

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA NUM 0117951744	2022	FA	1,424.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2023 CTA NUM 0119881271	2023	AA	3,970,954.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA NUM 0119881336	2023	AA	125,937.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 CTA NUM 0119881034	2023	AA	29,172.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2023 CTA NUM 0119881301	2023	EA	49,593,220.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2023 CTA NUM 0119881239	2023	FA	2,307,896.79

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	936,408.83	22,140,903.20	19,382,028.21	0.00
Subsidio al Empleo	54,034.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,757,802.81	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	8,532,513.29	0.00	4,712,328.25	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JULVIO ROBLERO ROBLERO

 ELIDA HERNANDEZ PEREZ

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	8,177,080.98	8,177,080.98	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,177,080.98	8,177,080.98	0.00
Bienes Muebles 1240	1,526,220.71	1,526,220.71	0.00
Mobiliario y Equipo	323,672.05	323,672.05	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,720.00	19,720.00	0.00
Equipo de Transporte	941,000.00	941,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	241,828.66	241,828.66	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	478,616.97	478,616.97	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	188,200.00	188,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,832.00	11,832.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,587.88	51,587.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	226,997.09	226,997.09	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	3,720,501.02	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-28,000.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,193.86	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,938,295.16	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	773,012.00	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

JULVIO ROBLERO ROBLERO

ELIDA HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE