

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

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

Cheques de Caja 0.00

Recaudación de Ingresos de Ley 93,700.50

| Bancos / Tesorería  |          |                       |           |      |            |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------|------|------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta         | Ejercicio | F.F. | Monto      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | SAPAM CTA. 0113153002 | 2019      | AA   | 178,335.21 |

**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   | 106,804.86           | 5,137.50 | 33,731.00           | 0.00        |
| Subsidio al Empleo   | 2,666.46             | 0.00     | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 1,315.00             | 0.00     | 0.00                | 0.00        |

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

| Tipo   | Saldo Inicial     | Saldo Final       | Variación       |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Bienes Muebles 1240</b>   | <b>160,387.40</b> | <b>168,967.40</b> | <b>8,580.00</b> |
| Mobiliario y Equipo  | 37,769.00         | 46,349.00         | 8,580.00        |
| Equipo de Transporte   | 113,298.40        | 113,298.40        | 0.00            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                           | 9,320.00          | 9,320.00          | 0.00            |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>               | <b>125,858.20</b> | <b>125,858.20</b> | <b>0.00</b>     |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                     | 90,638.72         | 90,638.72         | 0.00            |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 987.00            | 987.00            | 0.00            |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración    | 34,232.48         | 34,232.48         | 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>225,567.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo       | 225,267.50          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 300.00              | 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

LUIS JAVIER PEREZ GARCIA

ELMER DAGOVIER CASTILLO  
GONZALEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR GENERAL