

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000125185 PRO II 2019	2019	AB	44,509.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000125185 PRO II 2019	2019	AD	3,369.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200563 FAFM 2022	2019	FB	2,826.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2020	EB	65,996.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2020	ED	14,194.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200563 FAFM 2022	2020	FD	13,835.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2021	EB	33,231.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2021	ED	73,526.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200563 FAFM 2022	2021	FB	91,668.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200563 FAFM 2022	2021	FD	975.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000247340 FGP 2023	2021	GB	1.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118997853 5 AL MILLAR	2022	EA	3,919.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2022	EA	18,799.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118997853 5 AL MILLAR	2022	ED	8.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2022	ED	20,654.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200563 FAFM 2022	2022	FD	9,508.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000247371 FONDO ISR 2023	2023	AA	187,903.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000249125 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023>	2023	AA	6,145.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000247340 FGP 2023	2023	AA	1,796,721.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000249125 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023>	2023	AE	5.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000247340 FGP 2023	2023	AE	18,399.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118997853 5 AL MILLAR	2023	EA	100,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240188 FISM 2023	2023	EA	36,077,182.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240188 FISM 2023	2023	EE	1,035,469.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240203 FAFM 2023	2023	FA	2,412,801.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240203 FAFM 2023	2023	FE	4,408.67

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	2,899,757.70	0.00	53,150,209.46	0.00
Subsidio al Empleo	8,882.92	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	39,574,360.92	39,574,360.92	0.00
Terrenos	720,000.00	720,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,732,163.81	18,732,163.81	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,197.11	22,197.11	0.00
Bienes Muebles 1240	21,651,719.33	21,651,719.33	0.00
Mobiliario y Equipo	1,126,540.87	1,126,540.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	96,737.47	96,737.47	0.00
Equipo de Transporte	19,013,990.18	19,013,990.18	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,414,450.81	1,414,450.81	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,306,400.00	5,306,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,306,400.00	5,306,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,062,655.64	18,062,655.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	16,668,003.94	16,668,003.94	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	551,678.16	551,678.16	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	773,784.11	773,784.11	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	69,189.43	69,189.43	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	1,099,202.79	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	81,413.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,017,789.79	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	271,332.36	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	271,332.36	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

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE