

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	41,270.73
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. 18000125185 PRO II 2019	2019	RH	3,238.89
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. 18000194534 FAFM 2021	2021	FA	311,577.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000168278 FAFM 2021	2021	FD	599.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000194534 FAFM 2021	2021	FD	7,937.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200594 ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	15,380.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000219112 AGUNALDOS 2022	2022	AA	94,032.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200577 FGP 2022	2022	AA	889,024.11
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	SANTANDER	CTA. 18000200577 FGP 2022	2022	AE	836.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200532 FISM 2022	2022	EA	43,625,576.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200532 FISM 2022	2022	EE	40,782.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200563 FAFM 2022	2022	FA	1,607,912.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000200577 FGP 2022	2022	FA	-314,513.60

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	669,675.68	143,558.24	17,232,965.42	0.00
Subsidio al Empleo	78,163.12	1,667.32	12,350.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	13,300.00	0.02	5,001.41	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	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	21,069,436.33	0.00
Mobiliario y Equipo	888,907.87	888,907.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	52,087.47	52,087.47	0.00
Equipo de Transporte	19,013,990.18	19,013,990.18	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,114,450.81	1,114,450.81	0.00
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	1,589,716.15	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	98,061.12	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	145,758.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,345,885.93	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.20	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	1,094,879.65	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,094,879.65	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	3,238.89	0.00
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

TESORERO

 MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
HERNANDEZ

PRESIDENTE