

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	656,559.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA 1082565850	2019	AA	4.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA 1091267736	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP NOMINA 2019 CTA 1082565814	2019	AA	45,598.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2019 CTA 1091265983	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2019 CTA 1082565823	2019	AA	2,420.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA 1091267343	2019	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020 CTA 1095544284	2020	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1098063058	2020	EA	-171.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1095544293	2020	FA	114.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2021 6550889722-8	2021	AA	393.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA 1136506242	2021	AA	14,566.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA 1158575147	2021	AA	101,824.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO DE ISR 2021 CTA 650890251-0	2021	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2021 CTA 1152848335	2021	AA	659.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO SOLIDARIO 2021 CTA 6550889739-8	2021	AA	44.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 6550890206-6	2021	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJACION 2021 CTA 1152848353	2021	AA	186.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR ENAJENACION 2021 CTA 6550890199-2	2021	AA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 CTA 1138073533	2021	AA	1,035.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2021 6550889759-7	2021	EA	724.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 11372557475	2021	EA	-2,538.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1158575156	2021	EA	6,689.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM INVERSION CTA 506593244	2021	EA	166,219.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2021 6550889750-4	2021	FA	2.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1137065362	2021	FA	1,057.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1158575165	2021	FA	121,495.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2022 CTA 65509566753	2022	AA	1,404,875.46

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE PEREZ DIAZ

 SERGIO LUIS ZENTENO
 MESESES

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO DE ISR 2022 CTA 65509063275	2022	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 CTA 65509513448	2022	AA	89,657.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2022 65509566889	2022	AA	524,764.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2022 CTA 65509063028	2022	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS2022 CTA 65509513360	2022	AA	50,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 CTA 65509513161	2022	AA	1,696.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 CTA 65509566966	2022	AA	1,357.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	SERGIO LUIS ZENTENO MENESES CTA 56851537252	2022	AA	-204,371.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2022 CTA 65509063045	2022	EA	33,603.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2022 CTA 65509513283	2022	EA	-176,845.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2022 CTA 65509063093	2022	FA	6,614.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2022 CTA 65509513249	2022	FA	1,565,575.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2022 CTA 6550957182	2022	FA	80.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2023 CTA 6550957262-2	2023	AA	2,148,523.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 6550957244-0	2023	AA	138,858.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 CTA 6550957215-0	2023	AA	3,620.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2023 CTA 6550957207-3	2023	EA	7,314,351.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2023 CTA 6550957193-4	2023	FA	2,778,755.22

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	587,736.61	0.00	16,398,113.70	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	772,648.58	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	13,243,327.85	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE PEREZ DIAZ

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

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	33,003,386.45	34,767,656.45	1,764,270.00
Edificios No Habitacionales	22,249,761.41	22,249,761.41	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,753,625.04	12,517,895.04	1,764,270.00
Bienes Muebles 1240	197,025.69	197,025.69	0.00
Mobiliario y Equipo	43,475.69	43,475.69	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,800.00	121,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,750.00	31,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,039,876.70	4,039,876.70	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,955,564.75	2,955,564.75	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,084,311.95	1,084,311.95	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	106,844.74	106,844.74	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,630.00	10,630.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	23,134.74	23,134.74	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,080.00	73,080.00	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	4,383,459.27	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,092.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,349,866.83	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	3,552,979.83	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	3,552,979.83	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

JOSE PEREZ DIAZ

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

TESORERO

PRESIDENTE