

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000125185 PRO II 2019	2019	AB	44,509.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000125185 PRO II 2019	2019	AD	3,369.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000135593 FISM 2020	2019	EB	65,996.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000135593 FISM 2020	2019	ED	14,194.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000099980 FAFM 2019	2019	FB	2,826.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000168278 FAFM 2021	2020	AB	147,551.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000168278 FAFM 2021	2020	EB	47,408.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194520 FISM 2021	2020	EB	33,231.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000168278 FAFM 2021	2020	FB	89,152.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000135758 FAFM 2020	2020	FD	13,835.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194582 FGP 2021	2021	AB	2,365.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194582 FGP 2021	2021	AD	722.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194520 FISM 2021	2021	ED	73,526.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000168278 FAFM 2021	2021	FA	2,516.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000168278 FAFM 2021	2021	FD	975.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200563 FAFM 2022	2021	FD	4,625.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194582 FGP 2021	2021	GA	1.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200594 ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	2,117.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200577 FGP 2022	2022	AA	421,689.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200594 ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	5.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194582 FGP 2021	2022	AE	1,465.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118997853 5 AL MILLAR	2022	EA	18,009.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200532 FISM 2022	2022	EA	2,209,081.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118997853 5 AL MILLAR	2022	EE	6.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200532 FISM 2022	2022	EE	16,004.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200563 FAFM 2022	2022	FE	21.50

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	0.99	0.00	3,861,895.04	0.00
Subsidio al Empleo	171.76	0.00	0.00	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	39,574,360.92	39,574,360.92	0.00
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	18,732,163.81	18,732,163.81	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,197.11	22,197.11	0.00
Bienes Muebles 1240	21,069,436.33	21,651,719.33	582,283.00
Mobiliario y Equipo	888,907.87	1,126,540.87	237,633.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	52,087.47	96,737.47	44,650.00
Equipo de Transporte	19,013,990.18	19,013,990.18	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,114,450.81	1,414,450.81	300,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,643,100.00	4,643,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,643,100.00	4,643,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	16,634,488.19	16,634,488.19	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,581,052.45	15,581,052.45	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	418,464.39	418,464.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	588,975.37	588,975.37	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,995.98	45,995.98	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	2,910,202.74	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,910,202.74	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

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE