

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja

1.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358468 RAMO 2018	2018	AB	215,067.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358476 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	66,719.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358468 RAMO 2018	2018	AD	7.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358476 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	1.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012481 2018 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES	2018	DB	120,132.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012481 2018 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES	2018	DC	3,664.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012481 2018 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES	2018	DD	224.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358379 FISM 2018	2018	EA	280,200.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01122622777 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2018	EB	59,596.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358379 FISM 2018	2018	EC	8,379.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01122622777 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2018	ED	11.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358379 FISM 2018	2018	ED	778.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112358425 FAFM 2018	2018	FA	28,804.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112622971 FORTAMUN ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2018	FB	23,096.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112622971 FORTAMUN ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2018	FD	2.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012507 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2018	GA	113,733.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	4060012507 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2018	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112688840 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	101,920.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112688875 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	21,520.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112688972 RAMO 28 2019	2019	AA	844,058.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112688948 FISMDF 2019	2019	EA	14,720,747.94

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUS DEL ALBA SANCHEZ PEREZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ
FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112689014 FAFMDF 2019	2019	FA	2,519,586.80
---------------------	----------	------------------------	------	----	--------------

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	752,751.04	321,310.66	4,980,685.48	0.00
Subsidio al Empleo	58,637.03	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	350,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,313,765.70	0.00	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	1,716,325.15	2,048,900.76	332,575.61
Edificios No Habitacionales	309,363.91	309,363.91	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,406,961.24	1,739,536.85	332,575.61
Bienes Muebles 1240	1,144,016.94	1,144,016.94	0.00
Mobiliario y Equipo	340,316.51	340,316.51	0.00
Equipo de Transporte	567,358.43	567,358.43	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	230,624.00	230,624.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,718.00	5,718.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	30,627.03	30,627.03	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	30,627.03	30,627.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	387,017.54	387,017.54	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	181,471.69	181,471.69	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,547.20	24,547.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	180,998.65	180,998.65	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	26,520.00	26,520.00	0.00
Bienes en Comodato	26,520.00	26,520.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUS DEL ALBA SANCHEZ PEREZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

FLORES
SINDICO

PRESIDENTE

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	1,112,843.91	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,129.04	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-8,112.55	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1.15	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,045,935.51	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,890.76	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.11	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.11	0.00	0.00

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	8,314.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,314.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	16,912.50	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	124.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	16,788.50	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

LUS DEL ALBA SANCHEZ PEREZ

ROSARIO IRANELLY DOMINGUEZ
FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE