

OXCHUC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NESF
 Fecha: 01/11/2021
 Pág. 1 de 2

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

Tipo	Bancos / Tesorería				
	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329007 F.G.P. 2020	2020	AA	2.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329171 FDO. SOL. 2020	2020	AA	1.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329414/ISR 2020	2020	AB	199.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114731751/AGUINALDO 2020	2020	AB	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0115407524/ISR ENAJENACION DE BIENES 2020	2020	AB	268.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329287/FISM 2020	2020	EB	-37,937.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114329376 /FAFM 2020	2020	FB	-8,057.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113997499/PROII/2019	2020	GB	40,868.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116151698 F.G.P. 2021	2021	AA	2,094,019.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116151752 FDO. SOLIDARIO 2021	2021	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116151957 ISR 2021	2021	AA	1,642.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116152112 AGUINALDO 2021	2021	AA	58.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116416020 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AA	13,754.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116151841 FISM 2021	2021	EA	6,628,684.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116151876 FAFM 2021	2021	FA	1,315,587.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116490786 PROBIPI 2021	2021	GA	2,258,716.17

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
Responsabilidades	0.00	0.00	7,601,296.10	0.00
Subsidio al Empleo	4,507.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	7,033,304.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO SANTIZ GOMEZ

 ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE