

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	SANTANDER	CTA. 65-50629885-1 GASTO CORRIENTE 2017.	2017	AA	996.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629886-5 FONDO SOLIDARIO 2017.	2017	AA	73.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629905-0 FISDMF 2017.	2017	EA	103.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65506298879 FAFM 2017	2017	FA	66.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111512641 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363380 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363399 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112459337 ISR 2018	2018	AA	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0111512684 PIM 2018	2018	AA	17.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363372 FISM 2018.	2018	EA	21.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363364 FAFM 2018	2018	FA	7.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112710803 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/19	2019	AA	45,377.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112710846 FISM 2019	2019	EA	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112710862 FAFM 2019	2019	FA	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115526183 PROSANEAR 2019	2019	GA	1,304.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114336763 FISM/2020	2020	EA	-774,152.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114336763 FISM/2020	2020	EC	774,152.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617119 F.G.P. 2021	2021	AA	1,991,698.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617178 I.S.R. 2021	2021	AA	638.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117642490 F.G.P. 2021	2021	AA	105,533.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117242395 FISM 2021	2021	EA	726.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617038 FISM 2021	2021	EA	6,757,684.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117642369 FISM 2021	2021	EA	19.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116225500 NOMINA FONDO IV 2021	2021	FA	5,392.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617097 FAFM 2021	2021	FA	4,843,650.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117642458 FAFM 2021	2021	FA	-388,880.79

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. MARIA DEL CARMEN ROJAS
JIMENEZ

TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE

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	0.00	0.00	4,897,392.05	0.00
Subsidio al Empleo	24,189.36	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	7,756.00	0.00	500,218.86	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,536,402.94	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	115,048,940.91	115,814,088.92	765,148.01
Terrenos	39,819,345.37	39,819,345.37	0.00
Edificios No Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,835,820.04	11,600,968.05	765,148.01
Bienes Muebles 1240	64,399,429.50	63,494,336.62	-905,092.88
Mobiliario y Equipo	4,782,894.06	4,707,604.86	-75,289.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,502,917.08	1,574,600.78	71,683.70
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	113,027.33	155,091.88	42,064.55
Equipo de Transporte	49,409,135.86	48,065,309.65	-1,343,826.21
Equipo de Defensa y Seguridad	621,046.18	617,646.18	-3,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,941,893.97	5,939,568.25	-2,325.72
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,028,515.02	2,434,515.02	406,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	12,749,967.59	14,874,962.19	2,124,994.60
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	12,749,967.59	14,874,962.19	2,124,994.60
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	41,295,641.00	42,870,836.14	1,575,195.14
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	33,784,954.24	34,781,675.36	996,721.12
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	53,825.71	71,420.57	17,594.86
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,569,888.26	2,991,341.22	421,452.96
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,402,992.89	3,563,473.77	160,480.88
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,483,979.90	1,462,925.22	-21,054.68

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	76,650.00	76,650.00	0.00
Software	44,000.00	44,000.00	0.00
Licencias	32,650.00	32,650.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. MARIA DEL CARMEN ROJAS
 JIMENEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	856,321.00	856,321.00	0.00
Valores en Garantía	50,000.00	50,000.00	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	806,321.00	806,321.00	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	5,205,642.86	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,864.45	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	81,683.71	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	320,869.51	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.19	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,797,144.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,649,999.95
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,649,999.95

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	7,412.14	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	7,412.14	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

C.P. MARIA DEL CARMEN ROJAS
JIMENEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE