

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018.- 1023892429	2018	EB	958.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019.- 1040508624	2019	AA	-18.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019.- 1060910216	2019	AA	457,949.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2019.- 1040508633	2019	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2019.- 1060910225	2019	AA	38,103.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019.- 1040508624	2019	AE	18.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019.- 1060910216	2019	AE	23.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2019.- 1040508633	2019	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2019.- 1060910225	2019	AE	7.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019.- 1040508642	2019	EA	1,760,144.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019.- 1060910234	2019	EA	10,170,889.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019.- 1040508642	2019	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019.- 1060910234	2019	EE	1,858.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019.- 1040508651	2019	FA	-75.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019.- 1060910243	2019	FA	235,256.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019.- 1040508651	2019	FE	676.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019.- 1060910243	2019	FE	49.65

**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
Virtuales	46,511.18	19,060.70	2,075,446.30	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	300,000.00	0.00	281,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	597,918.82	0.00	1,528,106.78	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>13,004,848.82</b>	<b>15,933,274.40</b>	<b>2,928,425.58</b>
Edificios No Habitacionales	5,456,958.25	5,456,958.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	804,220.57	3,620,694.26	2,816,473.69
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,772.00	132,723.89	111,951.89
Otros Bienes Inmuebles	6,722,898.00	6,722,898.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>9,371,411.57</b>	<b>9,722,303.57</b>	<b>350,892.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,451,271.73	1,470,991.73	19,720.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	335,975.89	335,975.89	0.00
Equipo de Transporte	6,351,083.53	6,669,263.53	318,180.00
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00	400.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,150,650.42	1,163,642.42	12,992.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	82,030.00	82,030.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,548,673.56</b>	<b>1,548,673.56</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	540,238.86	540,238.86	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,008,434.70	1,008,434.70	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,282,246.12</b>	<b>5,282,246.12</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,810,650.13	3,810,650.13	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	311,598.64	311,598.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	894,906.76	894,906.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	265,090.59	265,090.59	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>75,606.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	75,606.08	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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	141,000.00	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

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE