

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	61,864.75
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6120/BANOBRAS 2013	2013	HB	15,415.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2236/FONDO IV 2015	2015	FB	37,290.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2727/FONDO IV 2015	2015	FB	1,937.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4356/FORTALECE 2016	2016	DB	46,968.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1755/FISM 2016	2016	EB	35,598.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 11193/FISM 2017	2017	EB	67,542.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4384/FRONTERAS 2017	2017	GB	26,308.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111334751/FGP 2018	2018	AA	6,066.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111334751/FGP 2018	2018	AE	0.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4808/FISM 2018	2018	EA	25,364.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4840/FAFM 2018	2018	FA	6,849.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1041212647 FIII 2019	2019	EA	3.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1041212656 F-IV 2019	2019	FE	5.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137699 GASTO CORRIENTE 2020	2020	AA	7,419.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137884 FISM 2020	2020	EA	356,247.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137805 FAFM 2020	2020	FA	237,382.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944756 FGP 2022	2021	AB	1,698.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1170183955 FGP 2022	2021	AB	123.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944756 FGP 2022	2021	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117945019 FPG 2022 E	2021	AD	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1170183955 FGP 2022	2021	AD	1.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117588291 FISM 2021	2021	EB	0.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117619472 FISM 2021 (E)	2021	EB	183,623.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117588291 FISM 2021	2021	ED	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117619472 FISM 2021 (E)	2021	ED	69.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137884 FISM 2020	2021	EE	1,858.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117588305 FAFM 2021	2021	FB	67,830.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117619715 FAFM 2021 (E)	2021	FB	89,863.85

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 04/11/2022

DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117588305 FAFM 2021	2021	FD	4.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117619715 FAFM 2021 (E)	2021	FD	11.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137805 FAFM 2020	2021	FE	1,070.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944756 FGP 2022	2022	AA	19,125.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944977 ISR 2022	2022	AA	240,020.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944993 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	16,929.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117945019 FPG 2022 E	2022	AA	1,504,926.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1170183955 FGP 2022	2022	AA	2,291.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1170183973 AGUINALDO 2022	2022	AA	150,175.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1170183982 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	324,552.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117945019 FPG 2022 E	2022	AB	6,048.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944756 FGP 2022	2022	AE	1,579.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944977 ISR 2022	2022	AE	3.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944993 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117945019 FPG 2022 E	2022	AE	20,739.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1170183955 FGP 2022	2022	AE	5,611.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1170183973 AGUINALDO 2022	2022	AE	84.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1170183982 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	382.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944950 FONDO III 2022	2022	EA	-1,138.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117945043 FONDO III 2022 E	2022	EA	2,392,194.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944950 FONDO III 2022	2022	EE	1,138.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117945043 FONDO III 2022 E	2022	EE	22,168.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117944969 FONDO IV 2022	2022	FA	2,256.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117945124 FONDO IV 2022 E	2022	FA	360,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1170183964 FONDO IV 2022	2022	FA	25,069.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0118698627 INMUJERES 2022	2022	GA	85,498.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0118698627 INMUJERES 2022	2022	GE	13.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	55,806.34	685.05	2,123,018.80	0.00
Subsidio al Empleo	248,985.11	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	369,516.67	0.00	1,637,169.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,530,431.56	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	3,502,859.49	6,561,468.72	3,058,609.23
Terrenos	2,908,379.90	2,908,379.90	0.00
Edificios No Habitacionales	521,261.97	521,261.97	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,058,609.23	3,058,609.23
Otros Bienes Inmuebles	73,217.62	73,217.62	0.00
Bienes Muebles 1240	1,998,370.52	2,056,502.43	58,131.91
Mobiliario y Equipo	273,020.34	307,146.05	34,125.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	29,372.80	9,372.80
Equipo de Transporte	1,596,168.83	1,596,168.83	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,531.35	120,164.75	14,633.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,650.00	3,650.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	53,363.92	53,363.92	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	46,042.14	46,042.14	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	7,321.78	7,321.78	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,905,010.58	1,905,010.58	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,595,868.81	1,595,868.81	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,350.00	2,350.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,215.43	56,215.43	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	230,576.34	230,576.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	20,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	36,507.00	36,507.00	0.00
Bienes en Comodato	36,507.00	36,507.00	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	1,350,156.11	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,602.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	113,833.42	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,190,942.44	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,778.23	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	13,851.18	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,851.18	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

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE