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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	26,237.15
Recaudación de Ingresos de Ley	55,808.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501134 FGP 2023	2020	AA	1,044,653.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501207 INGRESOS PROPIOS 2023	2020	AA	121,511.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501215 ISR 2023	2020	AA	77,175.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501541 ISR POR ENAJENACION 2023	2020	AA	2,948.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501592 PIM 2023	2020	AA	621,164.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948360 FGP 2022	2020	AB	78,595.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948530 FAFM 2022	2020	AB	120,715.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948565 ISR 2022	2020	AB	289.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948581 ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2020	AB	-1.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948360 FGP 2022	2020	AD	6.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948360 FGP 2022	2020	AD	104.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948565 ISR 2022	2020	AD	0.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948581 ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2020	AD	1.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948360 FGP 2022	2020	AE	2.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948565 ISR 2022	2020	AE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948581 ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2020	AE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501134 FGP 2023	2020	AE	1.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948468 FISM 2022	2020	EA	-14,259.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501177 FISM 2023	2020	EA	16,100,723.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948468 FISM 2022	2020	EE	1.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501177 FISM 2023	2020	EE	2.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948530 FAFM 2022	2020	FA	-184,008.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501193 FAFM 2023	2020	FA	10,242,868.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948530 FAFM 2022	2020	FD	30.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948530 FAFM 2022	2020	FE	2.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501193 FAFM 2023	2020	FE	0.47

ELABORÓ

SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

IGNACIO ALVAREZ PEREZ

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	122,977,150.12	0.00
Subsidio al Empleo	18,750.61	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	920,281.91	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	**157,264,070.45**	**158,083,410.79**	**819,340.34**
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	145,145,654.64	145,964,994.98	819,340.34
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,082,113.68	11,082,113.68	0.00
Bienes Muebles 1240	**6,964,717.12**	**6,964,717.12**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	1,025,549.75	1,025,549.75	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	84,879.60	84,879.60	0.00
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	499,857.03	499,857.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**19,806.78**	**19,806.78**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	19,806.78	19,806.78	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**4,007,045.57**	**4,007,045.57**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,068,301.92	3,068,301.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,776.80	5,776.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,498.05	122,498.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	764,863.22	764,863.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,605.58	45,605.58	0.00

ELABORÓ

SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

IGNACIO ALVAREZ PEREZ

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**3,149,417.11**	**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	2,270,052.05	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	Vencimientro 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**	**34.45**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	34.45	0.00

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

ELABORÓ

SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

IGNACIO ALVAREZ PEREZ

PRESIDENTE