

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FGP-2018 CTA NUM 1016976620	2018	AB	46,667.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FONSOL-2018 CTA NUM 1023892380	2018	AB	2,089.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FISM-2018 CTA NUM 1023892371	2018	EA	45,413.81
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FAFM-2018 CTA NUM 1016976639	2018	FA	2,933.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FGP-2019 CTA 1040508866	2019	AA	31,994.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FONSOL-2019 CTA 1040508893	2019	AA	22,474.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FISM-2019 CTA 1040508875	2019	EA	7,647,202.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	FAFM-2019 CTA 1040508884	2019	FA	303,791.77

**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
Virtuales	26,377.08	0.00	1,297,120.21	0.00
Subsidio al Empleo	26,387.76	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	241,648.37	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.01	0.00

**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>582,017.24</b>	<b>582,017.24</b>	<b>0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	582,017.24	582,017.24	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>678,278.25</b>	<b>678,278.25</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	140,093.59	140,093.59	0.00
Equipo de Transporte	420,900.00	420,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,284.66	117,284.66	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>141,189.49</b>	<b>141,189.49</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	84,180.00	84,180.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,728.46	11,728.46	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	45,281.03	45,281.03	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ  
ROBLERO  
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO  
SINDICO

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO  
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>160,795.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42,910.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	117,884.24	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

---

ARGELIO HERNANDEZ  
ROBLERO  
TESORERO

---

GREGORIO SORIA SOTO  
SINDICO

---

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO  
PRESIDENTE