

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 21,198.00 |
|--------------------------------|-----------|

| Bancos / Tesorería  |          |                                    |           |      |              |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta                      | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 3359 FGP 2019                 | 2019      | AA   | 720,906.23   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 3405 FGP I 2019               | 2019      | AA   | 1,071,759.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 3448 FGP II 2019              | 2019      | AA   | 175,563.04   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 3456 FS 2019                  | 2019      | AA   | 19,752.43    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 3472 FS I 2019                | 2019      | AA   | 107,065.18   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 3480 INGRESOS PROPIOS<br>2019 | 2019      | AA   | 243,210.66   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 1194 FISM 2019                | 2019      | EA   | 3,243,092.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 1313 FISM I 2019              | 2019      | EA   | 3,087,887.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 1364 FISM II 2019             | 2019      | EA   | 3,277,251.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 1410 FAFM 2019                | 2019      | FA   | 696,954.93   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 1488 FAFM I 2019              | 2019      | FA   | 21,530.68    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 1577 FAFM II 2019             | 2019      | FA   | 49,634.60    |

**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 |
| Prestamos aFuncionarios y Empleados | 36,149.01            | 0.00 | 1,929,047.37        | 0.00        |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YOVANI ULISES MORENO  
 ZAVALA  
 TESORERO

BELLA NERY HERNANDEZ  
 GOMEZ  
 SINDICO

ALBER MOLINA ESPINOZA  
 PRESIDENTE

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

| Tipo  | Saldo Inicial       | Saldo Final         | Variación   |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>4,000,000.00</b> | <b>4,000,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| Edificios No Habitacionales   | 3,600,000.00        | 3,600,000.00        | 0.00        |
| Otros Bienes Inmuebles  | 400,000.00          | 400,000.00          | 0.00        |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>3,298,750.64</b> | <b>3,298,750.64</b> | <b>0.00</b> |
| Mobiliario y Equipo   | 199,094.75          | 199,094.75          | 0.00        |
| Equipo de Transporte  | 2,891,000.00        | 2,891,000.00        | 0.00        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 167,655.89          | 167,655.89          | 0.00        |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 41,000.00           | 41,000.00           | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>138,800.00</b>   | <b>138,800.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 118,800.00          | 118,800.00          | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 20,000.00           | 20,000.00           | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>652,876.14</b>   | <b>652,876.14</b>   | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 578,200.00          | 578,200.00          | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 16,765.59           | 16,765.59           | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 57,910.55           | 57,910.55           | 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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>92,971.68</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 92,971.68           | 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

\_\_\_\_\_  
 YOVANI ULISES MORENO  
 ZAVALETA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 BELLA NERY HERNANDEZ  
 GOMEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 ALBER MOLINA ESPINOZA  
**PRESIDENTE**