

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	213,627.88
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012642995	2012	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012923668	2012	FB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70067553150	2014	AB	10,922.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70063734835	2014	EB	17,507.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471320	2014	EB	743.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064301711	2014	FB	859.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471339	2014	FB	557.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728707	2014	GB	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728715	2014	GB	32.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2016	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2016	EB	514.69
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	65505495328	2016	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110563609	2017	AB	29,662,490.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378973	2018	AB	-34,849.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378620	2018	EB	300,013.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378620	2018	EC	-300,013.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112664305	2019	AA	325,977.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112664550	2019	AA	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112664755	2019	AA	59,666.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112664941	2019	AA	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112761831	2019	AA	-241,508.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112852594	2019	AA	3,750.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112873532	2019	AA	-2,973,778.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112873621	2019	EA	10,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112766116	2019	FA	45,693.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112873583	2019	FA	7,120.29

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

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	80,323.34	160,000.00	291,256,660.20	0.00
Subsidio al Empleo	42,687.15	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	30,117,608.41	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	136,498,128.71	142,901,442.73	6,403,314.02
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	53,325.52	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,968,607.29	132,371,921.31	6,403,314.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	10,918,186.78	10,918,186.78	0.00
Mobiliario y Equipo	2,289,451.52	2,289,451.52	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,978.57	49,978.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	7,352,174.41	7,352,174.41	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	1,084,252.92	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	529,224.77	529,224.77	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	529,224.77	529,224.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,234,454.98	6,234,454.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,503,339.76	4,503,339.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,500.00	13,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,498.64	248,498.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,330,282.64	1,330,282.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	138,833.94	138,833.94	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	469,800.00	469,800.00	0.00
Bienes en Comodato	469,800.00	469,800.00	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	4,081,964.07	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	749,143.93	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	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	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	14,181,127.02	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	7,765,133.37	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	6,415,993.65	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

 HILDA LOPEZ PEREZ

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

 PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE