

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	49,105.48
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 406767 FISM 2018	2018	EA	27,449.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 2276544 FGP 2019	2019	AA	1,477.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 2276552 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	200.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 2276560 FISM 2019	2019	EA	6,153.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7352137 FISM 2019	2019	EA	1,294.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 2276579 FAFM 2019	2019	FA	75,450.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7352145 FAFM 2019	2019	FA	-6,460.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 2738726 FGP 2020	2020	AA	9,529.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 8361489 ING PROPIOS 2020	2020	AA	-107.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. FONDO SOLIDARIO 70128318427	2020	AA	6,122.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 2422648 FISM 2020	2020	EA	18,337.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 2318840 FAFM 2020	2020	FA	-2,388.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3958795 ISR 2021	2021	AA	1,001,995.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3958809 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AA	9,171.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 3958787 ING PROPIOS 2021	2021	AA	709,528.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA: 3958779 FONDO SOLIDARIO	2021	AA	251,147.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA; 1391690 FGP 2021	2021	AA	750,080.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 1184105 FISM 2021	2021	EA	8,536,677.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA: 0786136 FAFM 2021	2021	FA	1,511,612.39

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
Gastos a Comprobar	2,279,863.56	0.00	4,896,605.90	0.00
Subsidio al Empleo	20,209.73	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,634,952.58	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	15,190,900.37	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS MORALES RUIZ

 RODOLFO RIGOBERTO ROBLES DIAZ

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	2,095,181.39	10,395,998.90	8,300,817.51
Terrenos	570,727.09	570,727.09	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	8,300,817.51	8,300,817.51
Otros Bienes Inmuebles	1,524,454.30	1,524,454.30	0.00
Bienes Muebles 1240	7,701,953.57	7,720,513.57	18,560.00
Mobiliario y Equipo	1,664,099.32	1,682,659.32	18,560.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,381,643.67	1,381,643.67	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,920.00	42,920.00	0.00
Equipo de Transporte	2,834,249.19	2,834,249.19	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,468.72	9,468.72	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,769,572.67	1,769,572.67	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	380,333.61	380,333.61	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	380,333.61	380,333.61	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,509,575.64	4,509,575.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,551,159.36	2,551,159.36	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,584.00	8,584.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	362,301.68	362,301.68	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	905,680.29	905,680.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	681,850.31	681,850.31	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	1,091,635.04	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	136,500.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	902,811.08	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,323.92	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

 JUAN CARLOS MORALES RUIZ

 RODOLFO RIGOBERTO ROBLES DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE