

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	789,000.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0359541326 F.G.P. 2018	2018	AD	532.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0365470306 FISM 2018	2018	ED	1,094.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1037430882 F.G.P. 2019	2019	AB	347.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1037430873 FAFM 2019	2019	FD	59.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117589832 FGP 2021 OCT	2021	AA	518,788.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117590148 F. SOL 2021 OCT	2021	AA	16,804.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117590148 F. SOL 2021 OCT	2021	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117590075 FISM 2021 OCT	2021	EA	-736,132.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117590075 FISM 2021 OCT	2021	EE	0.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117590024 FAFM 2021 OCT	2021	FA	77,247.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117590024 FAFM 2021 OCT	2021	FE	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00117848439 PROSANEAR 2021	2021	GA	192,515.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1088929977 CONAFOR 2021	2021	GA	191,598.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1088929977 CONAFOR 2021	2021	GE	72.59

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	11,271.00	5,380,370.18	912,725.04	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	500,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,341,322.12	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GUILLERMO TRINIDAD
SANTIAGO
TESORERO

C.P. CESAR HUGO LAZARO
RODRIGUEZ
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	26,561,943.76	24,216,380.20	-2,345,563.56
Terrenos	580,000.00	580,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,190,613.40	3,190,613.40	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,145,043.80	1,799,480.24	-2,345,563.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	508,900.47	508,900.47	0.00
Otros Bienes Inmuebles	18,137,386.09	18,137,386.09	0.00
Bienes Muebles 1240	22,273,836.82	21,390,310.77	-883,526.05
Mobiliario y Equipo	1,443,561.23	1,337,256.94	-106,304.29
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,147,138.67	1,112,138.67	-35,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,037.72	73,643.72	-26,394.00
Equipo de Transporte	16,821,807.72	16,821,807.72	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,512,721.50	1,796,893.74	-715,827.76
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	248,569.98	248,569.98	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,738,407.38	6,750,566.93	1,012,159.55
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	556,980.84	662,271.08	105,290.24
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	5,181,426.54	6,088,295.85	906,869.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,737,375.02	19,665,175.07	927,800.05
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,140,229.12	15,959,445.02	819,215.90
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	258,976.44	235,143.72	-23,832.72
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,288,413.93	1,034,115.77	-254,298.16
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,261,870.34	1,325,407.35	63,537.01
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	787,885.19	1,111,063.21	323,178.02

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	640,481.70	640,481.70	0.00
Bienes en Comodato	640,481.70	640,481.70	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	163,181.84	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,084.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	114,586.33	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,510.61	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GUILLERMO TRINIDAD
SANTIAGO
TESORERO

C.P. CESAR HUGO LAZARO
RODRIGUEZ
PRESIDENTE

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. GUILLERMO TRINIDAD
SANTIAGO
TESORERO

C.P. CESAR HUGO LAZARO
RODRIGUEZ
PRESIDENTE