

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503250 ISR 2023	2023	AA	14,994.76	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503285 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	16,428.69	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503293 FGP 2023	2023	AA	889,621.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503366 PIM 2023	2023	AA	20,477.95	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503382 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	367,407.51	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120267953 (2) FGP 2023	2023	AA	5,474.84	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268089 (2) ISR 2023	2023	AA	14,991.48	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268100 (2) ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	15,887.86	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503250 ISR 2023	2023	AE	5.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503285 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	0.90	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503293 FGP 2023	2023	AE	72.48	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503315 AGUINALDO 2023	2023	AE	5.47	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503366 PIM 2023	2023	AE	107.54	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503382 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	16.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120267953 (2) FGP 2023	2023	AE	22.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268089 (2) ISR 2023	2023	AE	8.52	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120268100 (2) ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	2.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503234 FISM 2023	2023	EA	168,740.20	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503234 FISM 2023	2023	EE	1,783.87	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503307 FAFM 2023	2023	FA	205,279.59	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119503307 FAFM 2023	2023	FE	1.00	

**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	0.00	0.00	879.61	0.00
Subsidio al Empleo	22,956.03	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO  
CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>41,281,419.67</b>	<b>43,923,430.85</b>	<b>2,642,011.18</b>
Terrenos	2,905,000.00	5,205,000.00	2,300,000.00
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	36,148,235.17	12,233.61
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>9,068,293.82</b>	<b>7,805,579.44</b>	<b>-1,262,714.38</b>
Mobiliario y Equipo	1,535,639.33	1,731,292.65	195,653.32
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,726.96	674,644.75	625,917.79
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,859.00	7,859.00	0.00
Equipo de Transporte	7,397,642.53	4,706,683.12	-2,690,959.41
Equipo de Defensa y Seguridad	13,804.00	143,893.65	130,089.65
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,622.00	541,206.27	476,584.27
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>313,858.38</b>	<b>398,674.84</b>	<b>84,816.46</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	313,858.38	398,674.84	84,816.46
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>7,370,194.04</b>	<b>5,375,505.72</b>	<b>-1,994,688.32</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,321,350.98	3,847,205.47	-2,474,145.51
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,571.80	3,143.60	1,571.80
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,148.20	66,268.83	54,120.63
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	993,621.10	1,216,320.30	222,699.20
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	41,501.96	242,567.52	201,065.56

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>277,130.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,124.61	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	229,006.18	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