

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA PROII 2019 18000125185	2019	AB	44,640.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FAFM 2019 1800009998-0	2019	FA	2,826.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA PROII 2019 18000125185	2019	RH	3,238.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194582 FGP 2021 (OCT - DIC)	2020	AA	2,362.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA: 4064395510 FONDO DE AHORROS 2020	2020	AA	142.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000168278 FAFM2021	2020	AB	147,551.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194582 FGP 2021 (OCT - DIC)	2020	AE	722.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194520 FISM 2021 (OCT-DIC)	2020	EA	67,376.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FISM 2020 180000135593	2020	EA	65,995.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000168278 FAFM2021	2020	EB	47,408.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FISM 2020 180000135593	2020	ED	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194520 FISM 2021 (OCT-DIC)	2020	EE	38,885.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FISM 2020 180000135593	2020	EE	14,194.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194534 FAFM 2021 (OCT - DIC)	2020	FA	314,277.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000168278 FAFM2021	2020	FA	91,668.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000168278 FAFM2021	2020	FE	599.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FORTAMUN 2020 18000135758	2020	FE	13,835.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FISM 2020 180000135593	2021	EB	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194534 FAFM 2021 (OCT - DIC)	2021	FE	819.98

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Responsabilidades	0.99	143,558.24	6,014,760.71	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.02	5,001.41	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ  
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>23,198,109.45</b>	<b>39,574,360.92</b>	<b>16,376,251.47</b>
Terrenos	720,000.00	720,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,355,912.34	18,732,163.81	16,376,251.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,197.11	22,197.11	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>17,628,983.89</b>	<b>21,069,436.33</b>	<b>3,440,452.44</b>
Mobiliario y Equipo	690,366.86	888,907.87	198,541.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	37,587.47	52,087.47	14,500.00
Equipo de Transporte	16,157,898.75	19,013,990.18	2,856,091.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,130.81	1,114,450.81	371,320.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,979,800.00</b>	<b>4,643,100.00</b>	<b>663,300.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,979,800.00	4,643,100.00	663,300.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>15,187,433.60</b>	<b>16,634,488.19</b>	<b>1,447,054.59</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	14,374,100.96	15,581,052.45	1,206,951.49
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	315,250.62	418,464.39	103,213.77
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	460,417.56	588,975.37	128,557.81
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	37,664.46	45,995.98	8,331.52

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,764,598.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	86,409.79	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,108.91	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,578,069.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.20	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>1,094,879.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,094,879.65	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,238.89</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	3,238.89	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ  
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE