

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 116-671-9290 FGP 2022	2022	AB	-40,793.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 116-671-9290 FGP 2022	2022	AE	29.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 120-218-7573 FGP 2023	2023	AA	1,764,485.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 120-887-9496 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	-452.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 120-887-9517 PIM 2023	2023	AA	1,163,945.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 120-218-7591 FISM 2023	2023	EA	9,800,726.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 120-218-7603 FAFM 2023	2023	FA	31,224.69

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	113,195.28	0.00	10,228,730.60	0.00
Subsidio al Empleo	155,318.85	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,999.99	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,471,619.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
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	13,260,391.56	16,208,755.20	2,948,363.64
Terrenos	800,000.00	800,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	11,245,391.56	11,245,391.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,948,363.64	2,948,363.64
Otros Bienes Inmuebles	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	5,425,812.41	5,425,812.41	0.00
Mobiliario y Equipo	298,736.38	298,736.38	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,244,266.00	1,244,266.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,078.40	6,078.40	0.00
Equipo de Transporte	3,407,720.00	3,407,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	469,011.63	469,011.63	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,159,239.60	2,159,239.60	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,855,489.60	1,855,489.60	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	303,750.00	303,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,926,844.95	3,926,844.95	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,542,720.00	2,542,720.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,862.72	4,862.72	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	189,362.51	189,362.51	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	357,144.44	357,144.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	832,755.28	832,755.28	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	22,400.01	22,400.01	0.00
Bienes en Comodato	22,400.01	22,400.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,754,450.83	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	79,462.09	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,442.49	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,623,328.95	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,217.26	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	94,010.75	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	94,010.75	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

JESUS AVEYANER NAJERA
PEREZ
TESORERO

MARIEN ALEJANDRA ROMAN
GRANADOS
PRESIDENTE