

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FGP 2022 NO. 0117961790	2021	AB	-2.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FISM 2022 NO. 0117961871	2022	EA	6,569.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FISM 2022 NO. 0117961871	2022	EB	1,473.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FAFM 2022 NO. 0117961901	2022	FA	-669.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FAFM 2022 NO. 0117961901	2022	FD	404.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541489 AGUINALDO 2023	2023	AA	101,025.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541616 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	579.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541659 FGP 2023	2023	AA	73,461.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541683 FISM 2023	2023	EA	8,061,142.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119541748 FAFM 2023	2023	FA	354,607.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA FAFM 2022 NO. 0117961901	2023	FE	616.93

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	12,220,404.51	924,897.36	835,201.62	0.00
Subsidio al Empleo	12,612.18	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	7,460.05	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERASTO VELASCO VELAZQUEZ

MARUCA MENDEZ MENDEZ

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	10,158,563.34	10,579,798.74	421,235.40
Edificios No Habitacionales	430,000.00	430,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,397,681.08	9,818,916.48	421,235.40
Otros Bienes Inmuebles	330,882.26	330,882.26	0.00
Bienes Muebles 1240	2,133,819.55	2,133,819.55	0.00
Mobiliario y Equipo	116,631.87	116,631.87	0.00
Equipo de Transporte	2,017,187.68	2,017,187.68	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	137,038.22	137,038.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	70,950.00	70,950.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	66,088.22	66,088.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,087,151.07	2,087,151.07	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,017,187.68	2,017,187.68	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	69,963.39	69,963.39	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	1,357,760.59	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	168,260.59	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,189,500.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERASTO VELASCO VELAZQUEZ

MARUCA MENDEZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE