

**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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>7,700,346.34</b>	<b>10,432,071.07</b>	<b>2,731,724.73</b>
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>736,397.46</b>	<b>1,864,029.15</b>	<b>1,127,631.69</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>267,302.26</b>	<b>267,302.26</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>156,869.32</b>	<b>156,869.32</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>292,735.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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