

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS 2022 CTA. NO. 1181883765	2022	AA	2,300,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P. 2020 CTA. NO. 0117940580	2022	AA	34,304.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2022 CTA. NO. 01181878079	2022	AA	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2022 CTA. NO. 01181876972	2022	AA	3,662,143.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2022 CTA. NO. 0117940947	2022	AA	42,628.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION 2022 CTA. NO. 1182790075	2022	AA	31,770.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 CTA. NO. 0117940874	2022	AA	10,545.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2022 CTA. NO. 1181887594	2022	AA	17,390.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 CTA. NO. 0117940696	2022	EA	987.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM RAMO XXXIII 2022 CTA. NO. 1181879674	2022	EA	63,426,366.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTOS INDIRECTOS 2022 CTA. NO. 1181884696	2022	EA	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PRODIM 2022 CTA. NO. 1181886421	2022	EA	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA. NO. 0117940815	2022	FA	744,487.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA. NO. 1181881097	2022	FA	5,519,137.10

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	229,153,561.99	0.00
Subsidio al Empleo	24,251.38	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	6,893,946.22	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA ENCINOS SANTIZ

LUIS SANTIZ GOMEZ

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	42,608,642.43	42,608,642.43	0.00
Terrenos	4,565,000.00	4,565,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	23,295,574.08	23,295,574.08	0.00
Infraestructura	402,500.00	402,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,103,778.75	13,103,778.75	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,241,789.60	1,241,789.60	0.00
Bienes Muebles 1240	6,015,381.56	6,015,381.56	0.00
Mobiliario y Equipo	553,910.25	553,910.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,606.54	40,606.54	0.00
Equipo de Transporte	4,887,642.00	4,887,642.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	533,222.77	533,222.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,159,733.69	3,159,733.69	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,032,261.82	3,032,261.82	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	127,471.87	127,471.87	0.00
	64,400.00	64,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	64,400.00	64,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,811,089.53	3,811,089.53	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,072,735.20	3,072,735.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	190,877.92	190,877.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	506,869.87	506,869.87	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,606.54	40,606.54	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	3,666,461.16	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	687,860.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,978,364.96	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	236.20	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

LUCIA ENCINOS SANTIZ

LUIS SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE