

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. NO. 0111523759.- F.G.P. 2018	2018	AB	342,708.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111523643.- FISM 2018	2018	EB	25,025.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111332643.-FAFM 2018.- ADMON ANT.	2018	FB	73,066.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111523740.- FAFM 2018	2018	FB	5,390.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.- 0112626063 F.G.P. 2019	2019	AA	47,936.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P. 2019 CUENTA N° 0113089207	2019	AA	8,211,766.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO CUENTA N° 0113089223	2019	AA	3,387,702.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P. 2019 CUENTA N° 0113089207	2019	AE	128.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO CUENTA N° 0113089223	2019	AE	130.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.- 0112626071.- FISM 2019	2019	EA	696,446.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2019 CUENTA N° 0113089258	2019	EA	27,390,634.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2019 CUENTA N° 0113089258	2019	EE	3,494.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.- 0112626098.- FAFM 2019	2019	FA	13,364.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2019 CUENTA N° 0113089282	2019	FA	3,953,545.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2019 CUENTA N° 0113089282	2019	FE	224.54

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	0.00	0.00	5,499,585.77	0.00
Subsidio al Empleo	21,359.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,204,716.42	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO SANTIZ GOMEZ

RUFINA GOMEZ LOPEZ

ALFREDO SANTIZ GOMEZ

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	27,403,382.50	29,474,664.58	2,071,282.08
Terrenos	4,565,000.00	4,565,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
Infraestructura	402,500.00	402,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,071,282.08	2,071,282.08
Otros Bienes Inmuebles	435,882.50	435,882.50	0.00
Bienes Muebles 1240	3,413,617.34	4,149,229.34	735,612.00
Mobiliario y Equipo	295,004.03	295,004.03	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,606.54	40,606.54	0.00
Equipo de Transporte	2,768,896.00	3,280,396.00	511,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	309,110.77	533,222.77	224,112.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	747,794.13	747,794.13	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	726,000.00	726,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	21,794.13	21,794.13	0.00
	16,100.00	16,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	16,100.00	16,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	678,281.73	678,281.73	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	553,779.20	553,779.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,911.08	30,911.08	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	80,069.47	80,069.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,521.98	13,521.98	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	2,974,524.05	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	60.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,974,464.05	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

PEDRO SANTIZ GOMEZ

RUFINA GOMEZ LOPEZ

ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE