

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 30,687.00

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1033831388 FGP-2018	2018	AB	16.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1037654062 INGRESOS PROPIOS-2019	2018	AB	14,394.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0112638266 AGUINALDOS-2019	2019	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0112638339 ISR-2019	2019	AB	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1040507506 FGP-2019	2019	AB	66,113.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0112638088 FISM-2019	2019	EA	3.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1044773868 FISM-2019	2019	EA	570,594.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1044774548 FAFM-2019	2019	FA	44,137.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1044774968 FONDO DE HIDROCARBUROS-2019	2019	GA	3,307.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0112638223 HIDROCARBUROS-2019	2019	GB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020 CTA 1079875401	2020	AA	230,491.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP-2020 CTA 0114335201	2020	AA	19,499.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FON-SOL-2020 CTA 0114335244	2020	AA	155,100.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	I,S,R-2020 CTA 0114335732	2020	AA	-10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2020 CTA 1092513140	2020	AA	45,038.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1079875380	2020	EA	3,071,459.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM-2020 CTA 0114335120	2020	EA	2,496,932.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1079875399	2020	FA	22,353.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM-2020 CTA 0114335155	2020	FA	614,816.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2020 CTA 5410	2020	GA	9,414.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	HIDROCARBUROS-2020 CTA 0114335562	2020	GA	979,156.00

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	3,980,530.62	5,000.00	32,697,674.17	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	7,901,380.85	0.00	3,232,424.47	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	9.51	0.00	2,595,888.52	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

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	14,743,357.91	14,743,357.91	0.00
Terrenos	61,608.00	61,608.00	0.00
Edificios No Habitacionales	45,489.55	45,489.55	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,201,824.37	3,201,824.37	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,043.44	12,043.44	0.00
Otros Bienes Inmuebles	11,422,392.55	11,422,392.55	0.00
Bienes Muebles 1240	8,982,407.16	8,982,407.16	0.00
Mobiliario y Equipo	681,628.25	681,628.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	515,686.37	515,686.37	0.00
Equipo de Transporte	6,377,085.03	6,377,085.03	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	128,766.00	128,766.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,279,241.51	1,279,241.51	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,741,988.65	2,741,988.65	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,002.32	3,002.32	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,738,986.33	2,738,986.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,629,617.86	5,629,617.86	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,464,458.44	4,464,458.44	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	593,037.34	593,037.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	389,755.95	389,755.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	182,366.13	182,366.13	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	6,373,036.10	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94,379.26	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,276,262.98	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200,507.84	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	705,213.35	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,893,673.75	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,998.92	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	922,068.55
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	922,068.55

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,447.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,447.00	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

 ANTONIO MORALES RABELO

 NELLY VIDAL GUTIERREZ

 MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE