

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 1,282,435.68

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064754146 FS 2021	2020	AB	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754138 FGP 2021	2020	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1030530774 FGP 2018	2020	AB	6,567.24
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: 4064754179 ISR ENAJENACION INMUEBLES 2021	2020	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2021 CTA: 4064754385	2020	AB	2.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FSOL 2021 CTA: 4064754393	2020	AB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR ENAJENACION 2021 CTA: 4064754427	2020	AB	54.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754161 FISM 2021	2020	EB	36.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1030530756 FISM 2018	2020	EB	51.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095967137 FISM 2020	2020	EB	1,995.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1030530765 FAFM 2018	2020	FB	105.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1095966130 FAFM 2020	2020	FB	185.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754153 FAFM 2021	2020	FB	4.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2021 CTA: 4064754419	2021	EB	54.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754476 ISR POR LA ENEJACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	13,793.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA:4064754435 FGP 2022	2022	AA	595,567.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754468 FISM 2022	2022	EA	2,244,664.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754450 FAFM 2022	2022	FA	310,770.19

**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	15,803,439.77	625,835.30	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Bienes Inmuebles	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>530,000.00</b>	<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>
Equipo de Transporte	530,000.00	530,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>630,000.00</b>	<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	630,000.00	630,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>424,000.00</b>	<b>424,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	424,000.00	424,000.00	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>87,903.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	87,903.12	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