

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	261,091.45

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255492 PIM 2019	2019	AD	188.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	EB	1,177.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499074 FISM 2019	2019	EB	4,967.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255484 FISM 2019	2019	ED	427.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	ED	3.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499074 FISM 2019	2019	ED	2,070.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FB	256.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499066 FAFM 2019	2019	FB	16,557.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062019542 FAFM 2019	2019	FD	182.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FD	0.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499066 FAFM 2019	2019	FD	418.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265794 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	15,673.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265778 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AD	1.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265786 ISR 2021	2021	AD	6.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265794 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	1.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265836 AGUINALDOS 2021	2021	AD	147.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265778 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265786 ISR 2021	2021	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265836 AGUINALDOS 2021	2021	AE	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556749 FISM 2021	2021	EB	2,303.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265760 FISM 2021	2021	EB	649.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556749 FISM 2021	2021	ED	6.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265760 FISM 2021	2021	ED	3,481.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556731 FAFM 2021	2021	FB	846.68

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES  
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265752 FAFM 2021	2021	FB	9,177.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556731 FAFM 2021	2021	FD	2.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265752 FAFM 2021	2021	FD	1,623.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265844 FGP 2022	2022	AB	2,225.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265844 FGP 2022	2022	AD	610.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265794 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AE	8.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265844 FGP 2022	2022	AE	1.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905845 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265844 FGP 2022	2022	EA	580,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265877 FISM 2022	2022	ED	399.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265869 FAFM 2022	2022	FD	69.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265836 AGUINALDOS 2021	2023	AA	300,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905894 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	2,109.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905860 FGP 2023	2023	AA	95,960.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905860 FGP 2023	2023	AB	27,825.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905860 FGP 2023	2023	AD	6.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255492 PIM 2019	2023	AE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905894 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	1.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905860 FGP 2023	2023	AE	90.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905886 FISM 2023	2023	EA	6,238,184.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905886 FISM 2023	2023	EB	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905886 FISM 2023	2023	EE	1,025.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905878 FAFM 2023	2023	FA	752,169.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905878 FAFM 2023	2023	FE	61.80

**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	531,656.28	68,500.00	14,720,409.43	0.00
Subsidio al Empleo	220,257.65	0.00	-49,426.40	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	666,906.73	6,018,431.49	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES  
HERNANDEZ

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>16,580,631.37</b>	<b>23,335,980.45</b>	<b>6,755,349.08</b>
Edificios No Habitacionales	12,228,706.62	12,228,706.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,351,924.75	11,107,273.83	6,755,349.08
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,844,265.72</b>	<b>3,862,593.72</b>	<b>18,328.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,056,307.83	1,074,635.83	18,328.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	920,000.00	920,000.00	0.00
Equipo de Transporte	886,423.52	886,423.52	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	981,534.37	981,534.37	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,384,827.62</b>	<b>2,384,827.62</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,955,248.12	1,955,248.12	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	429,579.50	429,579.50	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,446,442.70</b>	<b>3,446,442.70</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,149,931.46	1,149,931.46	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	362,758.28	362,758.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	997,302.99	997,302.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	936,449.97	936,449.97	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>2,043,166.97</b>	<b>2,043,166.97</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	2,043,166.97	2,043,166.97	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>1,298,603.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,539.86	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	321,600.24	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	823,833.96	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,629.73	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES  
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>398,420.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	398,420.45	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

\_\_\_\_\_  
ADOLFO SALINAS TRUJILLO

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS MORALES  
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE