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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	227,018.38

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES ECONOMIAS	2013	HB	606.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES ECONOMIAS	2013	HD	163.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2014	EC	10,750.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2014	ED	12,459.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2017	FB	800.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018 ECONOMIAS	2018	AB	20,074.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543439 PIM 2018 ECONOMIAS	2018	AB	726.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018 ECONOMIAS	2018	AD	16,568.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543439 PIM 2018 ECONOMIAS	2018	AD	60.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2018	EB	41,269.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018	2018	ED	13,304.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2018	FB	13,810.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2018	FD	9,997.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101743 FONDO SOLIDARIO 2019 ECONOMIAS	2019	AB	-7,226.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103866 PIM 2019 ECONOMIAS	2019	AB	388.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103897 AGUINALDOS 2019 ECONOMIAS	2019	AB	3,933.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103912 INGRESOS PROPIOS 2019 ECONOMIAS	2019	AB	941.30

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019 INTERESES	2019	AD	1,797.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101743 FONDO SOLIDARIO 2019 ECONOMIAS	2019	AD	9,091.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103866 PIM 2019 ECONOMIAS	2019	AD	1,564.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000103897 AGUINALDOS 2019 ECONOMIAS	2019	AD	12,807.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000123457 ISR PARTICIPABLE INTERESES	2019	AD	980.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018 ECONOMIAS	2019	AD	317.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101817 FISM 2019	2019	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018	2019	FD	100.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES ECONOMIAS	2019	HD	1,410.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4070492277 INGRESOS PROPIOS 2024 ECONOMIAS	2020	AA	-5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019 INTERESES	2020	AB	-3,439.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136003 FGP 2020 ECONOMIAS	2020	AB	-52,683.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136051 FONDO SOLIDARIO 2020 ECONOMIAS	2020	AB	4,046.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000144898 INGRESOS PROPIOS 2020 ECONOMIAS	2020	AB	4.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000144913 PIM 2020 ECONOMIAS	2020	AB	223.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020 ECONOMIAS	2020	AB	-2,793.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156711 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 ECONOMIAS	2020	AB	-0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009671 FONDO SOLIDARIO 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AB	-209.66

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009705 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AB	597.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009663 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 ORDINARIOS ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AB	-172.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009713 FGP 2022 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AB	-4,610,684.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009754 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AB	9,518.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009762 FGP 2023 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AB	-4,767,031.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009796 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 ECONOMIAS	2020	AB	4,603.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4070492228 FGP 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS	2020	AB	725,796.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4070492269 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 ECONOMIAS	2020	AB	1,448.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019 INTERESES	2020	AD	1,650.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000123457 ISR PARTICIPABLE INTERESES	2020	AD	3,124.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136003 FGP 2020 ECONOMIAS	2020	AD	20,406.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136051 FONDO SOLIDARIO 2020 ECONOMIAS	2020	AD	14,397.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020 ECONOMIAS	2020	AD	2,317.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009671 FONDO SOLIDARIO 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AD	1,376.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009705 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AD	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018 ECONOMIAS	2020	AD	4.02

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009663 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 ORDINARIOS ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AD	634.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009713 FGP 2022 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AD	10,796.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009754 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AD	6.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009762 FGP 2023 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	AD	272.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009796 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 ECONOMIAS	2020	AD	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009697 FISM 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	EB	241,437.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4070492251 FAISMUN 2024 AÑO EN CURSO	2020	EB	6,295,732.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009747 FISM 2022 REFRENDOS	2020	EC	-1,542,583.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009788 FAISMUN 2023 REFRENDOS	2020	EC	11,766,235.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101817 FISM 2019	2020	ED	21,053.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009697 FISM 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	ED	1,287.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009747 FISM 2022 REFRENDOS	2020	ED	73,209.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009788 FAISMUN 2023 REFRENDOS	2020	ED	-1,694,265.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009689 FAFM 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	FB	-769,047.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4070492244 FAFM 2024 AÑO EN CURSO	2020	FB	330,824.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009689 FAFM 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	FC	586,092.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009739 FAFM 2022 (FORTAMUN REFRENDOS)	2020	FC	-875,010.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009770 FAFM 2023 REFRENDOS	2020	FC	-3,866,917.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000101774 FAFM 2019 INTERESES	2020	FD	2,186.85

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N° 4066009689 FAFM 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2020	FD	550.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009739 FAFM 2022 (FORTAMUN REFRENDOS)	2020	FD	3,702.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA BANCARIA N°4066009770 FAFM 2023 REFRENDOS	2020	FD	302.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170421 FGP 2021 ECONOMIAS	2021	AB	-2,372,067.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170449 FONDO SOLIDARIO 2021 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AB	12,850.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000180982 PIM 2021 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AB	11,485.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000180996 INGRESOS PROPIOS 2021 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AB	50,216.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N°18000181008 ISR PARTICIPABLE 2021 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AB	17,117.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N°18000182889 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 ORDINARIOS ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2021	AB	18,444.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N°1800018695-4 AGUINALDOS 2021 ORDINARIOS ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2021	AB	246.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170421 FGP 2021 ECONOMIAS	2021	AC	2,219,098.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000136003 FGP 2020 ECONOMIAS	2021	AD	11,018.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020 ECONOMIAS	2021	AD	478.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170421 FGP 2021 ECONOMIAS	2021	AD	24,221.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170449 FONDO SOLIDARIO 2021 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AD	13,500.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170560 FISM 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2021	EB	-10,134,958.48

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170560 FISM 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2021	EC	9,981,933.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170560 FISM 2021 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2021	ED	147,799.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170526 FAFM 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	FB	-4,675,431.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170526 FAFM 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	FC	4,454,804.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000144870 FAFM 2020 INTERESES	2021	FD	7,079.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA BANCARIA N° 18000170526 FAFM 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	FD	-729,689.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164374 FGP 2026	2026	AA	1,453,042.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164420 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	565.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164471 AGUINALDOS 2026	2026	AA	1,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164552 PIM 2026	2026	AA	26,519.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164811 ISR 2026	2026	AA	258,087.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164870 ISR POR ENAJENACION 2026	2026	AA	35,710.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126974848 IMPUESTOS 2026	2026	AA	50,140.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164374 FGP 2026	2026	AE	75.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164420 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	6.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164471 AGUINALDOS 2026	2026	AE	13.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164552 PIM 2026	2026	AE	1.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164811 ISR 2026	2026	AE	6.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164870 ISR POR ENAJENACION 2026	2026	AE	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126974848 IMPUESTOS 2026	2026	AE	7.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164722 FISM 2026	2026	EA	22,772,011.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164722 FISM 2026	2026	EE	1,214.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164633 FAFM 2026	2026	FA	2,678,520.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126164633 FAFM 2026	2026	FE	68.03

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ
PRESIDENTE

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	415,000.00	68,160,943.75	290,389,520.85	0.00
Subsidio al Empleo	113,648.74	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.40	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	60,770,034.69	0.00	46,206,781.56	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	**285,678,346.41**	**330,639,744.85**	**44,961,398.44**
Terrenos	479,000.00	479,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	207,120,625.89	207,120,625.89	0.00
Infraestructura	40,000.00	40,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	60,168,472.45	104,844,166.03	44,675,693.58
Otros Bienes Inmuebles	17,870,248.07	18,155,952.93	285,704.86
Bienes Muebles 1240	**20,928,509.20**	**21,230,183.64**	**301,674.44**
Mobiliario y Equipo	6,984,101.81	6,984,101.81	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,982,214.97	4,043,889.41	61,674.44
Equipo de Transporte	9,006,850.37	9,006,850.37	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	134,940.42	134,940.42	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	809,365.63	1,049,365.63	240,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,036.00	11,036.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**83,989,581.94**	**83,989,581.94**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	74,207,444.69	74,207,444.69	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	9,782,137.25	9,782,137.25	0.00
	17,600.00	**17,600.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	17,600.00	17,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**17,807,920.03**	**17,807,920.03**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,908,375.37	8,908,375.37	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	676,242.83	676,242.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,297,714.66	4,297,714.66	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,925,587.17	3,925,587.17	0.00

ELABORÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ
PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**2,767,931.85**	**2,767,931.85**	**0.00**
Software	2,767,931.85	2,767,931.85	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**12,153,889.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	0.03	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,156,577.78	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,744,520.99	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	239,790.73	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

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ SANCHEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

GASPAR SANTIZ JIMENEZ
PRESIDENTE