

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 95,542.00 |
| Cheques de Caja | 1,187,391.11 |

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199626 F.G.P. 2019 | 2018 | AA | 13,822.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199626 F.G.P. 2019 | 2018 | AB | 109,509.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199635 FISM 2019 | 2018 | EA | 14,614.03 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199635 FISM 2019 | 2018 | ED | 1,065.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199653 FORTAMUN 2019 | 2018 | FA | 1,776.86 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199653 FORTAMUN 2019 | 2018 | FD | 95.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199626 F.G.P. 2019 | 2019 | AA | 94,696.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199662 FONDO SOL. 2019 | 2019 | AA | 5,134.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199671 ING. PROP. 2019 | 2019 | AA | 312.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199680 AGUINALDO 2019 | 2019 | AA | 15,001.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1044855728 PIM 2019 | 2019 | AA | 2,678.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199626 F.G.P. 2019 | 2019 | AE | 103.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199662 FONDO SOL. 2019 | 2019 | AE | 3.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199671 ING. PROP. 2019 | 2019 | AE | 8.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199680 AGUINALDO 2019 | 2019 | AE | 3.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1044855728 PIM 2019 | 2019 | AE | 1.92 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199635 FISM 2019 | 2019 | EA | 10,136,854.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199635 FISM 2019 | 2019 | EE | 2,584.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199653 FORTAMUN 2019 | 2019 | FA | 531,629.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1035199653 FORTAMUN 2019 | 2019 | FE | 135.25 |

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 | 280,563.32 | 0.00 | 257,447.69 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 8,708.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE MIGUEL URBINA ZEPEDA

ALICIA DIAZ SANCHEZ

HORACIO DOMINGUEZ
CASTELLANOS

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 | 7,700,346.34 | 10,432,071.07 | 2,731,724.73 |
| Terrenos | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 5,895,003.24 | 7,918,739.47 | 2,023,736.23 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 707,988.50 | 707,988.50 |
| Otros Bienes Inmuebles | 1,455,343.10 | 1,455,343.10 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 736,397.46 | 1,864,029.15 | 1,127,631.69 |
| Mobiliario y Equipo | 72,104.00 | 316,363.43 | 244,259.43 |
| Equipo de Transporte | 664,293.46 | 1,510,187.97 | 845,894.51 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 37,477.75 | 37,477.75 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 267,302.26 | 267,302.26 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 194,535.11 | 194,535.11 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 72,767.15 | 72,767.15 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 156,869.32 | 156,869.32 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 132,858.69 | 132,858.69 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 24,010.63 | 24,010.63 | 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 | 292,735.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 279,726.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8.91 | 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

JOSE MIGUEL URBINA ZEPEDA

ALICIA DIAZ SANCHEZ

HORACIO DOMINGUEZ
CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE