

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

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|------------------|-------------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES | 2013 | HB | 606.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES | 2013 | HD | 163.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018 | 2014 | EC | 10,750.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018 | 2014 | ED | 12,459.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018 | 2017 | FB | 800.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018 | 2018 | AB | 20,074.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543439 PIM 2018 | 2018 | AB | 726.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018 | 2018 | AD | 16,568.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543439 PIM 2018 | 2018 | AD | 60.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018 | 2018 | EB | 41,269.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543533 FISM 2018 | 2018 | ED | 13,304.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018 | 2018 | FB | 13,810.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018 | 2018 | FD | 9,997.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000101743 FONDO SOLIDARIO 2019 | 2019 | AB | -7,226.16 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000103866 PIM 2019 | 2019 | AB | 388.45 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000103897 AGUINALDOS 2019 | 2019 | AB | 3,933.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000103912 INGRESOS PROPIOS 2019 | 2019 | AB | 941.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019 | 2019 | AD | 1,797.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000101743 FONDO SOLIDARIO 2019 | 2019 | AD | 9,091.40 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 11/09/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Pág. 2 de 7

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---|------|----|-------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000103866 PIM 2019 | 2019 | AD | 1,564.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000103897 AGUINALDOS 2019 | 2019 | AD | 12,807.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000123457 ISR PARTICIPABLE | 2019 | AD | 980.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018 | 2019 | AD | 317.37 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000101817 FISM 2019 | 2019 | EB | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506543564 FAFM 2018 | 2019 | FD | 100.31 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000108036 BANOBRAS AÑOS ANTERIORES | 2019 | HD | 1,410.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009762 FGP 2023 | 2020 | AA | -461,498.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009796 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 | 2020 | AA | 4,153.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019 | 2020 | AB | -3,439.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000136003 FGP 2020 | 2020 | AB | -52,683.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000136051 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2020 | AB | 4,046.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000144898 INGRESOS PROPIOS 2020 | 2020 | AB | 4.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000144913 PIM 2020 | 2020 | AB | 223.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020 | 2020 | AB | -2,793.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000156711 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 | 2020 | AB | -0.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N° 4066009663 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 | 2020 | AB | -172.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N° 4066009671 FONDO SOLIDARIO 2021 | 2020 | AB | -209.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N° 4066009705 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 | 2020 | AB | 597.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009713 FGP 2022 | 2020 | AB | -554,727.44 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 11/09/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Pág. 3 de 7

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009754 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 | 2020 | AB | 9,518.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000101709 F.G.P 2019 | 2020 | AD | 1,650.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000123457 ISR PARTICIPABLE | 2020 | AD | 3,124.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000136003 FGP 2020 | 2020 | AD | 20,406.75 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000136051 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2020 | AD | 14,397.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020 | 2020 | AD | 2,317.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N° 4066009663 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 | 2020 | AD | 634.75 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N° 4066009671 FONDO SOLIDARIO 2021 | 2020 | AD | 1,376.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N° 4066009705 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 | 2020 | AD | 0.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 65506542737 FGP 2018 | 2020 | AD | 4.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009713 FGP 2022 | 2020 | AD | 10,795.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009754 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 | 2020 | AD | 6.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009788 FAISMUN 2023 | 2020 | EA | 48,349,347.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009697 FISM 2021 | 2020 | EB | 241,437.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009747 FISM 2022 | 2020 | EC | 9,118,582.46 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000101817 FISM 2019 | 2020 | ED | 21,053.59 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009697 FISM 2021 | 2020 | ED | 1,287.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009747 FISM 2022 | 2020 | ED | 72,519.89 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009788 FAISMUN 2023 | 2020 | EE | 1,894.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009770 FAFM 2023 | 2020 | FA | 395,854.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N° 4066009689 FAFM 2021 | 2020 | FB | -769,047.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N° 4066009689 FAFM 2021 | 2020 | FC | 586,092.03 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 11/09/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Pág. 4 de 7

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---|------|----|----------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009739 FAFM 2022 | 2020 | FC | -513,415.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000101774 FAFM 2019 | 2020 | FD | 2,186.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N° 4066009689 FAFM 2021 | 2020 | FD | 550.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009739 FAFM 2022 | 2020 | FD | 3,665.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CUENTA BANCARIA N°4066009770 FAFM 2023 | 2020 | FE | 100.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170421 FGP 2021 | 2021 | AB | -2,372,067.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170449 FONDO SOLIDARIO 2021 | 2021 | AB | 12,850.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000180982 PIM 2021 | 2021 | AB | 11,485.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000180996 INGRESOS PROPIOS 2021 | 2021 | AB | 50,216.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000181008 ISR PARTICIPABLE 2021 | 2021 | AB | 17,117.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N°18000182889 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 | 2021 | AB | 18,444.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N°1800018695-4 AGUINALDOS 2021 | 2021 | AB | 246.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170421 FGP 2021 | 2021 | AC | 2,219,098.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000136003 FGP 2020 | 2021 | AD | 11,018.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000156708 AGUINALDOS 2020 | 2021 | AD | 478.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170421 FGP 2021 | 2021 | AD | 24,221.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170449 FONDO SOLIDARIO 2021 | 2021 | AD | 13,500.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170560 FISM 2021 | 2021 | EB | -10,134,958.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170560 FISM 2021 | 2021 | EC | 9,981,933.83 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170560 FISM 2021 | 2021 | ED | 147,799.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170526 FAFM 2021 | 2021 | FB | -4,675,431.75 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170526 FAFM 2021 | 2021 | FC | 4,454,804.68 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---|------|----|-------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000144870 FAFM 2020 | 2021 | FD | 7,079.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA BANCARIA N° 18000170526 FAFM 2021 | 2021 | FD | -729,689.79 |

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 a Funcionarios y Empleados | 415,000.00 | 0.00 | 106,096,518.25 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 27,877,307.57 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
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 | 275,225,793.57 | 260,611,855.56 | -14,613,938.01 |
| Terrenos | 479,000.00 | 479,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 204,726,405.13 | 204,726,405.13 | 0.00 |
| Infraestructura | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 52,152,903.77 | 37,538,965.76 | -14,613,938.01 |
| Otros Bienes Inmuebles | 17,827,484.67 | 17,827,484.67 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 16,785,900.26 | 16,785,900.26 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 2,924,442.39 | 2,924,442.39 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,899,265.45 | 3,899,265.45 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 9,006,850.37 | 9,006,850.37 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 134,940.42 | 134,940.42 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 809,365.63 | 809,365.63 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 11,036.00 | 11,036.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 60,832,385.50 | 60,832,385.50 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 53,724,370.97 | 53,724,370.97 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 7,108,014.53 | 7,108,014.53 | 0.00 |
| | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 14,317,868.06 | 14,317,868.06 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 7,489,816.02 | 7,489,816.02 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 476,949.01 | 476,949.01 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 2,527,762.89 | 2,527,762.89 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,823,340.14 | 3,823,340.14 | 0.00 |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Intangibles 1250 | 1,164,431.00 | 1,164,431.00 | 0.00 |
| Software | 1,164,431.00 | 1,164,431.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
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 | 3,664,650.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,561,995.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 89,655.07 | 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

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 15,208,638.65 | 50,285,649.76 |
| APORTACIONES | 62,997,528.00 | 190,235,199.00 |

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS | 5,996.57 | 160,466.74 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 4,153.65 | 36,035.43 |

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF | 6,342,888.78 | 9,386,804.95 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAFICANTE | 878,192.37 | 1,940,554.73 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 2,700,103.37 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 93,279.08 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 99,368.98 | 3,401,770.91 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 2,099,020.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 400,000.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 27,559.28 | 544,207.59 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y EQUIPO | 0.00 | 1,050,934.42 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 15,509.99 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 441,811.03 | 449,296.61 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 73,870.00 | 669,850.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO | 1,801,458.30 | 8,623,037.40 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 12,800.00 | 51,698.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 29,595.61 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 59,074.01 | 157,728.80 |
| SERVICIOS OFICIALES | 2,480,969.77 | 1,535,877.48 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 139,165.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 1,165,339.92 | 1,468,900.16 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MANUEL MONTAÑO
 ALBORES
 TESORERO

 MARIA GARCIA LOPEZ
 PRESIDENTE

| | | |
|--|---------------|---------------|
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,509,100.00 | 1,518,938.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 7,647,345.62 |
| DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 1,600.00 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,771,041.88 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 16,954,892.68 | 83,891,029.73 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

ALTAMIRANO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEFE
 Fecha: 11/09/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 21,385,849.70 | 34,348,835.74 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 21,385,849.70 | 34,348,835.74 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 275,225,793.57 | -14,613,938.01 |
| Terrenos | 479,000.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 204,726,405.13 | 0.00 |
| Infraestructura | 40,000.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 52,152,903.77 | -14,613,938.01 |
| Otros Bienes Inmuebles | 17,827,484.67 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 16,785,900.26 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 2,924,442.39 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,899,265.45 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 9,006,850.37 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 134,940.42 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 809,365.63 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 11,036.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 1,164,431.00 | 0.00 |
| Software | 1,164,431.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 293,176,124.83 | -14,613,938.01 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN MANUEL MONTAÑO
 ALBORES
TESORERO

 MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|----------------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreeedora | 241,841,176.12 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreeedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreeedora | 0.00 |

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|---------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 46,246,117.06 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 99,816,344.72 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 7,497,682.50 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 92,318,662.22 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,954,356.04 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE