

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2022.-1173919726	2022	AA	1,528.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1213753929	2023	AA	200,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.-1212997146	2023	AA	392,788.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2023.-1213753910	2023	AA	2,226.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023.-1213753901	2023	AA	9,125.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1213753929	2023	AE	19.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.-1212997146	2023	AE	199.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2023.-1213753910	2023	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023.-1213753901	2023	AE	11.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023.-1213753899	2023	EA	3,227,414.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023.-1213753899	2023	EE	809.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023.-1213753880	2023	FA	392,426.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023.-1213753880	2023	FE	66.59

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
Virtuales	46,511.18	19,060.70	2,576,248.71	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	597,918.82	0.00	257,409.43	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO JAVIER LOPEZ
 PEREZ
 TESORERO

FELIPE ALEJANDRO MENDEZ
 RODRIGUEZ
 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	12,854,075.31	16,238,621.38	3,384,546.07
Edificios No Habitacionales	5,456,958.25	5,456,958.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	541,495.17	3,926,041.24	3,384,546.07
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	132,723.89	132,723.89	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,722,898.00	6,722,898.00	0.00
Bienes Muebles 1240	7,209,780.80	7,209,780.80	0.00
Mobiliario y Equipo	915,121.14	915,121.14	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	323,887.39	323,887.39	0.00
Equipo de Transporte	4,538,044.00	4,538,044.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,329,308.38	1,329,308.38	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	103,419.89	103,419.89	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,613,571.64	3,613,571.64	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,260,557.34	1,260,557.34	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,353,014.30	2,353,014.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,871,971.29	5,871,971.29	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,300,289.20	4,300,289.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	594,760.76	594,760.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	729,226.94	729,226.94	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	247,694.39	247,694.39	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	105,527.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	105,527.30	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

FRANCISCO JAVIER LOPEZ
PEREZ
TESORERO

FELIPE ALEJANDRO MENDEZ
RODRIGUEZ
PRESIDENTE