

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	160,000.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.G.P. 2022 SANTANDER CTA. 18-00020017-9	2022	AA	-56,524.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2022 SANTANDER CTA. 18-00020018-2	2022	AA	14,173.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.IS.M. 2022 SANTANDER CTA. 18-00020022-5	2022	EA	7,366.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.A.F.M. 2022 SANTANDER CTA. 18-00020023-9	2022	FA	2,243.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	TRANSVERSALIDAD DE LA MODALIDAD II 2022 SANTANDER CTA. 18-000228846	2022	GA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	AGUINALDOS 2023 CTA. NO. 18-00024218-9 SANTANDER	2023	AA	592.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.G.P. 2023 CTA. NO. 18-00024205-3 SANTANDER	2023	AA	1,319,976.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA. NO. 18-00024214-4 SANTANDER	2023	AA	75,841.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 CTA. NO. 18-00024216-1 SANTANDER	2023	AA	25,952.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.I.S.M. 2023 CTA. NO. 18-00024240-3 SANTANDER	2023	EA	5,270,312.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.A.F.M. 2023 CTA. NO. 18-00024232-6 SANTANDER	2023	FA	1,419,133.00

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
Virtuales	0.00	0.00	40,940.49	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

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	1,900,000.00	2,007,082.25	107,082.25
Terrenos	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	107,082.25	107,082.25
Bienes Muebles 1240	5,859,305.70	5,859,305.70	0.00
Mobiliario y Equipo	1,350,356.66	1,350,356.66	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,110.00	8,110.00	0.00
Equipo de Transporte	2,925,000.00	2,925,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,569,343.04	1,569,343.04	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,496.00	6,496.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,754,545.39	3,754,545.39	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,622.00	1,622.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	219,185.40	219,185.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	913,737.99	913,737.99	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

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE