

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	100,820.00
Cheques de Caja	2,500,000.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2015 NOMINA [CTA. 4063895825]	2015	EA	56.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2015 NOMINA [CTA. 4063895825]	2015	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2016 [CTA. 0103802345]	2016	ED	1,671.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2016 NOMINA [4063895833]	2016	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2016 NOMINA [4063896492]	2016	FA	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2016 NOMINA [4063896492]	2016	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	F.G.P. 2018 ECONOMIAS NOMINA [4063895809]	2018	AB	42,009.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	F.G.P. 2018 ECONOMIAS NOMINA [4063895809]	2018	AD	28,447.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CONCENTRADORA 2018 NOMINA [4064753726]	2018	EA	621,626.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2018 NOMINA [4063895841]	2018	EA	256,424.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CONCENTRADORA 2018 NOMINA [4064753726]	2018	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2018 NOMINA [4063895841]	2018	EE	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2018 NOMINA [4063896500]	2018	FA	48,492.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2018 NOMINA [4063896500]	2018	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	F.G.P. 2019 ECONOMIAS NOMINA [4063895817]	2019	AB	194,958.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2019 - ALTERNA [CTA. 0112675110]	2019	AB	2,538.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	F.G.P. 2019 ECONOMIAS NOMINA [4063895817]	2019	AD	364,088.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2019 - ALTERNA [CTA. 0112675110]	2019	AE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2019 NOMINA [4063896484]	2019	EA	1,624,975.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2018 [CTA. 0112367602]	2019	EB	73,349.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2018 [CTA. 0112367602]	2019	ED	99,756.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2019 NOMINA [4063896484]	2019	EE	283,179.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2019 NOMINA [4063896518]	2019	FA	631,642.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2019 NOMINA [4063896518]	2019	FE	35,752.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	[FGP 2020 NOMINA [CTA. 4063895742]	2020	AA	143,106.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIANO PEREZ JUAREZ

 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ,
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF
 Fecha: 27/03/2022
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	AGUINALDOS 2020 NOMINA (CTA. 4063895791]	2020	AB	7,047.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FDO SOLIDARIO 2020 NOMINA [CTA. 4063895759]	2020	AB	397,396.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ING. PROPIOS 2020 [4063895783]	2020	AB	162,605.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 [CTA. 4064753734]	2020	AB	10,395.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	[FGP 2020 NOMINA [CTA. 4063895742]	2020	AD	47,070.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	AGUINALDOS 2020 NOMINA (CTA. 4063895791]	2020	AD	8,488.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FDO SOLIDARIO 2020 NOMINA [CTA. 4063895759]	2020	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2020 NOMINA [4063895775]	2020	EA	791,411.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2020 NOMINA [4063895775]	2020	EE	198,321.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2020 NOMINA [4063895767]	2020	FA	504,039.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2020 NOMINA [4063895767]	2020	FE	31,216.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FDO SOLIDARIO 2021 NOMINA [CTA. 4064753759]	2021	AA	291,321.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2021 NOMINA [CTA. 4064753742]	2021	AA	1,231,201.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ING PROPIOS 2021 NOMINA [CTA. 4064753783]	2021	AA	60,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 [CTA. 4064753809]	2021	AA	2,233.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FDO SOLIDARIO 2021 NOMINA [CTA. 4064753759]	2021	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2021 NOMINA [CTA. 4064753742]	2021	AE	2,050.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ING PROPIOS 2021 NOMINA [CTA. 4064753783]	2021	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 [CTA. 4064753809]	2021	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2021 NOMINA [4064753775]	2021	EA	7,969,409.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2021 NOMINA [4064753775]	2021	EE	20,660.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2021 NOMINA [4064753767]	2021	FA	1,000,543.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2021 NOMINA [4064753767]	2021	FE	38.34

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

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
Virtuales	98,306.19	49,477.42	15,202,924.12	0.00
Subsidio al Empleo	882,926.91	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	13,798.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,114,987.68	3,149,955.84	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	60,329,716.49	57,989,233.69	-2,340,482.80
Terrenos	8,862,500.00	8,862,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00
Infraestructura	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,567,216.49	16,226,733.69	-2,340,482.80
Bienes Muebles 1240	3,170,134.89	3,170,134.89	0.00
Mobiliario y Equipo	1,398,236.34	1,398,236.34	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,000.00	105,000.00	0.00
Equipo de Transporte	1,230,348.40	1,230,348.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	429,550.15	429,550.15	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,458,400.00	3,458,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,458,400.00	3,458,400.00	0.00
	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,348,416.73	1,348,416.73	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	636,139.36	636,139.36	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	75,910.08	75,910.08	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	601,402.29	601,402.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,965.00	34,965.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	7,331,737.55	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,623.12	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	0.08	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,238,114.35	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	819,976.35	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	819,976.35	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	17,619.20	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	17,619.20	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

 MARIANO PEREZ JUAREZ

 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE