

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	243.44
Recaudación de Ingresos de Ley	239,450.35

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033040500 FISMDF 2018	2018	EA	894.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033040500 FISMDF 2018	2018	EB	-498.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033040500 FISMDF 2018	2018	ED	11,412.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033040519 FORTAMUNDF 2018	2018	FA	4,416.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033040519 FORTAMUNDF 2018	2018	FB	-9,124.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033040519 FORTAMUNDF 2018	2018	FD	5,109.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044788714 F.G.P. 2019	2019	AA	384,587.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044800577 FONDOS SOLIDARIOS 2019	2019	AA	95,890.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044791198 FISMDF 2019	2019	EA	2,619,795.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044790182 FORTAMUNDF 2019	2019	FA	413,384.20

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	1,688,332.85	2,302,307.45	1,921,653.09	0.00
Subsidio al Empleo	83,248.36	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	812,256.97	1,169,025.22	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,308,247.99	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

MARITZA GUZMAN CAMPOS

DORILIAN RIVERA VELAZQUEZ

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	16,408,400.72	20,853,970.43	4,445,569.71
Edificios No Habitacionales	11,614,415.61	11,614,415.61	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,093,985.11	7,527,803.69	4,433,818.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	11,751.13	11,751.13
Otros Bienes Inmuebles	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,468,307.24	3,497,036.24	28,729.00
Mobiliario y Equipo	898,928.41	927,657.41	28,729.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,291.55	70,291.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,198.56	12,198.56	0.00
Equipo de Transporte	2,064,235.75	2,064,235.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	422,652.97	422,652.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,873,102.88	1,873,102.88	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,533,102.88	1,533,102.88	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	340,000.00	340,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,284,022.37	2,284,022.37	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,468,448.95	1,468,448.95	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,758.84	9,758.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	159,165.50	159,165.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	597,033.11	597,033.11	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,615.97	49,615.97	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	2,078,982.72	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	138,520.28	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,513,872.87	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	418,823.69	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,765.88	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

LEONEL PEREZ LOPEZ

MARITZA GUZMAN CAMPOS

DORILIAN RIVERA VELAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE