

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2022 CTA NUM 1185309263	2022	AA	211.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2022 CTA NUM 1185310737	2022	AA	4.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2022 CTA NUM 1185314052	2022	AA	824.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 CTA NUM 1185312405	2022	EA	2,870,115.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA NUM 1185313318	2022	FA	217,844.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAM-2022 CUENTA NUMERO 0117951744	2022	FA	1,424.36

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	8,317,818.06	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

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	945,000.00	8,177,080.98	7,232,080.98
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	945,000.00	8,177,080.98	7,232,080.98
Bienes Muebles 1240	413,442.03	1,526,220.71	1,112,778.68
Mobiliario y Equipo	256,697.03	323,672.05	66,975.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,720.00	19,720.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	941,000.00	941,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	137,025.00	241,828.66	104,803.66
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	165,513.30	478,616.97	313,103.67
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	188,200.00	188,200.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,888.00	11,832.00	3,944.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,405.00	51,587.88	24,182.88
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	130,220.30	226,997.09	96,776.79

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JULVIO ROBLERO ROBLERO

 ELIDA HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

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	3,530,980.76	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	139,185.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,618,783.28	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