

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	55,009.00
--------------------------------	-----------

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			Ejercicio	F.F.	Monto
		No. de Cuenta					
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1037654062 INGRESOS PROPIOS-2019		2018	AB	15,954.10	
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	65,051.44	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0112638088 FISM-2019		2019	EA	3.18	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1044773868 FISM-2019		2019	EA	2,066,353.19	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM 1044774548 FAFM-2019		2019	FA	18,796.75	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0112638223 HIDROCARBUROS-2019		2019	GB	100.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020 CTA 1079875401		2020	AA	70,848.58	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP-2020 CTA 0114335201		2020	AA	221,160.06	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FON-SOL-2020 CTA 0114335244		2020	AA	163,563.38	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2020 CTA 1092513140		2020	AA	31,572.99	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 CTA NUM 0115413206		2020	AA	4,924.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1079875380		2020	EA	2,424,267.69	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM-2020 CTA 0114335120		2020	EA	3,499,398.28	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1079875399		2020	FA	25,546.06	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM-2020 CTA 0114335155		2020	FA	817,905.52	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO DE HIDROCARBUROS 2020 CTA 5410		2020	GA	21,369.14	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	HIDROCARBUROS-2020 CTA 0114335562		2020	GA	926,641.25	

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	2,254,283.61	5,000.00	48,418,142.68	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,269,211.24	0.00	4,566,240.09	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	9.51	0.00	3,215,711.31	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	16,573,684.12	1,830,326.21
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	5,032,150.58	1,830,326.21
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	5,522,207.50	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	1,745,141.48	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	332,872.91	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,946,307.09	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