

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	21,044.00
--------------------------------	-----------

Cheques de Caja	26,237.15
-----------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-N°-0117619863 / FGP 2021	2020	AA	-64,297.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2022 CTA.0117948360	2020	AA	234,852.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGR.PROP.2022 CTA.0117948484	2020	AA	383.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2022 CTA.0117948565	2020	AA	487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJ.BIENES 2022 CTA. -0117948581	2020	AA	13,691.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2022 CTA.0117948360	2020	AB	80,485.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2022 CTA.0117948360	2020	AE	99.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGR.PROP.2022 CTA.0117948484	2020	AE	7.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJ.BIENES 2022 CTA. -0117948581	2020	AE	1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 CTA.-0117948468	2020	EA	17,086,354.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-0117620489 / FISM 2021	2020	EB	-766.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-0117620489 / FISM 2021	2020	ED	763.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-0117620489 / FISM 2021	2020	EE	3.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 CTA.-0117948468	2020	EE	2,985.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-0117620543 / FAFM 2021	2020	FA	-1,643.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA.-0117948530	2020	FA	4,379,498.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-0117620543 / FAFM 2021	2020	FE	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA.-0117948530	2020	FE	13.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	AGUINALDO GRATIFICACION 2022 CTA. 0118741239	2022	AA	409,132.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118741190 PIM 2022	2022	AA	974.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

IGNACIO ALVAREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	13,763.15	168,584.26	125,588,475.38	0.00
Subsidio al Empleo	8,974.91	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	13,999.20	0.00	8,328,640.28	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1.00	0.00	3,167,474.64	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	156,325,527.71	157,617,292.27	1,291,764.56
Terrenos	936,268.00	936,268.00	0.00
Edificios No Habitacionales	100,034.13	100,034.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	144,207,111.90	145,498,876.46	1,291,764.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,082,113.68	11,082,113.68	0.00
Bienes Muebles 1240	6,373,281.56	6,964,717.12	591,435.56
Mobiliario y Equipo	865,310.63	1,025,549.75	160,239.12
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,998.00	84,879.60	58,881.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,442.00	14,442.00	0.00
Equipo de Transporte	5,339,988.74	5,339,988.74	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	127,542.19	499,857.03	372,314.84
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	16,505.65	16,505.65	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,505.65	16,505.65	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,015,233.12	3,015,233.12	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,217,989.87	2,217,989.87	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,888.40	2,888.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,512.28	72,512.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	695,852.58	695,852.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,989.99	25,989.99	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

IGNACIO ALVAREZ 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	3,162,236.33	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3.96	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	758,475.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,282,871.27	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,885.34	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,449,999.65
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,449,999.65

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	948,928.27	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	948,928.27	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	27.45	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	27.45	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

 SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

 IGNACIO ALVAREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE