

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0670071005	2011	ED	40.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0670071014	2011	FD	90.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 06817188738	2011	GB	6,279.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0812933202	2012	EB	164.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0822689639	2012	FB	10,336.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0862496382	2013	EB	80.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0862498975	2013	FB	8,125.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0897565011	2013	HC	1,955.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0215141608	2014	EC	4,674.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0215142137	2014	FB	102,604.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0218013199	2014	GC	711.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045483	2015	AB	-26,701.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045492	2015	ED	323.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0405054415	2015	ED	987.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70074298107	2015	ED	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045504	2015	FD	1,886.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0405054424	2015	FD	2.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO.70073075120	2015	FD	30.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70076947595	2015	GB	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0418291313	2016	ED	294.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0418291283	2016	FB	21.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0418291283	2016	FD	421.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0485459777	2017	AD	3.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE		2017	FD	113.15
CUENTAS PRODUCTIVAS			2019	AA	723,038.69
CUENTAS PRODUCTIVAS			2019	AA	741,731.67
CUENTAS PRODUCTIVAS			2019	AA	21,192.02
CUENTAS PRODUCTIVAS			2019	EA	35,074,943.06
CUENTAS PRODUCTIVAS			2019	EE	163,448.83
CUENTAS PRODUCTIVAS			2019	FA	4,251,907.29
CUENTAS PRODUCTIVAS			2019	FE	1,269.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR
PAVON

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	8,259.38	0.00	89,122.05	0.00
Subsidio al Empleo	35,007.68	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,195,741.03	0.00	6,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,810,779.36	0.00	58,668.52	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	18,973,798.30	18,973,798.30	0.00
Edificios No Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,288,513.86	13,288,513.86	0.00
Bienes Muebles 1240	3,741,263.96	3,741,263.96	0.00
Mobiliario y Equipo	705,661.73	705,661.73	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,713.00	17,713.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	18,157.61	0.00
Equipo de Transporte	2,280,023.84	2,280,023.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	95,194.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	610,513.51	610,513.51	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	749,372.22	749,372.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	749,372.22	749,372.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,654,779.44	1,654,779.44	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,062,019.08	1,062,019.08	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,477.52	3,477.52	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	189,376.20	189,376.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	371,596.99	371,596.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,309.65	28,309.65	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR
 PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	343,866.19	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	277,008.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	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

ING. JESSICA PINTO DE LEON

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE