

Nombre del Ente Público
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

Ejercicio: 2019
 Periodicidad: Trimestral
 Carta: 1

437-01-0000 CUENTAS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA O DEDICACIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2018	2017	2016	2015	Finalidad de Cátera
1114	Inversiones Temporales (Más de 3 meses)		0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	0.00	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	

437-02-0000 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2018	2017	2016	2015	Finalidad de Cátera
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	

437-03-0000 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	A los 30 Días	A los 60 Días	A los 90 Días	A los 120 Días	A los 150 Días	A los 180 Días	Características
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		587,944.78	597,944.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
11231-0000-0036-0000	DEUDO DE MEXICO, SA DE CV		35,440.32	35,440.32					POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0044-0000	CARTONES MICRORREGADOS SA DE CV		0.02	0.02					POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0056-0000	TERRENO TURISTICO DE MEXICO, SA DE CV		420,593.00	420,593.00					POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0121-0000	RICARDO DE JESUS VELEZ LOPEZ		2,821.04	2,821.04					POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0148-0000	PROLOGISTIC SA DE CV		6,830.08	6,830.08					POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0160-0000	JUAN RAYMUNDO RODRIGUEZ ZAPATA		45,000.00	45,000.00					POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0165-0000	WOLFSBERG MEXICO SA DE CV		27,320.32	27,320.32					POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0165-0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de s		162,927.57	162,927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11310-0000-0001-0001	REINDEMO DE MEXICO, S A DE C V		162,927.57	162,927.57					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Plásticas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	Otros Deberes a Recabar Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

437-04-0000 INVENTARIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Moneda de Cobro	Moneda de Valuación	Comunidad de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios		0.00			
1141	Inventario de Mercancías para Venta		0.00			
1142	Inventario de Mercancías Terminadas		0.00			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00			
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00			
1145	Bienes en Tránsito		0.00			

437-05-0000 RESERVAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Moneda	Comunidad de aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Reservas		0.00		
1151	Reserva de Materiales y Suministros de Consumo		0.00		

437-06-0000 PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES Y ASIGNACIONES ASIMILADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Tipo	Características
1213	Participaciones, Mandatos y Contratos Apárrafos		0.00	

437-07-0000 PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	
1214	Participaciones y Asignaciones de Capital		0.00

437-08-0000 BIENES INMUEBLES Y DEDICACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Dep. Gasto	Dep. Acumulados	Módulo	Tasa Anual	Criterios	Características
1230	Bienes Inmuebles (Infraestructura y Construcciones en Proceso)		14,429,314.49	0.00	50,841.57			
1231	Terrenos		1,538,000.00	0.00	0.00			
12310-0000-0000-0000	TERRENOS		1,538,000.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas		0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Residenciales		12,206,801.09	0.00	50,841.57		5%	
12330-0000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		12,206,801.09	0.00	50,841.57	LINEA RECTA		
1234	Infraestructura		0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00			
12390-0000-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles		55,917,820.07	1,982,942.22	42,411,711.91		10%	BIEN ESTADO
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		2,895,290.41	124,038.20	1,844,955.08			
12410-5151-0001-0001	EQUIPO DE COMPUTO		622,312.41	16,429.80	566,691.00	LINEA RECTA		35%
12410-5191-0001-0001	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRA		565,236.56	43,224.93	519,536.45	LINEA RECTA		10%
12411-6111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA		840,514.38	47,025.72	620,219.45	LINEA RECTA		10%
12419-5121-0000-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		347,176.06	17,258.75	213,203.09	LINEA RECTA		10%
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		977,884.14	-281.55	328,523.59			
12420-5111-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		328,405.41	-251.55	324,957.86	LINEA RECTA		10%
12420-5281-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		1,674.73	0.00	1,674.73	LINEA RECTA		10%
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,842,078.87	43,559.20	1,294,002.89			
12430-5321-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		829,450.35	0.00	829,450.35	LINEA RECTA		10%
12430-5311-0000-0000	EQUIPO MEDICO		1,012,628.52	-23,929.22	454,252.54	LINEA RECTA		10%
1244	Veículos y Equipo de Transporte		26,742,979.50	5,199,154.74	21,802,989.57	LINEA RECTA		20%
12440-5411-0001-0000	VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES DE		26,726,566.51	1,159,470.30	21,802,989.57	LINEA RECTA		0.00
12440-5491-0000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		13,689.79	884.44	0.00	LINEA RECTA		0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		22,464,899.41	666,192.01	16,296,902.98	LINEA RECTA		20%
12450-5511-0000-0000	ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA		22,464,899.41	666,192.01	16,296,902.98	LINEA RECTA		20%
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,736,457.14	31,025.63	756,725.62			
12460-5611-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TEL		734,123.85	31,204.95	476,143.23	LINEA RECTA		10%
12460-5691-0000-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRNICA, APARATO		198,520.65	24,815.09	34,915.09	LINEA RECTA		10%
1247	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS/HERRAMIENTA		803,808.57	32,344.35	277,872.31	LINEA RECTA		10%
12480-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS		54,304.03	2,715.23	17,889.57	LINEA RECTA		10%
1247	Colectores, Obras de Arte y Cueros Valeros		0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00			

437-09-0000 INMUEBLES Y DEDICACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Reserva	Tasa Anual	Criterios	Características
1250	Activos Intelectuales		83,387.37	0.00	220.78			
1251	Software		49,890.80	0.00	106.58			
12510-0111-0000-0000	SOFTWARE		49,890.80	0.00	106.58	LINEA RECTA		5%
1252	Patentes, Marcas y Derechos		2,497.73	0.00	0.00			
12520-5891-0001-0000	MARCAS		2,497.73	0.00	0.00	LINEA RECTA		5%
1253	Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias		31,100.18	0.00	129.69			
12540-5971-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		31,100.18	0.00	129.69	LINEA RECTA		0.00
1259	Otros Activos Intelectuales		0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos		0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		0.00	0.00	0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos		0.00	0.00	0.00			

437-10-0000 PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Criterios
1160	Estimación por Pérdida o Detención de Activos Contingentes		0.00
1161	Estimaciones para Gastos Involuntarios por Derechos a Recibir Efectivo o a Estimación por Detención de Inversiones		0.00
1162			0.00

437-11-0000 OTROS BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Características
1280	Otros Activos no Circulantes		0.00
1281	Bienes en Construcción		0.00
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00
1283	Bienes en Comodato		0.00

437-12-0000 CUENTAS Y ASIGNACIONES POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	A los 30 Días	A los 60 Días	A los 90 Días	Más de 90 Días	Finalidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,154,367.80	1,154,367.80	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-907.76	-907.76	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0071-0000	INFORMACIO		-1,110.11				
21121-0000-0144-0000	QUIROGA TRUKINS S A DE C V		0.01	0.01			
21121-0000-0107-0000	IMPULSORA PROMOBEN S A DE C V		302.34	202.34			
2113	Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Cuenta Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,155,275.86	1,155,275.86	0.00	0.00	0.00
21171-0000-0000-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A OCR		382,076.91	382,076.91	0.00	0.00	0.00
21171-0000-0001-0000	IS R HONORARIOS		1,339.69	1,339.69			
21171-0000-0003-0000	IS R ASIMILADOS		-0.55	-0.55			

[Handwritten signature and notes in blue ink, including the date '22 de junio 2019' and a large scribble.]