

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	214,927.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0203946408 F.G.P. 2008	2008	AB	1,665.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0203946408 F.G.P. 2008	2008	EB	20,556.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0203946408 F.G.P. 2008	2008	ED	10,909.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0203946408 F.G.P. 2008	2008	HB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0203946408 F.G.P. 2008	2008	HD	15,591.77
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0861610275 F.G.P. 2013	2013	AB	9,620.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0407552483 FAFM 2014	2014	FB	20,657.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0407552483 FAFM 2014	2014	FD	2,824.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0218013078 FOPEDRAPRIE 2014	2014	GD	1.92
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0407552559 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	851.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N. 0407552559 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AD	32.60
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA N. 22000522619 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2016	GD	375.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0110150622 F.G.P. 2017	2017	AB	1,693.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0110151734 AGUNALDOS 2017	2017	AB	0.41
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0110151890 FONDO DE ISR 2017	2017	AB	0.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0110150622 F.G.P. 2017	2017	AD	0.95
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 01101551467 PREDIAL 2017	2017	AD	0.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0110150045 FISM 2017	2017	EB	593.81
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA N. 22000564831 FISMDF 2017	2017	ED	0.01
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA N. 65505973334 FAFM 2017	2017	FB	12,944.52
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0110150320 FAFM 2017	2017	FD	1.57
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA N. 65505973334 FAFM 2017	2017	FD	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0109142819 FORTALECE 2017	2017	GB	6.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0110845264 FONDO PARA FRONTERA 2017	2017	GB	7.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0109142819 FORTALECE 2017	2017	GD	37.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAVIO DE JESUS DE LA CRUZ
 HERRERA
TESORERO

DULCE PAULINA DE LA CRUZ
 CRUZ
SINDICO

EVER HERRERA IBARRA
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA N. 0110845264 FONDO PARA FRONTERA 2017	2017	GD	96.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N. 0111377744 GTO CTE 2018	2018	AB	423.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N. 0112376539 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	6,193.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000083887 F.G.P. 2018	2018	AB	48.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000102124 F.G.P. 2019	2018	AB	-1,981.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N. 0111377744 GTO CTE 2018	2018	AD	9.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N. 0112376539 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	1.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000083887 F.G.P. 2018	2018	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N. 0111317288 FISM 2018	2018	EB	42.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N. 0112377063 FISM 2018	2018	EB	6.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000083839 FISM 2018	2018	EB	9,440.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N. 0111317245 FISMDF 2018	2018	ED	4.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000083839 FISM 2018	2018	ED	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N. 0111317393 FAFM 2018	2018	FB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N. 0112377012 FAFM 2018	2018	FB	136,689.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000069566 FAFM 2018	2018	FB	11,210.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000083842 FAFM 2018	2018	FB	4,717.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000083842 FAFM 2018	2018	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000102124 F.G.P. 2019	2019	AA	563,194.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000102229 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	149,763.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000085201 DIF 2018	2019	AA	110,509.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000102124 F.G.P. 2019	2019	AE	860.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA N. 18000102229 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000102201 FISMDF 2019	2019	EA	7,696,158.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000102172 FAFM 2019	2019	FA	1,227,659.94

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAVIO DE JESUS DE LA CRUZ
HERRERA
TESORERO

DULCE PAULINA DE LA CRUZ
CRUZ
SINDICO

EVER HERRERA IBARRA
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	1,176,399.45	674,987.19	7,655,221.37	0.00
Subsidio al Empleo	222,397.65	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	490,866.07	256,851.34	110,871.50	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.01	331,854.89	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	3,237,470.43	3,843,872.99	606,402.56
Terrenos	100,000.00	100,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,935,783.09	1,935,783.09	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	993,106.06	1,594,298.53	601,192.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	5,210.09	5,210.09
Otros Bienes Inmuebles	208,581.28	208,581.28	0.00
Bienes Muebles 1240	4,524,062.95	4,524,062.95	0.00
Mobiliario y Equipo	613,805.84	613,805.84	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	44,320.78	44,320.78	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,860.00	8,860.00	0.00
Equipo de Transporte	3,449,440.07	3,449,440.07	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	17,876.00	17,876.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	349,760.26	349,760.26	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,000.00	40,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	278,262.48	278,262.48	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	255,523.40	255,523.40	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	22,739.08	22,739.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,864,330.14	2,864,330.14	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,351,290.03	2,351,290.03	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,088.00	7,088.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87,030.94	87,030.94	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	379,447.93	379,447.93	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,473.24	39,473.24	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAVIO DE JESUS DE LA CRUZ
 HERRERA
TESORERO

DULCE PAULINA DE LA CRUZ
 CRUZ
SINDICO

EVER HERRERA IBARRA
PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	3,450.00	28,450.00	25,000.00
Valores en Garantía	3,450.00	28,450.00	25,000.00

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	1,883,456.29	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-68,579.52	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	313,902.17	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	60,980.11	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,528,954.92	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,198.61	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.01
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.01

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	140,712.10	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	140,712.10	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	360.22	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	360.22	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

FAVIO DE JESUS DE LA CRUZ
 HERRERA
 TESORERO

DULCE PAULINA DE LA CRUZ
 CRUZ
 SINDICO

EVER HERRERA IBARRA
 PRESIDENTE