

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117685203 FGP 2021	2021	AA	104,624.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0117684991 FISMDF 2021	2021	EA	136.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0117685262 FORTAMUNDF 2021	2021	FA	1.01

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	35,701.44	0.00	784,106.50	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	141,652.88	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
 TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
 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	8,645,525.06	7,210,786.41	-1,434,738.65
Edificios No Habitacionales	3,319,300.80	4,694,092.17	1,374,791.37
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,326,224.26	2,516,694.24	-2,809,530.02
Bienes Muebles 1240	5,909,081.42	7,866,490.92	1,957,409.50
Mobiliario y Equipo	781,778.05	733,126.76	-48,651.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,680.99	82,680.99	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,871.84	22,875.20	-12,996.64
Equipo de Transporte	4,482,030.84	6,334,930.84	1,852,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	517,119.70	683,277.13	166,157.43
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	109,536.92	264,441.96	154,905.04
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	109,536.92	264,441.96	154,905.04
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,040,113.03	4,433,135.47	1,393,022.44
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,413,218.51	3,680,204.68	1,266,986.17
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,174.36	9,150.08	1,975.72
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,702.48	185,302.10	66,599.62
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	469,014.88	498,943.04	29,928.16
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,002.80	59,535.57	27,532.77

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	280,329.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	280,329.52	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

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
PRESIDENTE