

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. N° 0113089207 F.G.P. 2019	2019	AB	94,804.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113089258 FISM 2019	2019	EB	-2,261.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113089258 FISM 2019	2019	ED	4,842.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113089282 F.A.F.M.. 2019	2019	FB	1,201.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113089282 F.A.F.M.. 2019	2019	FD	434.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113997499/PROII/2019	2019	GB	140.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329007 F.G.P. 2020	2020	AA	79,417.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329171 FDO. SOLIDARIO 2020	2020	AA	525,114.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329414 ISR 2020	2020	AA	1,280,721.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114731751 AGUINALDO 2020	2020	AA	1,400,032.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0115407524 ISR ENAJENACION DE BIENES	2020	AA	7,401.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329287 FISM 2020	2020	EA	48,146,784.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329376 FAFM 2020	2020	FA	3,994,124.89

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	5,016,074.73	0.00
Subsidio al Empleo	4,507.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	67,848.71	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	12,284,545.73	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	28,698,956.58	61,041,437.87	32,342,481.29
Terrenos	4,565,000.00	4,565,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	23,295,574.08	23,295,574.08	0.00
Infraestructura	402,500.00	402,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	32,342,481.29	32,342,481.29
Otros Bienes Inmuebles	435,882.50	435,882.50	0.00
Bienes Muebles 1240	4,408,135.56	5,197,581.56	789,446.00
Mobiliario y Equipo	553,910.25	553,910.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,606.54	40,606.54	0.00
Equipo de Transporte	3,280,396.00	4,069,842.00	789,446.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	533,222.77	533,222.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,538,342.20	1,538,342.20	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,494,753.94	1,494,753.94	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	43,588.26	43,588.26	0.00
	32,200.00	32,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	32,200.00	32,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,567,490.42	1,567,490.42	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,209,858.40	1,209,858.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,233.36	84,233.36	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	246,354.70	246,354.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,043.96	27,043.96	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	2,987,679.89	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	2,632,106.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	355,513.05	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