

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

39,998.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347504 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2018	AB	-2.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347709 INVERSIONES 2018	2018	AB	-0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112478528 ISR-2018	2018	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1037654062 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	-435,596.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347504 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2018	AD	2.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347520 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347709 INVERSIONES 2018	2018	AD	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112478528 ISR-2018	2018	AD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347032 FISM-2018	2018	EA	36,118.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035198517 FISM-2018	2018	EA	29,688.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347032 FISM-2018	2018	ED	10.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1033831409 FAFM-2018	2018	FA	22,055.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347482 FAFM 2018	2018	FD	0.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347598 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018	2018	GA	23,655.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1035198441 FONDO DE PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2018	2018	GA	6,703.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112347598 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018	2018	GD	24.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO 2019	2019	AA	23,111.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP-2019 CTA NUM 0112638150	2019	AA	71,672.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONSOL-2019 CTA NUM 0112638177	2019	AA	99,989.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282	2019	AA	-2,316,836.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO 2019	2019	AD	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM-2019 CTA NUM 0112638088	2019	EA	-12.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM-2019 CTA NUM 1044773868	2019	EA	625,930.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282	2019	EA	1,380,871.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM-2019 CTA NUM 0112638126	2019	FA	-10.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM-2019 CTA NUM 1044774548	2019	FA	24,865.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282	2019	FA	625,261.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM-2019 CTA NUM 1044774548	2019	FD	1.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO DE HIDROCARBUROS 2019 CTA NUM 0112638223	2019	GA	-12.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INVERSIONES-2019 CTA NUM 0112638282	2019	GA	610,736.73

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	1,968,756.82	0.00	14,882,459.22	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,723,718.77	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	200,731.14	0.00	2,042,485.91	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	14,863,540.73	13,580,057.12	-1,283,483.61
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	3,827,606.90	2,456,387.37	-1,371,219.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	43,667.36	131,403.28	87,735.92
Otros Bienes Inmuebles	10,885,168.92	10,885,168.92	0.00
Bienes Muebles 1240	7,688,206.25	7,723,910.73	35,704.48
Mobiliario y Equipo	419,079.55	454,784.03	35,704.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,434.10	6,434.10	0.00
Equipo de Transporte	5,879,085.08	5,879,085.08	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	128,766.00	128,766.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,254,841.52	1,254,841.52	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,169,367.86	2,169,367.86	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,501.16	1,501.16	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,167,866.70	2,167,866.70	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,898,044.37	3,898,044.37	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,189,041.42	3,189,041.42	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	465,113.17	465,113.17	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	233,247.22	233,247.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,642.56	10,642.56	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	3,361,671.69	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	1,032,507.37	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200,507.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,831,278.30	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