

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	10,261.57
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.03062027660 INMUJERES 2017	2017	GD	221.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01016976554 FGP. 2 2018	2018	AA	-57,185.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01016976554 FGP. 2 2018	2018	AB	57,099.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01016976554 FGP. 2 2018	2018	AD	86.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976572 FISM 2018	2018	EA	-1,135.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976572 FISM 2018	2018	ED	1,133.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976581 FAMF 2018	2018	FA	-18,277.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976581 FAMF 2018	2018	FB	18,277.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508660 FGP. 2019	2019	AA	201,730.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508697 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	5,463.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508718 AGUINALDO 2019	2019	AA	374,548.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1055526154 I.S.R. 2019	2019	AA	12,891.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508660 FGP. 2019	2019	AE	-1,648.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508697 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	40.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508718 AGUINALDO 2019	2019	AE	147.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1055526154 I.S.R. 2019	2019	AE	2.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508679 FISM 2019	2019	EA	4,976,826.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976572 FISM 2018	2019	EE	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508679 FISM 2019	2019	EE	8,304.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508688 FAFM 2019	2019	FA	240,098.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040508688 FAFM 2019	2019	FE	-2,202.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1055526163 2019 PFTPG 2019	2019	GA	-25.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.03062027660 INMUJERES 2017	2019	GD	-221.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1055526163 2019 PFTPG 2019	2019	GE	35.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODRIGO FLORES PEREZ

AURA ESPINOSA DE LA CRUZ

AMADOR MORENO RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	754,382.01	0.00	475,603.56	0.00
Subsidio al Empleo	100,484.71	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	180,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,014,306.48	0.00	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	13,260,391.56	17,455,929.31	4,195,537.75
Terrenos	800,000.00	800,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	11,245,391.56	11,245,391.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,195,537.75	4,195,537.75
Otros Bienes Inmuebles	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	2,220,064.41	2,591,780.01	371,715.60
Mobiliario y Equipo	108,075.41	275,959.81	167,884.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1.00	12,201.00	12,200.00
Equipo de Transporte	2,037,720.00	2,037,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	74,268.00	265,899.20	191,631.20
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	431,847.92	431,847.92	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	371,097.92	371,097.92	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	60,750.00	60,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	876,704.35	876,704.35	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	758,304.00	758,304.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,881.20	23,881.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	94,519.15	94,519.15	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	21,386.25	21,386.25	0.00
Bienes en Comodato	21,386.25	21,386.25	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODRIGO FLORES PEREZ

AURA ESPINOSA DE LA CRUZ

AMADOR MORENO RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	448,147.64	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,500.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	800.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	444,847.64	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,009.23	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,009.23	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,042.80	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	4,042.80	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODRIGO FLORES PEREZ

AURA ESPINOSA DE LA CRUZ

AMADOR MORENO RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE