

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 935,711.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832107 ECONOMIAS ORDINARIOS AÑOS ANTERIORES	2017	AB	18,606.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832095 FAFM AÑOS ANTERIORES	2017	FB	1,477.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832116 FONDO FRONTERIZO AÑOS ANTERIORES	2017	GB	118,366.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832116 FONDO FRONTERIZO AÑOS ANTERIORES	2017	GD	989.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371866 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AB	-254,743.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1023371875 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	35,430.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1028893346 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	102,734.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2018 CTA. 1033832134	2018	AB	2,314.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371866 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AD	1,871.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1023371875 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AD	404.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1028893346 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	1,290.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832107 ECONOMIAS ORDINARIOS AÑOS ANTERIORES	2018	AD	153.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2018 CTA. 1033832134	2018	AD	30.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371857 FISM 2018	2018	EB	-112,953.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371857 FISM 2018	2018	ED	55,146.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371781 FAFM 2018	2018	FB	488,623.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371781 FAFM 2018	2018	FD	8,191.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832095 FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FD	12.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749248 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AA	1,105,686.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749275 FONDO SOLIDARIO 2019.	2019	AA	156,606.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044756375 PIM 2019	2019	AA	43,214.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ GOMEZ

TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR VELAZQUEZ

SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO OSORIO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1020371866 GASTO CORRIENTE 2018	2019	AE	2,481.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1023371875 INGRESOS PROPIOS 2018	2019	AE	305.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832107 ECONOMIAS ORDINARIOS AÑOS ANTERIORES	2019	AE	6.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749248 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AE	401.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749275 FONDO SOLIDARIO 2019.	2019	AE	39.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044756375 PIM 2019	2019	AE	16.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2018 CTA. 1033832134	2019	AE	1.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749220 FISM 2019.	2019	EA	33,690,121.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749220 FISM 2019.	2019	EE	9,106.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749239 FAFM 2019.	2019	FA	4,690,459.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832095 FAFM AÑOS ANTERIORES	2019	FE	1.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749239 FAFM 2019.	2019	FE	1,163.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832116 FONDO FRONTERIZO AÑOS ANTERIORES	2019	GE	203.42

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	13,561,483.02	8,242,022.72	23,262,026.04	0.00
Subsidio al Empleo	47,010.23	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ
GOMEZ

TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR
VELAZQUEZ

SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO OSORIO

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	545,709.87	545,709.87	0.00
Terrenos	100,000.00	100,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	426,117.35	426,117.35	0.00
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	0.00
Bienes Muebles 1240	19,913,743.17	19,913,743.17	0.00
Mobiliario y Equipo	6,605,760.45	6,605,760.45	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,637,150.94	1,637,150.94	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	196,790.39	196,790.39	0.00
Equipo de Transporte	10,410,869.21	10,410,869.21	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,013,172.18	1,013,172.18	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	50,000.00	50,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	14,061.87	14,061.87	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	14,061.87	14,061.87	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,659,702.00	3,659,702.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,082,173.82	2,082,173.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,358.08	39,358.08	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,317.23	101,317.23	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	991,642.56	991,642.56	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	445,210.31	445,210.31	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	0.00	69,850.00	69,850.00
Valores en Garantía	0.00	69,850.00	69,850.00

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	752,051.44	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,600.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	682,447.44	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ
 GOMEZ
TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR
 VELAZQUEZ
SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO OSORIO
PRESIDENTE

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ
GOMEZ
TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR
VELAZQUEZ
SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO OSORIO
PRESIDENTE