

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 14/08/2020

Pág. 1 de 7

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 2.58

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------|------|------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857763 APAZU | 2004 | GB | 1,730.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857763 APAZU | 2005 | GB | 22,349.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857763 APAZU | 2006 | GB | 116,921.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES | 2007 | AB | 4,100.98 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741133 FISMDF 2007 | 2007 | EB | 31,443.48 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2007 | ED | 40.98 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04033630724 FISMDF 2006 | 2007 | ED | 272.94 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741133 FISMDF 2007 | 2007 | ED | 1,852.44 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741190 FISMDF 2006 | 2007 | ED | 199.62 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741232 FISMDF 2005 | 2007 | ED | 171.26 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741174 FAFMDF 2006 | 2007 | FB | 0.01 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04039439302 FAFMDF 2007 | 2007 | FD | 663.46 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741141 FAFMDF 2007 | 2007 | FD | 428.83 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741174 FAFMDF 2006 | 2007 | FD | 180.71 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041104415 FIDEICOMISO | 2007 | GD | 70.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS | 2008 | CB | 32.58 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741133 FISMDF 2007 | 2008 | ED | 14.33 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741448 FISMDF 2008 | 2008 | ED | 3,852.12 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741471 FAFMDF 2008 | 2008 | FD | 3,803.97 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2009 | ED | 5,342.31 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2011 | EB | 5.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011 | 2011 | HB | 7,896.36 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES | 2012 | AB | 2.82 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2012 | EB | 253.07 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2012 | ED | 0.02 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04033630724 FISMDF 2006 | 2012 | ED | 0.18 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
TESORERO

 SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
SINDICO

 ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|----------|--|------|----|-----------|
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741133 FISMDF 2007 | 2012 | ED | 22.95 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741190 FISMDF 2006 | 2012 | ED | 0.13 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741232 FISMDF 2005 | 2012 | ED | 0.11 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741448 FISMDF 2008 | 2012 | ED | 2.65 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2012 | ED | 1.87 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04039439302 FAFMDF 2007 | 2012 | FD | 0.45 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741141 FAFMDF 2007 | 2012 | FD | 0.29 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741174 FAFMDF 2006 | 2012 | FD | 0.12 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741471 FAFMDF 2008 | 2012 | FD | 2.62 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041104415 FIDEICOMISO | 2012 | GD | 0.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011 | 2012 | HD | 45,648.13 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES | 2013 | AB | 5.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2013 | EB | 60.03 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2013 | ED | 0.06 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04033630724 FISMDF 2006 | 2013 | ED | 0.37 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741133 FISMDF 2007 | 2013 | ED | 45.02 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741190 FISMDF 2006 | 2013 | ED | 0.27 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741232 FISMDF 2005 | 2013 | ED | 0.23 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741448 FISMDF 2008 | 2013 | ED | 5.21 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2013 | ED | 7.22 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04039439302 FAFMDF 2007 | 2013 | FD | 0.90 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741141 FAFMDF 2007 | 2013 | FD | 0.58 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741174 FAFMDF 2006 | 2013 | FD | 0.24 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741471 FAFMDF 2008 | 2013 | FD | 5.14 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041104415 FIDEICOMISO | 2013 | GD | 0.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2014 | AB | 59.82 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES | 2014 | AB | 1.35 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2014 | ED | 0.01 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04033630724 FISMDF 2006 | 2014 | ED | 0.09 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741133 FISMDF 2007 | 2014 | ED | 10.95 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741190 FISMDF 2006 | 2014 | ED | 0.07 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741232 FISMDF 2005 | 2014 | ED | 0.06 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741448 FISMDF 2008 | 2014 | ED | 1.26 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|----------|--|------|----|------------|
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2014 | ED | 1.76 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04039439302 FAFMDF 2007 | 2014 | FD | 0.22 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741141 FAFMDF 2007 | 2014 | FD | 0.10 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741174 FAFMDF 2006 | 2014 | FD | 0.06 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741471 FAFMDF 2008 | 2014 | FD | 1.25 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041104415 FIDEICOMISO | 2014 | GD | 0.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011 | 2014 | HD | 19.33 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741125 F.G.P. EJERCICIOS ANTERIORES | 2015 | AB | 0.36 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2015 | EC | 65.24 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04028838803 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2015 | ED | 0.01 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04033630724 FISMDF 2006 | 2015 | ED | 0.03 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741133 FISMDF 2007 | 2015 | ED | 2.87 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741190 FISMDF 2006 | 2015 | ED | 0.02 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741232 FISMDF 2005 | 2015 | ED | 0.02 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741448 FISMDF 2008 | 2015 | ED | 0.33 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04043859941 FISM EJERCICIOS ANTERIORES | 2015 | ED | 0.46 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04039439302 FAFMDF 2007 | 2015 | FD | 0.05 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741174 FAFMDF 2006 | 2015 | FD | 0.02 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041741471 FAFMDF 2008 | 2015 | FD | 0.33 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2015 | GA | 3,434.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA: 04041104415 FIDEICOMISO | 2015 | GD | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2016 | AD | 2.71 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2016 | EB | 56,569.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011 | 2016 | HD | 3.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0106642624 CONAGUA 2016 | 2016 | RF | 1.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2017 | AD | 7.92 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2017 | EA | 961.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2017 | EC | 279,953.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011 | 2017 | HD | 5.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2018 | AA | 46,789.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2018 | AB | 17,940.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS | 2018 | AB | 89,784.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2018 | AB | 351.61 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|----------|---|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331427 F.G.P. 2020 | 2018 | AB | 1,500.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2018 | AD | 87.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS | 2018 | AD | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2018 | AD | 6.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2018 | EA | 391,625.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2018 | EC | 108,615.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2018 | FA | 94,034.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2018 | FC | 6,132.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2018 | GA | 2,600.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011 | 2018 | HD | 5.36 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS | 2019 | AB | 138,606.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112681331 F.G.P. 2019 | 2019 | AB | 17,355.86 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO | 2019 | AB | 100,000.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331370 I.S.R. 2020 | 2019 | AB | 480,246.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2019 | AB | 2,163.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331427 F.G.P. 2020 | 2019 | AB | 3,863.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2019 | AD | 241.82 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS | 2019 | AD | 3.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO | 2019 | AD | 245.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331370 I.S.R. 2020 | 2019 | AD | 28.63 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2019 | AD | 71.74 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857763 APAZU | 2019 | GD | 11.89 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011 | 2019 | HD | 5.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS | 2020 | AA | 1,834,855.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO | 2020 | AA | 1,150,000.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331370 I.S.R. 2020 | 2020 | AA | 634,481.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2020 | AA | 477,710.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331427 F.G.P. 2020 | 2020 | AA | 3,469,643.71 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0115404053 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 | 2020 | AA | 8,644.38 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 14/08/2020

Pág. 5 de 7

| | | | | | |
|---------------------|----------|---|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857267 IMPUESTOS | 2020 | AE | 113.63 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112349353 INGRESOS PROPIOS | 2020 | AE | 97.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0112884364 RESERVA DE AGUINALDO | 2020 | AE | 48.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331370 I.S.R. 2020 | 2020 | AE | 30.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331400 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2020 | AE | 20.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331427 F.G.P. 2020 | 2020 | AE | 260.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0115404053 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 | 2020 | AE | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331397 FISMDF AÑO EN CURSO | 2020 | EA | 77,522,175.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331397 FISMDF AÑO EN CURSO | 2020 | ED | 48.31 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331397 FISMDF AÑO EN CURSO | 2020 | EE | 6,581.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331427 F.G.P. 2020 | 2020 | FA | 44,368.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331435 FORTAMUNDF 2020 | 2020 | FA | 3,275,025.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0114331435 FORTAMUNDF 2020 | 2020 | FE | 251.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104857763 APAZU | 2020 | GE | 7.16 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0104856627 BANOBRAS 2011 | 2020 | HE | 2.72 |

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 | 20,000.00 | 538,100.00 | 12,378,372.68 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 24,663.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 802,545.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 38,807,369.51 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
 TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
 SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
 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 | 27,967,366.66 | 28,349,501.81 | 382,135.15 |
| Terrenos | 8,603,737.82 | 8,603,737.82 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 18,896,160.22 | 18,896,160.22 | 0.00 |
| Infraestructura | 210,554.15 | 210,554.15 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 382,135.15 | 382,135.15 |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,914.47 | 256,914.47 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 27,008,386.52 | 27,058,386.52 | 50,000.00 |
| Mobiliario y Equipo | 2,496,476.12 | 2,529,476.12 | 33,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 739,177.87 | 756,177.87 | 17,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 15,870.00 | 15,870.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 19,566,166.16 | 19,566,166.16 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 234,900.00 | 234,900.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,487,803.96 | 3,487,803.96 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 467,992.41 | 467,992.41 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 1,272,838.02 | 1,272,838.02 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 1,247,146.58 | 1,247,146.58 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 25,691.44 | 25,691.44 | 0.00 |
| | 16,844.34 | 16,844.34 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 16,844.34 | 16,844.34 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 9,755,840.86 | 9,755,840.86 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 7,713,466.48 | 7,713,466.48 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 6,348.00 | 6,348.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 628,201.70 | 628,201.70 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 1,077,075.19 | 1,077,075.19 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 330,749.49 | 330,749.49 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
TESORERO

 SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
SINDICO

 ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE

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 | 1,568,282.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,405,957.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 162,325.04 | 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

JOSE RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE