

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1030530774 FGP 2018	2018	AB	6,567.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1030530756 FISM 2018	2018	EB	51.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1030530765 FAFM 2018	2018	FB	105.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754138 FGP 2021	2020	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754146 FS 2021	2020	AA	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: ISR ENAJENACION INMUEBLES 2021	2020	AA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2021 CTA: 4064754385	2020	AA	206,743.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FSOL 2021 CTA:4064754393	2020	AA	36,028.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR ENAJENACION 2021 CTA: 4064754427	2020	AA	3,954.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095962815 FGP 2020	2020	AB	296.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095964332 FS 2020	2020	AB	67.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1127858538 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	0.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754161 FISM 2021	2020	EA	5,036.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2021 CTA: 4064754419	2020	EA	-32,227.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095967137 FISM 2020	2020	EB	1,995.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754153 FAFM 2021	2020	FA	4.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2021 CTA: 4064754401	2020	FA	752.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095966130 FAFM 2020	2020	FB	185.58

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
Virtuales	0.26	23,149.06	1,606,971.71	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

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	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	530,000.00	530,000.00	0.00
Equipo de Transporte	530,000.00	530,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	472,500.00	472,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	472,500.00	472,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	318,000.00	318,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	318,000.00	318,000.00	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	13,232.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,232.30	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

 MANUEL GOMEZ LOPEZ

 ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE