

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	4.17
Fondo Fijo de Caja	30.00
Cheques de Caja	252,852.66

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0197189443, CONCENTRADORA 2014	2014	AB	24,043.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	F.G.P. 2014 CTA. 0197449410	2014	AB	17,435.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 01899837450 FISMDF 2014	2014	EB	1,566.20
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0197450419 ECONOMIAS FAFM 2014	2014	FB	58,379.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0197674120 FAFM 2014	2014	FB	24,192.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0102320819 F.G.P. 2015	2015	AB	231.36
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0102322668 FISMDF 2015	2015	EB	2,105.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103598063 CONCENTRADORA FISMDF 2015	2015	EB	37,887.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0102323443 FAFM 2015	2015	FB	9.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0102689650 CONAGUA 2015	2015	GB	2,167.37
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65505252409, ECONOMIAS CONTINGENCIAS 2015	2015	GB	46,754.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0102324806 FONDO SOLIDARIO 2015	2016	AB	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0103751651 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	742.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0103752658 INGRESOS PROPIOS 2016	2016	AB	3,751.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0105031222 PIM 2016	2016	AB	15.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0105310857 F.G.P. 2016	2016	AB	8,612.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0105312752 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	108.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112171376 F.G.P. 2016	2016	AB	612.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111872567 FISM 2016	2016	EB	753.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111873067 CUARTO ROSAS 2016	2016	GB	836.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0110360155 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AB	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111043544 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2017	AB	57,074.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH PAZ DOMINGUEZ

ANA LUCÍA RUIZ DIAZ

OVIDIO GARCIA SANTOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111087274 FISDMF 2017	2017	EB	934.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112363216 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AB	37,382.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363194 F.G.P. 2018	2018	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111348612 FISDMF 2018	2018	EB	514.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112363070 FISM 2018	2018	EB	781.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111464116 FISDMF 2018	2018	EB	1,209.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363119 FISM 2018	2018	EB	114,391.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112285304 FAFM 2018	2018	FB	185.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112363135 FAFM 2018	2018	FB	108,506.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112363186 FAFM 2018	2018	FB	111,211.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363151 FAFM 2018	2018	FB	-208,797.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	F.G.P. 1 2019, CTA 0112667231	2019	AA	710.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	F.G.P. 2019 CTA. 0112667193	2019	AA	369.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO GENERAL DE P. 1 CTA 0112987449	2019	AA	-72,349.98
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 CTA 0112987422	2019	AA	845,433.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2019, CTA 0112667584	2019	AA	313.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2019, CTA 0112987481	2019	AA	19,177.38
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	PIM 1 2019 CTA 0112987570	2019	AA	297,109.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	PIM 2019 CTA 0112667665	2019	AA	210.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987228 FISM 2019	2019	EA	4,783,970.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987260 FISM I 2019	2019	EA	1.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2019, CTA 0112667029	2019	EA	999.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987287 FAFM 2019	2019	FA	1,930,905.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987333 FAFM I 2019	2019	FA	2,024.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 1 2019, CTA 0112667517	2019	FA	545.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2019, CTA 0112667452	2019	FA	251,948.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH PAZ DOMINGUEZ

ANA LUCÍA RUIZ DIAZ

OVIDIO GARCIA SANTOS

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	548,763.63	275,250.48	58,395,529.03	0.00
Subsidio al Empleo	7,717.47	0.00	1,424.99	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	884,427.97	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	263,766.44	0.00	1,274,316.34	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	8,044,941.25	8,044,941.25	0.00
Terrenos	1,963,829.50	1,963,829.50	0.00
Edificios No Habitacionales	5,135,849.12	5,135,849.12	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	645,846.63	645,846.63	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	9,416.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	290,000.00	290,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	9,423,064.65	9,423,064.65	0.00
Mobiliario y Equipo	852,282.33	852,282.33	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	815,815.48	815,815.48	0.00
Equipo de Transporte	6,688,832.99	6,688,832.99	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	971,861.85	971,861.85	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	88,890.00	88,890.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	427,770.58	427,770.58	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	398,770.58	398,770.58	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	29,000.00	29,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,358,785.15	6,358,785.15	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,936,207.20	4,936,207.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	238,371.59	238,371.59	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	518,390.88	518,390.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	665,815.48	665,815.48	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH PAZ DOMINGUEZ

ANA LUCÍA RUIZ DIAZ

OVIDIO GARCIA SANTOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	472,050.00	472,050.00	0.00
Software	472,050.00	472,050.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	55,646.46	55,646.46	0.00
Valores en Garantía	55,646.46	55,646.46	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	8,346,919.34	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	160,584.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,460,698.09	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,315,694.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,406,605.64	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	55.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,280.92	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	5,061,036.38	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,061,036.38	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,692,376.42	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,692,376.42	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

ELIZABETH PAZ DOMINGUEZ

ANA LUCÍA RUIZ DIAZ

OVIDIO GARCIA SANTOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE