

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FISM-2019 CTA 0114046471	2019	EA	385,979.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FGP-2020 CTA 0114633075	2020	AA	49,564.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FS-2020 CTA 0114633083	2020	AA	60,031.74
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2020	AA	14,484.86
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FISM-2020 CTA 0114633105	2020	EA	8,258,854.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FAFM-2020 CTA 0114633040	2020	FA	536,770.79

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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.02	0.00	8,223,613.00	0.00
Subsidio al Empleo	42,336.47	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y F	0.00	0.00	3,439,837.88	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	0.00	181,397.55	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	2,033,197.66	2,033,197.66	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,033,197.66	2,033,197.66	0.00
Bienes Muebles 1240	839,980.23	847,520.23	7,540.00
Mobiliario y Equipo	147,083.59	154,623.59	7,540.00
Equipo de Transporte	420,900.00	420,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	271,996.64	271,996.64	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	300,177.85	300,177.85	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	168,360.00	168,360.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,928.12	38,928.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	92,889.73	92,889.73	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO
SINDICO

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
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	953,307.20	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,402.10	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42,910.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	302,994.22	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

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO
SINDICO

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
PRESIDENTE