

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	352,757.50
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114321952 FISMDF 2020	2020	EA	956.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0114321952 FISMDF 2020	2020	EC	4,245.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116078672 FGP 2021	2021	AA	13,562.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116078702 F. SOL. 2021	2021	AA	37,305.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116285082 FGP 2021	2021	AA	726,982.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116285147 F. SOL 2021	2021	AA	21,514.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116285228 ISR 2021	2021	AA	1,697.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116285236 ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INM. 2021	2021	AA	5,903.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116078613 FISMDF 2021	2021	EA	18,847.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116285198 FISMDF 2021	2021	EA	4,193,201.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116078621 FORTAMUNDF 2021	2021	FA	23,801.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0116285163 FORTAMUNDF 2021	2021	FA	1,203,533.26

**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	1,379,218.65	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,562,829.09	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,704,949.58	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>8,645,525.06</b>	<b>18,352,870.43</b>	<b>9,707,345.37</b>
Edificios No Habitacionales	3,319,300.80	4,671,611.37	1,352,310.57
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,326,224.26	13,658,778.26	8,332,554.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	22,480.80	22,480.80
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>5,909,081.42</b>	<b>6,653,613.21</b>	<b>744,531.79</b>
Mobiliario y Equipo	781,778.05	813,609.84	31,831.79
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,680.99	82,680.99	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,871.84	35,871.84	0.00
Equipo de Transporte	4,482,030.84	5,194,730.84	712,700.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	517,119.70	517,119.70	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>109,536.92</b>	<b>109,536.92</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	109,536.92	109,536.92	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,040,113.03</b>	<b>3,040,113.03</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,413,218.51	2,413,218.51	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,174.36	7,174.36	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,702.48	118,702.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	469,014.88	469,014.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,002.80	32,002.80	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>315,951.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	192.11	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	315,592.26	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	167.41	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