

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 591,630.81

Cheques de Caja 2,311,241.27

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0106700152 FIS MDF ECONOMIAS 2015	2015	EB	2.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0105492963 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	3.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0105492149 FIS MDF 2016	2016	EB	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0106149421 FORTALECE 2016	2016	GB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0106557546 VERTIENTES ESPACIOS PUBLICOS	2016	GB	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0106699103 CUARTOS ROSAS 2016	2016	GB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0107418507 FAIP 2016	2016	GB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0409785427 FAIP 2016	2016	GB	3.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0106530257 APOYO A LA VIVIENDA 2016	2016	GD	28.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0110626341 FORTALECE 2017	2017	DB	18,528.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0110440507 FAFM 2017	2017	FB	-30,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112346222 F.G.P. II 2018	2018	AB	1,017,953.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0111590626 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	9,665.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0112346214 FISM 2018	2018	EC	2,512.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO, 0112346184 FISM II 2018	2018	EC	1,120,161.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112629038 FISM 2019	2018	EC	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112629089 FGP 2019	2019	AA	-511,025.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112629038 FISM 2019	2019	EA	-218,779.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112629054 FAFM 2019	2019	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0112888807 FAFM 2019 II	2019	FA	1,411,696.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112629054 FAFM 2019	2019	FA	49.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112887398 FAFM 2019	2019	FA	3,992.36

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

ANICETO BELLERMAN DIAZ
ARGUETA

MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ BENAVENTE

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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
Responsabilidades	857,201.17	0.00	14,502,221.68	0.00
Subsidio al Empleo	77,365.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	430,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,367,854.62	3,347,628.05	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	11,849,775.25	17,278,848.98	5,429,073.73
Terrenos	420,000.00	420,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,429,775.25	16,858,848.98	5,429,073.73
Bienes Muebles 1240	6,751,363.60	6,777,283.60	25,920.00
Mobiliario y Equipo	345,439.64	371,359.64	25,920.00
Equipo de Transporte	5,004,468.00	5,004,468.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,392,955.96	1,392,955.96	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,500.00	8,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,489,226.10	3,489,226.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,840,973.60	2,840,973.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	326,566.61	326,566.61	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	321,685.89	321,685.89	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	1,894,449.98	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,894,449.98	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

 DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

 ANICETO BELLERMAN DIAZ
 ARGUETA

 MARIA DEL CARMEN
 FERNANDEZ BENAVENTE

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE