

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	104,473.00
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	EE	0.02
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	F.G.P. 2018 ECONOMIAS NOMINA [4063895809]	2018	AD	31.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CONCENTRADORA 2018 NOMINA [4064753726]	2018	EA	-950.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CONCENTRADORA 2018 NOMINA [4064753726]	2018	EB	6,268,608.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2018 NOMINA [4063895841]	2018	EB	172,934.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2018 NOMINA [4063895841]	2018	ED	262,929.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CONCENTRADORA 2018 NOMINA [4064753726]	2018	EE	992.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2018 NOMINA [4063896500]	2018	FD	48,326.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2018 NOMINA [4063896500]	2018	FE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2019 - ALTERNA [CTA. 0112675110]	2019	AB	1,564.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	F.G.P. 2019 ECONOMIAS NOMINA [4063895817]	2019	AD	1,158,199.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2019 - ALTERNA [CTA. 0112675110]	2019	AE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2018 [CTA. 0112367602]	2019	EB	73,349.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2018 [CTA. 0112367602]	2019	ED	99,759.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2019 NOMINA [4063896484]	2019	ED	746,254.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2019 NOMINA [4063896484]	2019	EE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2019 NOMINA [4063896518]	2019	FD	177,703.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	[ FGP 2020 NOMINA [CTA. 4063895742]	2020	AD	2,386,606.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2020 NOMINA [4063895775]	2020	ED	1,214,852.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2020 NOMINA [4063895775]	2020	EE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2020 NOMINA [4063895767]	2020	FD	114,312.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2020 NOMINA [4063895767]	2020	FE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	AGUINALDOS 2021 NOMINA [CTA. 4064753791]	2021	AA	-136.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FDO SOLIDARIO 2021 NOMINA [CTA. 4064753759]	2021	AA	363,827.76

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIANO PEREZ JUAREZ

\_\_\_\_\_  
 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**SITALÁ,**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021**

NESF  
 Fecha: 27/03/2022  
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2021 NOMINA [CTA. 4064753742]	2021	AA	-171,281.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ING PROPIOS 2021 NOMINA [CTA. 4064753783]	2021	AA	-33.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 [CTA. 4064753809]	2021	AA	10,541.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	AGUINALDOS 2021 NOMINA [CTA. 4064753791]	2021	AE	164.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FDO SOLIDARIO 2021 NOMINA [CTA. 4064753759]	2021	AE	391.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2021 NOMINA [CTA. 4064753742]	2021	AE	8,524.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ING PROPIOS 2021 NOMINA [CTA. 4064753783]	2021	AE	38.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 [CTA. 4064753809]	2021	AE	5.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2021 NOMINA [4064753775]	2021	EA	267,716.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2021 NOMINA [4064753775]	2021	EE	72,459.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2021 NOMINA [4064753767]	2021	FA	247,314.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2021 NOMINA [4064753767]	2021	FE	636.58

**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	127,626,130.87	0.00
Subsidio al Empleo	924,346.59	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	14,603,780.79	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIANO PEREZ JUAREZ

\_\_\_\_\_  
 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

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>60,329,716.49</b>	<b>55,172,727.46</b>	<b>-5,156,989.03</b>
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	13,410,227.46	-5,156,989.03
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,170,134.89</b>	<b>3,170,134.89</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,458,400.00</b>	<b>3,458,400.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,458,400.00	3,458,400.00	0.00
	<b>1,072,000.00</b>	<b>1,072,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,348,416.73</b>	<b>1,348,416.73</b>	<b>0.00</b>
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

**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>7,501,165.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,623.12	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,094.99	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,387,447.17	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIANO PEREZ JUAREZ

\_\_\_\_\_  
 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

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>54,201,779.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	54,201,779.53	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,984.50</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	17,984.50	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