

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	3,761.28

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2020 CTA: 1089241331	2020	AA	700,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2020 CTA: 1089241304	2020	AA	62,374.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AA	-3,286.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AA	247,202.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING. PROPIOS 2020 CTA: 1089241340	2020	AA	3,172.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2020 CTA: 1089241322	2020	AA	1,083.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AB	21,330.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2020 CTA: 1089241331	2020	AE	636.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2020 CTA: 1089241304	2020	AE	30.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AE	298.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2020 CTA: 1089241359	2020	AE	18.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 CTA: 1096148586	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2020 CTA: 1089241322	2020	AE	48.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA: 1089241292	2020	EA	12,428,857.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA: 1089241292	2020	EE	5,666.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA: 1089241313	2020	FA	574,022.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA: 1089241313	2020	FE	1,067.52

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	2,155,361.93	0.00
Subsidio al Empleo	155,105.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,104,228.76	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

 C. MAGDALENA ESCOBAR
 ROBLERO

 DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

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	14,300,000.00	16,117,558.86	1,817,558.86
Terrenos	13,800,000.00	13,972,000.00	172,000.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,645,558.86	1,645,558.86
Bienes Muebles 1240	3,228,023.61	3,228,023.61	0.00
Mobiliario y Equipo	333,050.81	333,050.81	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,268.80	4,268.80	0.00
Equipo de Transporte	2,175,741.12	2,175,741.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	714,962.88	714,962.88	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	16,500.00	16,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,500.00	16,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	582,211.80	582,211.80	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	435,148.22	435,148.22	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	71,923.18	71,923.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	75,140.40	75,140.40	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	2,280,919.75	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,085.11	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	430,364.69	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.04	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	467,626.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,377,311.21	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,468.20	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	8,000.42	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	8,000.42	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

 LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

 C. MAGDALENA ESCOBAR
 ROBLERO

 DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE