

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016-3958234 FGP 2022	2022	AA	266.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016-6118970 DIF MUNICIPAL 2022	2022	AA	52,002.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 54432 FGP 2021	2022	AB	768,247.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-7341162 FGP 2020	2022	AB	274,435.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-67885121 DIF MUNICIPAL (FISM 2021)	2022	EA	13,379,315.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 28736 FISM 2021	2022	ED	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-6852651 FAFM 2020	2022	FB	29,946.25

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Responsabilidades	6,864,613.88	0.00	9,576,029.03	0.00
Subsidio al Empleo	59,730.31	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	270,392.00	121,240.00	0.00	0.00

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

<b>Tipo</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>6,900,000.00</b>	<b>6,900,000.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,671,468.76</b>	<b>2,671,468.76</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,056,928.74	1,056,928.74	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,000.00	15,000.00	0.00
Equipo de Transporte	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	429,540.02	429,540.02	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>475,200.00</b>	<b>475,200.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	475,200.00	475,200.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,771,947.67</b>	<b>1,771,947.67</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	806,000.00	806,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	161,378.40	161,378.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	789,584.27	789,584.27	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,985.00	14,985.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. ORIEL HERNANDEZ  
 RODRIGUEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 FABIO LOPEZ ROBLERO  
**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,743,592.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,848.59	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	6,009.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,706,735.15	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

\_\_\_\_\_  
C.P. ORIEL HERNANDEZ  
RODRIGUEZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
FABIO LOPEZ ROBLERO  
PRESIDENTE