

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS 2020.- 1121338636	2020	AA	100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020.- 1094230825	2020	AA	499,939.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2020.- 1095569586	2020	AA	37,974.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJ BIENES INM 2020.- 1106558824	2020	AA	7,744.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS 2020.- 1121338636	2020	AE	10.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020.- 1094230825	2020	AE	193.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FS 2020.- 1095569586	2020	AE	81.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020.- 1095569362	2020	EA	12,174,575.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020.- 1095569362	2020	EE	1,171.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020.- 1094230834	2020	FA	254,732.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020.- 1094230834	2020	FE	173.27

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
Virtuales	46,511.18	19,060.70	2,491,692.56	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	300,000.00	0.00	168,245.93	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	597,918.82	0.00	116,412.70	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

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	12,995,263.47	20,716,999.92	7,721,736.45
Edificios No Habitacionales	5,456,958.25	5,456,958.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	682,683.33	8,404,419.78	7,721,736.45
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	132,723.89	132,723.89	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,722,898.00	6,722,898.00	0.00
Bienes Muebles 1240	9,932,994.22	9,980,654.27	47,660.05
Mobiliario y Equipo	1,561,911.73	1,593,591.78	31,680.05
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	385,391.89	385,391.89	0.00
Equipo de Transporte	6,669,263.53	6,669,263.53	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00	400.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,233,997.07	1,249,977.07	15,980.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	82,030.00	82,030.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,064,898.08	2,064,898.08	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	720,318.48	720,318.48	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,344,579.60	1,344,579.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,982,340.87	6,982,340.87	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,144,502.84	5,144,502.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	434,998.35	434,998.35	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,050,408.26	1,050,408.26	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	352,431.42	352,431.42	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	162,450.31	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	162,450.31	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	180,000.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	180,000.00	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

LEYVER GOMEZ LOPEZ

GRACIELA BAUTISTA PEREZ

AMADEO LOPEZ MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE