

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP2022 CTA 0118095418	2022	AA	34,891.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2022 CTA 0118095914	2022	AA	775.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 CTA 0117938268	2022	EA	-1,730.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA 0117938241	2022	FA	-15,792.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	AGUINALDOS 2023 CTA 0119740783	2023	AA	799,301.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2023 CTA 0119740600	2023	AA	-1,939,955.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2023 CTA 0119740651	2023	AA	30,179.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENEJENACION 2023 CTA 0119740724	2023	AA	3,023.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2023 CTA 0119740759	2023	AA	1,452,781.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2023 CTA 0119576940	2023	EA	2,532,040.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2023 CTA 0119576924	2023	FA	617,500.76

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
Gastos a Comprobar	2,223,576.29	0.00	1,546,012.21	0.00
Subsidio al Empleo	77,081.12	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,103,117.02	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO GARCIA TORRES

 LORENZO REYES CALDERON

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	17,978,148.75	35,953,980.63	17,975,831.88
Edificios No Habitacionales	11,883,084.80	11,883,084.80	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,323,063.95	22,298,895.83	17,975,831.88
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	72,000.00	72,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	5,122,425.70	5,224,108.90	101,683.20
Mobiliario y Equipo	620,103.55	628,093.55	7,990.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,769.54	23,769.54	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,382.56	3,382.56	0.00
Equipo de Transporte	3,810,705.75	3,810,705.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	664,464.30	758,157.50	93,693.20
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,772,804.03	3,772,804.03	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,092,804.03	3,092,804.03	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	680,000.00	680,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,677,044.61	3,677,044.61	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,850,361.75	2,850,361.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,382.56	3,382.56	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	280,532.96	280,532.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	518,997.79	518,997.79	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,769.55	23,769.55	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	2,199,572.93	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4,559.21	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,513,873.07	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	497.94	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	680,642.71	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO GARCIA TORRES

LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE

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	60.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60.00	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

 PEDRO GARCIA TORRES

 LORENZO REYES CALDERON

TESORERO

PRESIDENTE