

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

Fecha: 01/09/2023

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	11,933,100.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	AGUINALDOS 2023 CTA. NO. 4069554566 HSBC	2023	AA	393.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP 2023 CTA. NO. 4069554533 HSBC	2023	AA	1,050,641.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	INGRESOS PROPIO 2023 CTA. NO. 4069554541 HSBC	2023	AA	3,492.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2023 CTA. NO. 4069554558 HSBC	2023	AA	30,588.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2023 CTA. 4069554574 HSBC	2023	EA	5,274,130.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2023 CTA. 4069554582 HSBC	2023	FA	1,096,943.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	PROABIM 2023 CTA. 4069378735 HSBC	2023	GA	199,537.00

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	1,507,790.18	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,286,444.56	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

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	17,402,543.43	15,502,543.43
Terrenos	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	15,502,543.43	15,502,543.43
Bienes Muebles 1240	5,859,305.70	9,383,314.70	3,524,009.00
Mobiliario y Equipo	1,350,356.66	1,659,896.66	309,540.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,110.00	20,490.00	12,380.00
Equipo de Transporte	2,925,000.00	5,619,285.00	2,694,285.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,569,343.04	2,077,147.04	507,804.00
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

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	2,685,488.34	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	685,488.34	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,000,000.00	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

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE