

0000017

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1058298685 FGP 2019	2019	AA	219,072.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1058299945 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	71,683.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1058301428 AGUINALDOS 2019	2019	AA	905.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1058175012 GASTOS INDIRECTOS 2019	2019	EA	992.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1058295086 FISM 2019	2019	EA	19,118.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1058297437 FAFM 2019	2019	FA	8,773.71

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	25.21	2,752,927.31	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	19,529,145.18	19,472,145.18	-57,000.00
Terrenos	1,107,000.00	1,050,000.00	-57,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,422,145.18	18,422,145.18	0.00
Bienes Muebles 1240	458,133.00	750,160.17	292,027.17
Mobiliario y Equipo	113,633.00	234,560.26	120,927.26
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,500.00	8,500.00	-6,000.00
Equipo de Transporte	320,000.00	320,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000.00	187,099.91	177,099.91
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	277,121.87	317,750.41	40,628.54
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	158,000.00	222,000.00	64,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,000.00	18,709.99	15,709.99
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	106,631.37	73,540.42	-33,090.95
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,490.50	3,500.00	-5,990.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

ALFREDO CHAIN GOMEZ DIAZ

JOSUE HERNANDEZ

HERNANDEZ
PRESIDENTE

SINDICO

TESORERO



Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	0.00	57,000.00	57,000.00
Bienes en Comodato	0.00	57,000.00	57,000.00

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	543,200.72	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	543,200.72	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413.56	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413.56	0.00	0.00	0.00

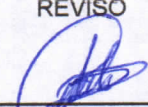
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


SOFIA RUT PEREZ LOPEZ


ALFREDO CHAIN GOMEZ DIAZ


JOSÉ HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

SINDICO

TESORERO

