

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 261,298.26

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976488 FGP 2018	2018	AA	302,030.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976518 AGUINALDOS 2018	2018	AA	19,549.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976527 PIM 2018	2018	AA	1,841.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976536 F. SOLIDARIO 2018	2018	AA	243,828.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976488 FGP 2018	2018	AE	165.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976536 F. SOLIDARIO 2018	2018	AE	103.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISM 2018	2018	EA	234,034.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISM 2018	2018	EE	3,159.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976509 FAFM 2018	2018	FA	65,989.50

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	7,061.20	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	59,571.00	0.00	0.00	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	2,345,921.67	2,345,921.67	0.00
Terrenos	555,000.00	555,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,790,921.67	1,790,921.67	0.00
Bienes Muebles 1240	5,105,040.09	5,105,040.09	0.00
Equipo de Transporte	5,105,040.09	5,105,040.09	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	0.00	59,100.42	59,100.42
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	0.00	59,100.42	59,100.42
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	0.00	1,021,008.02	1,021,008.02
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	1,021,008.02	1,021,008.02

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ZAIDEL HERNANDEZ RAMIREZ

ADRIANA CASTELLANOS CRUZ

ELIAS CRUZ SANCHEZ

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	432,647.56	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	23,201.92	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	409,445.64	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

 ZAIDEL HERNANDEZ RAMIREZ

 ADRIANA CASTELLANOS CRUZ

 ELÍAS CRUZ SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE