

**CMAPAS San Diego de la Union**

**Notas de Desglose Estado de Situación Financiera**

**Correspondiente del 01 de enero al 30 de Junio de 2019**

**Notas**

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00 BAC
1115	Fondos con Afectación Específica		0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,258.80	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	636,020.00	0.00

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,800.76	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00

**ESF-04 INVENTARIO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo
1140	Inventarios		0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta		0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas		0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00
1145	Bienes en Tránsito		0.00

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1150	Almacenes		0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,742,898.40	0.00
1231	Terrenos	124,577.16	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	728,500.00	0.00
1234	Infraestructura	889,821.24	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	2,287,463.55	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	458,623.88	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	68,833.28	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,832.04	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	965,111.50	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	20,781.97	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	763,280.88	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00

**ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto
1250	Activos Intangibles	84,999.98	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	84,999.98	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	519,431.84	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	519,431.84	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00

**ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

**ESF-11 OTROS ACTIVOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00
1291	Bienes en Concesión		0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00
1293	Bienes en Comodato		0.00

**ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,455.36	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.06	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64,455.30	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

**ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.00 ACREDORA

2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

---

PROFR. JOSE JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

2017	2016	2015	Factibilidad de Cobro
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	

A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
0.00		0.00	0.00
0.00		0.00	0.00
0.00		0.00	0.00
0.00		0.00	0.00
0.00		0.00	0.00
0.00		0.00	0.00
0.00		0.00	0.00

Método de Valuación	Convencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
---------------------	----------------------------	-----------------------------------

Conveniencia de Aplicación	Impacto a la informacion financiera por cambios en el metodo
----------------------------	--

Característica
----------------



Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Caracteristica
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			

Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Caracteristica
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	0.00			





A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Característica

Característica

LIC. MARIA CRISTINA GUERRERO MANZANO  
DIRECTORA DEL CMAPAS

---

ING. FELIPE AGUILAR ROMERO  
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO