

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

42,557.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117967152 FISM 2022	2022	EA	-3,971.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117967152 FISM 2022	2022	ED	3,971.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503250 ISR 2023	2023	AA	-3.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503285 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	5,591.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503293 FGP 2023	2023	AA	74,307.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503315 AGUINALDO 2023	2023	AA	1,299,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503366 PIM 2023	2023	AA	1,755,862.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503382 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	309,610.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120267953 (2) FGP 2023	2023	AA	705,474.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268089 (2) ISR 2023	2023	AA	210,157.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268100 (2) ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	19,560.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503250 ISR 2023	2023	AE	4.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503285 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	0.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503293 FGP 2023	2023	AE	61.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503315 AGUINALDO 2023	2023	AE	23.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503366 PIM 2023	2023	AE	27.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503382 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	9.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120267953 (2) FGP 2023	2023	AE	16.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268089 (2) ISR 2023	2023	AE	3.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268100 (2) ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	0.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503234 FISM 2023	2023	EA	-1,781.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268003 (2) FISM 2023	2023	EA	37,589,908.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503234 FISM 2023	2023	EE	1,781.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268003 (2) FISM 2023	2023	EE	2,881.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503307 FAFM 2023	2023	FA	199,999.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268046 (2) FAFM 2023	2023	FA	1,904,631.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503307 FAFM 2023	2023	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268046 (2) FAFM 2023	2023	FE	48.71

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 aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	873,252.01	0.00
Subsidio al Empleo	22,875.65	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,138,960.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	11,352,657.96	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ

TESORERO

 PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

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	41,281,419.67	47,790,826.53	6,509,406.86
Terrenos	2,905,000.00	2,905,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,240,418.11	2,570,195.68	329,777.57
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,136,001.56	42,315,630.85	6,179,629.29
Bienes Muebles 1240	9,068,293.82	9,117,335.53	49,041.71
Mobiliario y Equipo	1,535,639.33	1,535,639.33	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,726.96	71,271.95	22,544.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,859.00	7,859.00	0.00
Equipo de Transporte	7,397,642.53	7,397,642.53	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	13,804.00	27,144.00	13,340.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,622.00	77,778.72	13,156.72
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	313,858.38	313,858.38	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	313,858.38	313,858.38	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,370,194.04	7,370,194.04	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,321,350.98	6,321,350.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,571.80	1,571.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,148.20	12,148.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	993,621.10	993,621.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,501.96	41,501.96	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	71,624.26	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,624.26	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

C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE