

D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros

SAN ANDRÉS DUPAZNAL

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL: 01/01/2020 AL 30/09/2020

Fecha: 06/11/2020
Pag: 1 de 2

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 121)

Efectivo			
Tipo	Monto		
Reaudación de Ingresos de Ley		0.00	

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1058229506 FISM 2019 FISM AÑO EN CURSO	2019	EA	18,895.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 013421702 ASUNALDO 2020 ORDENARIOS AÑO EN CURSO	2020	AA	740,625.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 013421124 FGIP 2020 ORDENARIOS AÑO EN CURSO	2020	AA	2,441,657.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0134211683 FAFM 2020 AÑO EN CURSO	2020	AA	1,141,411.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0134211605 ISR POR ENAJENACION 2020	2020	AA	15,384.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 012050642 PRODIM 2020 AÑO EN CURSO	2020	EA	217,643.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0134211591 FISM 2020 FISM AÑO EN CURSO	2020	EA	13,292,397.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0134221699 GASTOS INDIRECTOS 2020 FISM AÑO EN CURSO	2020	EA	179,067.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0134211583 FAFM 2020 AÑO EN CURSO	2020	FA	190,187.80

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1214)

Tipo	90	180	Vencimientos en Días	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Presidencia de Funcionarios y Empleados	3,391,645.19	728,267.48		2,754,568.51	0.00
Auditoría a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	6,058,562.32	0.00		0.00	0.00

[No es seguro](#) auditoresase.ddns.net:8001/documentos/118/1/2025/LGCC/e06faeb06-3089-4d80-8c73-df92132e243d.pdf

Guia CONSULTIVA Gmail SRFI PRODIM | IAP Chiap... SESAECH | Declara... FAIS MIDS SEVAC PAGO 5 AL MILLAR Generador de Pol... GASOLINERA MB D...

ed6ae06-3089-4d80-8c73-df92132e243d.pdf 2 / 2 67% + -

1

2