

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 627,266.17

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2012.- 0810118256	2012	EB	21.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2012.- 0810118265	2012	FB	18.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2015.- 0409714436	2015	EB	2.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTOS ROSA.- 0437379575	2016	GC	33,344.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTOS ROSA.- 0437379575	2016	GD	10.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018.- 1034724601	2018	AB	67,333.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2018.- 1034726100	2018	AB	206,287.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018.- 1034724601	2018	AE	48.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2018.- 1034726100	2018	AE	141.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018.- 1034721365	2018	EB	34,484.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018.- 1034722885	2018	FB	176.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018.- 0498715343	2018	FD	582.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTO ADIC 2018.- 1006925375	2018	GB	106,045.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUARTO ADIC 2018.- 1006925375	2018	GD	58.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019.-1038375421	2019	AA	676,731.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2019.- 1038375412	2019	AA	180,763.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019.-1038375421	2019	AE	311.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2019.- 1038375412	2019	AE	53.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019.- 1050901671	2019	EA	11,693,913.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019.- 1050901671	2019	EE	4,217.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019.- 1038375430	2019	FA	1,259,805.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019.- 1038375430	2019	FE	330.20

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	607,661.30	355,700.09	32,153,888.62	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	968,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	4,705,449.89	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

VICTOR HUGO PEREZ MOLINA

MARTHA ANGELICA MOLINA RUIZ

TESORERO

SINDICO

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	44,751,057.41	50,707,935.68	5,956,878.27
Terrenos	350,000.00	350,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,475,849.24	8,475,849.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,925,208.17	41,882,086.44	5,956,878.27
Bienes Muebles 1240	3,219,206.82	3,248,937.82	29,731.00
Mobiliario y Equipo	303,725.24	303,725.24	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,169.00	41,900.00	29,731.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	2,623,760.82	2,623,760.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201,568.56	201,568.56	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	47,823.20	47,823.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,115,400.00	1,115,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,115,400.00	1,115,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,252,515.19	2,252,515.19	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,907,691.59	1,907,691.59	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,032.00	6,032.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,860.72	63,860.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	262,761.88	262,761.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,169.00	12,169.00	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	1,133,342.96	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,131,495.35	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

VICTOR HUGO PEREZ MOLINA

MARTHA ANGELICA MOLINA RUIZ

TESORERO

SINDICO

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	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	9,301.25	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	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

 MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

 VICTOR HUGO PEREZ MOLINA

 MARTHA ANGELICA MOLINA RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE