

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	785,421.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1093605314 FAFM 2020	2020	FB	64,095.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118058350 ISR 2022	2022	AA	289,091.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118823766 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	3,325.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119074260 PIM 2022	2022	AA	1,660,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118058350 ISR 2022	2022	AE	4.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118823766 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	50.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117962800 FISM 2022	2022	EA	1,513.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117962800 FISM 2022	2022	EE	8,560.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117962843 FAFM 2022	2022	FE	811.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118495432 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES	2022	GA	1,245.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119551034 FGP 2023	2023	AA	4,779,496.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119551115 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	270,354.00

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	2,410,850.09	0.00	6,568,232.64	0.00
Subsidio al Empleo	407,370.26	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	30,050.03	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.25	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GUADALUPE DE LOS ANGELES
 GUTIERREZ JUAREZ

 ROBERTO ALEJANDRO MERIDA
 GONZALEZ

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	19,621,349.90	19,621,349.90	0.00
Terrenos	3,619,822.38	3,619,822.38	0.00
Edificios No Habitacionales	14,270,206.10	14,270,206.10	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,661,321.42	1,661,321.42	0.00
Otros Bienes Inmuebles	70,000.00	70,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	17,167,977.44	17,167,977.44	0.00
Mobiliario y Equipo	1,849,520.78	1,849,520.78	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	51,882.00	51,882.00	0.00
Equipo de Transporte	13,700,910.66	13,700,910.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,565,664.00	1,565,664.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,372,084.00	2,372,084.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,354,584.00	2,354,584.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	17,500.00	17,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,401,258.26	10,401,258.26	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,048,422.24	8,048,422.24	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	611,778.80	611,778.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,689,185.59	1,689,185.59	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	51,871.63	51,871.63	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	9,181,106.91	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,100,867.98	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,080,238.87	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,363,179.75
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,363,179.75

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GUADALUPE DE LOS ANGELES
 GUTIERREZ JUAREZ

 ROBERTO ALEJANDRO MERIDA
 GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE