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

| Efectivo | |
|---|---|
| **Tipo** | **Monto** |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 975,991.50 |

**Bancos / Tesoreria**

| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CUENTA N° 0343/1283289 INGRESOS PROPIOS 2011 | 2011 | AB | 43,364.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CUENTA N° 7005/0661847 F.G.P. 2014 | 2014 | AB | 159,318.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CUENTA N° 7005/8132487 F.G.P. 2014 | 2014 | AB | 13,694.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANAMEX | CUENTA N° 7008/4520304 FONDO SOLIDARIO 2015 | 2015 | AB | 30,929.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA N° 7681/0110110469 FAFM 2017 | 2017 | FB | 0.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA N° 0111312855 INGRESOS PROPIOS 2018 | 2018 | AB | -8,325.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA N° 0111312898 FGP 2018 | 2018 | AB | 6.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA N° 0112217953 ZONAS ARQUEOLOGICAS 2018 | 2018 | GB | 6,863.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 7681/0113117340 F.G.P. 2019. | 2019 | AA | 6,521,826.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 7681/0113117383 FONDO SOLIDARIO 2019 | 2019 | AA | -445,597.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 7681/0112640708 GASTO CORRIENTE 2019 | 2019 | AA | 1,431,401.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 7681/0112651564 INGRESOS PROPIOS 2019 | 2019 | AA | 2,377,933.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: N° 781/0114032640 F.G.P. 2019 | 2019 | AA | -2,125,111.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA: 7681/0112640899 I.S.R. 2019 | 2019 | AA | 3,669,970.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA: 7681/0112712601 AGUINALDO 2019 | 2019 | AA | 1,968,055.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA: 7681/0112640627 FISMDF 2019 | 2019 | EA | 5,463,872.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 7681/0112858193 FORTASEG COPARTICIPACION 2019 | 2019 | FA | 101.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA: 7681/0112640651 FAFM 2019 | 2019 | FA | 1,770,319.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA:7681/0114032713 | 2019 | FA | 3,604,851.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. N° 7681/0112858177 FORTASEG FEDERAL 2019 | 2019 | GA | 1,732,675.62 |

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| MANUEL VERA MORA | ELIZABETH MORA VILLALBA | CARLOS MORELOS RODRIGUEZ |
| **TESORERO** | **SINDICO** | **PRESIDENTE** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA N° 0113412504 PUMOT 2019 | 2019 | GA | 599,518.91 |

**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 | 0.00 | 0.00 | 99,175,926.75 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 37,153.94 | 0.00 | 1,217,432.79 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 867,279.08 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 11,409,629.73 | 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** | **501,561,057.10** | **633,200,008.95** | **131,638,951.85** |
| Terrenos | 58,000,410.57 | 58,000,410.57 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 52,477,014.36 | 52,477,014.36 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 387,916,917.05 | 519,555,868.90 | 131,638,951.85 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 3,166,715.12 | 3,166,715.12 | 0.00 |
| **Bienes Muebles 1240** | **35,050,698.52** | **43,760,688.78** | **8,709,990.26** |
| Mobiliario y Equipo | 3,972,638.94 | 3,853,066.91 | -119,572.03 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,835,870.96 | 1,775,119.89 | -60,751.07 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 211,363.22 | 208,043.22 | -3,320.00 |
| Equipo de Transporte | 26,150,419.35 | 35,209,519.33 | 9,059,099.98 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 82,972.50 | 82,972.50 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,745,433.33 | 2,579,966.71 | -165,466.62 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 52,000.22 | 52,000.22 | 0.00 |
| **Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261** | **1,731,741.46** | **1,731,741.46** | **0.00** |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 1,731,741.46 | 1,731,741.46 | 0.00 |
| **Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263** | **23,046,814.81** | **22,168,507.72** | **-878,307.09** |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 17,809,272.82 | 17,138,232.82 | -671,040.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 167,647.59 | 164,327.59 | -3,320.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 722,194.32 | 648,773.06 | -73,421.26 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 2,538,236.53 | 2,451,335.46 | -86,901.07 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,809,463.55 | 1,765,838.79 | -43,624.76 |

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| MANUEL VERA MORA | ELIZABETH MORA VILLALBA | CARLOS MORELOS RODRIGUEZ |
| **TESORERO** | **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** | **10,237,002.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 3,656,012.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 220,396.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 93,464.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 252,554.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 869,644.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,144,930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **-252,554.17** | **0.00** |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | -252,554.17 | 0.00 |
| **Deuda Pública a Largo Plazo** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-11,199,325.45** |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,199,325.45 |

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

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| **Otros Pasivos a Corto Plazo** | **0.00** | **0.00** | **73,080.56** | **0.00** |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 73,080.56 | 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 |
|---|---|---|
| MANUEL VERA MORA | ELIZABETH MORA VILLALBA | CARLOS MORELOS RODRIGUEZ |
| **TESORERO** | **SINDICO** | **PRESIDENTE** |