

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 72,254.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2016 CTA 0103731928	2016	AB	272.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2016 CTA N° 0103730743	2016	AB	75.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2016 CTA N° 0103730328	2016	FB	233.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2017 CTA N° 0109964428	2017	FB	2,387.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2018 CTA N° 0111940244	2018	AB	-1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2018 CTA N° 0111942840	2018	EB	15,496.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112667789 AGUINALDO	2019	AA	59,770.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112761467 PIM 2019	2019	AA	27,107.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0113116840 FGP 2019	2019	AA	356,867.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2019 CTA 0112900688	2019	AA	-0.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2019 CTA N° 0112666340	2019	AA	-2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2019 CTA 0112666642	2019	AA	44,786.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS PROPIOS 2019 CTA 0112667061	2019	AA	44,089.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112665999 FISM 2019	2019	EA	1,215,203.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112665999 FISM 2019	2019	EE	119.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0113117154 FAFM 2019	2019	FA	259,685.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2019 CTA 0112666162	2019	FA	-4.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2019 CTA 0112666162	2019	FE	4.76

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
Responsabilidades	0.00	133,333.32	1,475,972.93	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	376,475.40	4,296.04	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	278,812.12	265,669.07	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS MIGUEL SANCHEZ
 LOPEZ
 TESORERO

MIGUEL LIZCANO AGUILAR
 SINDICO

SONIA DEL CARMEN LOPEZ
 MARIN
 PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	24,194,617.12	26,295,176.25	2,100,559.13
Terrenos	145,000.00	145,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	7,180,000.00	7,180,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,524,617.12	17,477,957.32	1,953,340.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	147,218.93	147,218.93
Otros Bienes Inmuebles	1,345,000.00	1,345,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	2,856,118.60	2,940,731.29	84,612.69
Mobiliario y Equipo	225,753.57	292,080.46	66,326.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	650,244.95	650,244.95	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,500.00	2,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,839,211.08	1,839,211.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,609.00	153,894.80	18,285.80
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,800.00	2,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	843,975.00	843,975.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	843,975.00	843,975.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,201,467.21	1,201,467.21	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,007,207.97	1,007,207.97	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,837.70	26,837.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	167,421.54	167,421.54	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	7,800.00	7,800.00	0.00
Software	7,800.00	7,800.00	0.00

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	140,765.58	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.60	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	324.12	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,640.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	135,800.86	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS MIGUEL SANCHEZ
 LOPEZ
TESORERO

 MIGUEL LIZCANO AGUILAR
SINDICO

 SONIA DEL CARMEN LOPEZ
 MARIN
PRESIDENTE

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	439,379.68	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	439,379.68	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,000.00	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

CARLOS MIGUEL SANCHEZ
LOPEZ
TESORERO

MIGUEL LIZCANO AGUILAR
SINDICO

SONIA DEL CARMEN LOPEZ
MARIN
PRESIDENTE