

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114599845 F.G.P. 2020	2020	AA	394.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114599926 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	2,301.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114599950 AGUINALDO 2020	2020	AA	105,715.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0115426243 ISR 2020	2020	AA	230,044.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114599527 FISM 2020	2020	EA	3,557,970.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0114599616 FAFM 2020	2020	FA	124,842.74

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	258,235.66	1,200,849.68	57,023,034.19	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y F	511,382.95	0.00	30,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	5,726,872.14	0.00	1,242,364.15	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD

TESORERO

 ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ

SINDICO

 LILIA ARIAS MENDEZ

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	17,481,853.24	19,938,651.51	2,456,798.27
Terrenos	1,195,331.20	1,195,331.20	0.00
Edificios No Habitacionales	5,747,827.16	7,797,363.61	2,049,536.45
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,446,793.21	9,854,055.03	407,261.82
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,091,901.67	1,091,901.67	0.00
Bienes Muebles 1240	6,973,219.15	7,777,288.28	804,069.13
Mobiliario y Equipo	1,783,404.01	1,833,830.31	50,426.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	157,083.59	157,083.59	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	71,291.29	71,291.29
Equipo de Transporte	2,591,255.07	2,591,255.07	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	58,500.00	58,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,378,653.98	3,061,005.52	682,351.54
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,322.50	4,322.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	922,723.20	1,180,036.20	257,313.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	922,723.20	1,180,036.20	257,313.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,859,043.46	5,490,037.09	630,993.63
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,866,705.84	4,086,705.84	220,000.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	14,258.26	14,258.26
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	320,373.05	472,636.03	152,262.98
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	604,331.93	816,769.72	212,437.79
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	67,632.64	99,667.24	32,034.60

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	2,191,681.49	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	948.96	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4,758.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	72,565.89	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,113,408.64	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,493,333.26
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,493,333.26

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
TESORERO

 ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

 LILIA ARIAS MENDEZ
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

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
TRINIDAD
TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
PRESIDENTE