



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## NOTAS DE DESGLOSE

Mes: MARZO DE 2018

### 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

Asignación del "FONDO FIJO DE CAJA" de un importe de 15 mil pesos, monto para el ejercicio de los recursos presupuestarios orientados a cubrir necesidades urgentes de Gastos Menores de Oficina, observando invariablemente las Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria.

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

#### INVERSIONES FINANCIERAS

Durante este periodo no se realizaron inversiones temporales.

En lo referente al saldo de la cuenta contable de "BANCOS" por 22 millones 163.2 miles de pesos el cual refleja un aumento con respecto al mes anterior, deriva principalmente por el cobro de tres contra recibos y de Autorizaciones de Pago de los Programas de Acciones para el Desarrollo PAD 2017 y 2018; y principalmente por los depósitos realizados de los municipios participantes para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena PROII 2018.

Bancos y Tesorería	Marzo 2018	Febrero 2018
Banorte Cta. 713-0255122395 Recuperación de proyectos	1,025.4	1,058.8
Banorte Cta. 0614172120 Gasto Corriente	1,009.9	1,332.5
Banorte Cta. 0650873096 Garantías	40.2	41.3
Banorte Cta. 0576784144 Apadrina	3,543.8	2,329.8
Banorte Cta. 0492221253 Culturales 2017	536.7	46.1
Banorte Cta. 0306226711 Productivos 2017	2.9	33.2
Banorte Cta. 0306226739 Sociales 2017	9.8	9.9
Banorte Cta.0306226748 Vivienda Indígena en Grande	844.9	388.9
Banorte Cta. 0306226690 Apadrina PAD 2017	804.0	654.7
Banorte Cta. 0363881140 Cultura PAD 2018	857.5	
Banorte Cta. 0596770752 PROII Municipal 2018	13,488.1	
Banorte Cta. 0596770770 PROII Federal 2018	0.0	
Banorte Cta. 0596770761 PROII Estatal 2018	0.0	
<b>Total</b>	<b>22,163.2</b>	<b>5,895.2</b>