTO ACUMULADO DE DEPRECIACION 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Edificios no habitacionales | 553,155,988.22 |
| Mobiliario y equipo de administración | 12,216,808.82 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 26,801,213.08 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1,740,421.90 |
| Equipo de transporte | 11,587,449.97 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 2,500,016.13 |
| Software | 635,050.23 |

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles remanentes estimadas de los activos, las tasas de depreciación son las siguientes;

|  |  |
| --- | --- |
| Edificios no habitacionales | 0.05 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.10 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.10 |
| Equipo de computo y tecnologías de la información | 0.30 |
| Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 0.10 |
| Equipo de Transporte | 0.25 |
| Maquinaria, Otros Eq. y Herramientas | 0.10 |
| Activos Intangibles (software) | 0.30 |

**Pasivo**

Se elabora una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación

**cuentas por pagar a corto plazo**

|  |  |
| --- | --- |
| Servicios personales por pagar a corto plazo | 4,115,061.47 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 37,140,808.96 |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 9,598,741.59 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 21,769,647.06 |

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos por pagar a largo plazo | 0 |

**Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

|  |  |
| --- | --- |
| Productos de tipo corriente | 52,457.64 |
| Ingreso por venta de bienes o servicios. | 69,968,611.00 |
| Participaciones y aportaciones | 2,630,000.00 |
| Transf asignaciones subsidios y otras ayudas | 327,965,965.99 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 3,111,105.02 |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

|  |  |
| --- | --- |
| Servicios personales | 249,746,713.37 |
| Materiales y suministros | 15,232,940.44 |
| Servicios generales | 57,192,692.20 |
| Transferencias y otras ayudas | 53,195,545.04 |
| Estimaciones | 132,489,334.91 |
| Otros gastos | 2,680,659.83 |

**NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN**

**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**

Se aplican las Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial en póliza de Orden número 12001 con fecha de 01 de Diciembre 2017 según Oficios 77/2014 y 3103/2017 del Juzgado Décimo de lo Civil por un monto Total de $5, 654,390.2 del Proveedor J&J Steak and Lobster de Tampico, Forza J&J Steak en cuenta de Orden, quedando un saldo de Deuda Panamericana por un total de:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deuda Panamericana |  | 35,291,164.49 |
|  |  |  |
| Aggreko |  | 7,475,000.00 |
| Abj Constructora SA de CV |  | 195,013.40 |
| Global Stage S de RL de CV |  | 330,600.00 |
| Luis Antonio Huerta Garay |  | 322,935.42 |
| LJV Sport |  | 982,549.00 |
| Fonatur Constructora |  | 25,985,066.67 |

Se aplica Oficio V/078/2018 para la desincorporación de vehículo en comodato en Póliza de Orden Número 9001 del 12 de Septiembre 2018 de vehículo Dodge Wagon 1998 color Blanco por valor de $1

**Equipo de Transporte Comodato**

|  |  |
| --- | --- |
| Vehiculos y equipo terrestre Comodato | 12 |
|  |  |
|  |  |
| Volkswagen Sedan 1983 Azul Cielo | 1 |
| Dodge Ram Pick Up 2000 Blanca | 1 |
| Ford Econoline 2006 Blanco | 1 |
| Chevrolet Picks Up s 10 1993 Tinto | 1 |
| Chevrolet S-10 1993 Azul Indigo | 1 |
| Ford Econoline PAnel 2006 Blanco | 1 |
| Renault Trafic 2008 Blanco | 1 |
| Ford Super Duty 2009 Blanco | 1 |
| Toyota Siena 2011 Oro | 1 |
| Chevrolet express Van 2001 Blanco | 1 |
| Ford Econoline Wagon 2003 Blanco | 1 |
| Chevrolet Pick Up 400 S 2000 | 1 |
|  |  |
|  |  |

Se hace la aplicación del Oficio PAT/07/154/2018 de desincorporación autorizada de Bienes Muebles en la póliza de Diario 7013 del 31/07/18 por un total de general de $13,395,631.36

Se hace la aplicación del Oficio PAT/08/271/2018 de desincorporación de Aparatos deportivos colchones en la Póliza de Diario 8009 del 21/08/18 por un importe de $18,185.93

Se hace la aplicación del Memo PAT/10/288/2018 de reclasificación autorizada de equipo deportivo por un valor total de $7, 973,199.39 de Bienes Muebles a Edificios no Habitacionales, quedando de la siguiente manera:

Plataforma de Remo y Canotaje por $2, 706,571.16 y cancha de Futbol 7 Ávila Camacho por $5, 266,628.23

Se hace la aplicación del Memo DJ/09/303/2018 desincorporación autorizada de Bienes Muebles en la póliza de Diario 11235 del 30/11/18 por un total de general de $144,063.47