

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

| Tipo | Banco | Bancos / Tesorería | | | |
|---------------------|----------|---|-----------|------|---------------|
| | | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 10338022230 FGP 2019 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2018 | AB | 309.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1033804805 FISMDF 2018 | 2018 | EC | 90.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1033808308 FORTAMUNDF 2018 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2018 | FB | 177,448.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058354488 FGP 2019 | 2019 | AB | 9,678.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058354497 FONDO SOLIDARIO 2019 | 2019 | AB | -34,243.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058354488 FGP 2019 | 2019 | AD | 669.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1058354497 FONDO SOLIDARIO 2019 | 2019 | AD | 332.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1056333818 FISM 2019 | 2019 | EB | 47,903.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1057696305 VIVIENDA 2019 | 2019 | EB | 41.84 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1056333818 FISM 2019 | 2019 | ED | 9,087.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1040507494 FORTAMUNDF 2019 | 2019 | FB | 106,198.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1056333827 FAFM 2019 | 2019 | FB | 4,284.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1040507494 FORTAMUNDF 2019 | 2019 | FD | 119.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CUENTA NUMERO 1056333827 FAFM 2019 | 2019 | FD | 1,461.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 0114599845 F.G.P. 2020 | 2020 | AA | 6,710,005.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 0114599926 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2020 | AA | 2,470,526.75 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 0114599950 AGUINALDO 2020 | 2020 | AA | 59.31 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 0114599527 FISM 2020 | 2020 | EA | 57,823,268.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NUM. 0114599616 FAFM 2020 | 2020 | FA | 5,074,677.92 |

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 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,221,411.87 | 1,420,550.63 | 56,939,087.22 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y F | 3,523,011.20 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes | 8,390,691.17 | 0.00 | 1,242,364.15 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
TRINIDAD
TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
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 | 17,481,853.24 | 25,268,226.20 | 7,786,372.96 |
| Terrenos | 1,195,331.20 | 1,195,331.20 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 5,747,827.16 | 5,747,827.16 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 9,446,793.21 | 17,233,166.17 | 7,786,372.96 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,091,901.67 | 1,091,901.67 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 6,973,219.15 | 6,973,219.15 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 1,783,404.01 | 1,783,404.01 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 157,083.59 | 157,083.59 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 2,591,255.07 | 2,591,255.07 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 58,500.00 | 58,500.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,378,653.98 | 2,378,653.98 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 4,322.50 | 4,322.50 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 922,723.20 | 922,723.20 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 922,723.20 | 922,723.20 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 4,859,043.46 | 4,859,043.46 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 3,866,705.84 | 3,866,705.84 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 320,373.05 | 320,373.05 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 604,331.93 | 604,331.93 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 67,632.64 | 67,632.64 | 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 | 1,243,628.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 948.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 72,565.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,165,356.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493,333.26 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493,333.26 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
TRINIDAD
TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1,000.00 | 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 FRANCISCO CRUZ
TRINIDAD
TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
PRESIDENTE