

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113708667/CTA. CONCENTRADORA/2019	2019	AA	364.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2019/CTA.-51970	2019	AA	-1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FONSOL 2019/ CTA 20292	2019	AA	4.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONSOL 2019/ CTA.- 52063	2019	AA	8,653.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FPG 2019/CTA 20284	2019	AA	10.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2019 CTA.- 52098	2019	AA	130.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2019 / CTA 20318	2019	EA	6.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2019 / CTA.-51784	2019	EA	6,535,711.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2019 / CTA 20300	2019	FA	1.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2019 / CTA 52004	2019	FA	853,080.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2018/ CTA 14878	2020	AB	5.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2018/ CTA 20243	2020	AB	-185.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FONSOL 2018 / CTA.- 20250	2020	AB	111.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FONSOL 2018 CTA 14886	2020	AB	57.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2018 / CTA.- 14902	2020	EB	55.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2018/ CTA.- 20235	2020	EB	-29,571.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2018/ CTA.- 20268	2020	FB	-20,502.15

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	1,244,779.67	0.00	54,030,417.62	0.00
Subsidio al Empleo	34,941.89	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	185,306.00	0.00	800,538.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	675,396.06	0.00	8,460,394.76	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ZENAIDO ZOEL ESCALANTE
 PEREZ
TESORERO

 YULENI VELAZQUEZ RODRIGUEZ
SINDICO

 OCTAVIO HUGO MORALES
 SANTIZO
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	6,900,000.00	18,085,410.03	11,185,410.03
Terrenos	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	11,185,410.03	11,185,410.03
Bienes Muebles 1240	1,093,587.60	1,093,587.60	0.00
Mobiliario y Equipo	178,839.60	178,839.60	0.00
Equipo de Transporte	520,000.00	520,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	394,748.00	394,748.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	118,800.00	118,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	118,800.00	118,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	193,086.92	193,086.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	104,000.00	104,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,474.80	39,474.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	49,612.12	49,612.12	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	2,069,367.94	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,371.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	293,069.08	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,770,927.86	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

 ZENAIDO ZOEL ESCALANTE
 PEREZ
TESORERO

 YULENI VELAZQUEZ RODRIGUEZ
SINDICO

 OCTAVIO HUGO MORALES
 SANTIZO
PRESIDENTE