



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

1-Activo

111-Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalente reporta un saldo de **\$4,094,853.54** Integrado por la cuenta de:

11110 - Caja. – al mes de diciembre tiene un saldo \$0.00

11120- Bancos. - reporta un saldo de **\$4,085,620.90** que se integran por saldos de bancos de programa normal y una cuenta remanente De las Diferentes Fuentes de Financiamiento para este Ejercicio Fiscal.

11160-Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración:

Al cierre del mes de diciembre hay un saldo de **\$2,322.07** que corresponde un saldo del Ejercicio 2009.

11190-Otros Efectivos y Equivalentes:

Al cierre del mes de diciembre se encuentra saldo de **\$6,910.57** esto corresponde a ejercicio 2009.

112-Derechos a recibir Efectivos y Equivalentes:

Derecho a recibir Efectivos y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir reporta un saldo de **\$5,311,122.64** Con fecha al 31 de diciembre, que comprende los siguientes detalles

11220.- Cuentas por cobrar a Corto Plazo al corte del mes de diciembre reporta un saldo de **\$37,664.07**

11230.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, la cuenta presenta un saldo por **\$5,273,458.57**, que corresponde en su mayoría a saldos del ejercicio 2009.



11250.- Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo. - la cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre del 2018 de **\$0.00**

113-Derechos a recibir Bienes o Servicios.

En esta cuenta se encuentran movimientos por Anticipo a contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo por un monto de **\$115,886.04**, que corresponde a el presente ejercicio y a ejercicios anteriores.

Activo No Circulante

123-Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Al mes de diciembre tenemos un saldo por la cantidad de **\$ 385,189,487.23** que corresponde a los siguientes saldos.

Terrenos	\$ 4,628,292.50
Edificios No Habitacionales	\$ 80,507,435.74
Infraestructura	\$153,373,869.02
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	\$ 3,182,433.60
Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$143,497,456.37

124-Bienes Muebles.

La cuenta de Bienes Muebles al mes de diciembre tiene la cantidad de **\$ 48,408,796.19** todos los Bienes muebles se encuentran debidamente registrados, y comprenden los siguientes saldos.

1241-Mobiliario y Equipo de Administración	4,804,772.90
1242-Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,106,746.36
1243-Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	458,002.21
1244-Equipo de Transporte	30,585,670.98
1245-Equipo de Defensa y Seguridad	1,297,850.79
1246-Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,091,014.35
1247-Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,738.60