

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Cheques de Caja | 0.00 |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 104,473.00 |

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------|------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | FISM 2016 [CTA. 0103802345] | 2016 | ED | 1,671.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754625 CONCENTRADORA 2018. | 2018 | EB | 1,114,084.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754625 CONCENTRADORA 2018. | 2018 | ED | 2,242.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FAFM 2018 NOMINA [4063896500] | 2018 | FD | 48,351.13 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FAFM 2018 NOMINA [4063896500] | 2018 | FE | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754617 FISM 2019 | 2019 | ED | 746,507.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FAFM 2019 NOMINA [4063896518] | 2019 | FD | 177,794.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754583 FGP 2020 | 2020 | AB | 294.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | [FGP 2020 NOMINA [CTA. 4063895742] | 2020 | AD | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754583 FGP 2020 | 2020 | AD | 738.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754591 FISM 2020 | 2020 | ED | 1,215,404.87 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FAFM 2020 NOMINA [4063895767] | 2020 | FD | 114,370.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FAFM 2020 NOMINA [4063895767] | 2020 | FE | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754542 FGP 2021 | 2021 | AA | 628,572.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754559 F.S.M. 2021 | 2021 | AA | 481,770.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 [CTA. 4064753809] | 2021 | AA | 13,739.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754633 FGP AHORROS AÑOS ANTERIORES | 2021 | AB | 4,970,459.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754633 FGP AHORROS AÑOS ANTERIORES | 2021 | AD | 216.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754542 FGP 2021 | 2021 | AE | 584.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754559 F.S.M. 2021 | 2021 | AE | 108.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 [CTA. 4064753809] | 2021 | AE | 11.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754575 FISM 2021 | 2021 | EA | 2,859,123.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA. 4064754575 FISM 2021 | 2021 | EE | 6,273.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA 4064754567 FAFM 2021 | 2021 | FA | 639,092.46 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA 4064754567 FAFM 2021 | 2021 | FE | 2,434.18 |

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 |
| Responsabilidades | 285,970.75 | 49,477.42 | 75,317,809.03 | 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 | 1,901,329.61 | 4,114,987.68 | 11,365,892.67 | 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 | 58,434,828.14 | -1,894,888.35 |
| 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 | 16,672,328.14 | -1,894,888.35 |
| Bienes Muebles 1240 | 2,635,584.74 | 2,232,647.67 | -402,937.07 |
| Mobiliario y Equipo | 1,398,236.34 | 995,299.27 | -402,937.07 |
| Equipo de Transporte | 1,230,348.40 | 1,230,348.40 | 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 | 4,323,000.00 | 864,600.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 3,458,400.00 | 4,323,000.00 | 864,600.00 |
| | 1,072,000.00 | 1,340,000.00 | 268,000.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 1,072,000.00 | 1,340,000.00 | 268,000.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 1,237,541.65 | 1,135,029.72 | -102,511.93 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 636,139.36 | 882,209.04 | 246,069.68 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 601,402.29 | 252,820.68 | -348,581.61 |

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 | 8,204,436.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 93,623.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 8,110,813.48 | 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 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 2,326,075.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 2,326,075.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 17,984.50 | 0.00 |
| 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