

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS 2022 (CTA. NO. 1181883765)	2022	AB	167.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P. 2022 (CTA. NO. 0117940580)	2022	AB	18,356.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2022 (CTA. NO. 01181876972)	2022	AB	40,876.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2022 (CTA. NO. 01181878079)	2022	AB	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	I.S.R. POR ENAJENACION 2022 (CTA. NO. 1182790075)	2022	AB	464.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR 2022 (CTA. NO. 0117940947)	2022	AB	637.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 (CTA. NO. 0117940874)	2022	AB	6,047.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2022 (CTA. NO. 1181887594)	2022	AB	1,219.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 (CTA. NO. 0117940696)	2022	EB	1,209.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 (CTA. NO. 1181879674)	2022	EC	15,050.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTOS INDIRECTOS 2022 (CTA. NO. 1181884696)	2022	EC	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PRODIM 2022 (CTA. NO. 1181886421)	2022	EC	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 (CTA. NO. 0117940815)	2022	FB	188.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 (CTA. NO. 1181881097)	2022	FB	214,291.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS 2023 CTA. NO. 1211699827	2023	AA	2,400,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2023 (CTA. NO. 01211688326)	2023	AA	7,890,467.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2023 CTA. NO. 1211700228	2023	AA	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION 2023 CTA. NO. 1211699966	2023	AA	22,614.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023 CTA. NO. 1211699528	2023	AA	4,458.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 (CTA. NO. 1211690132)	2023	EA	115,499,533.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 (CTA. NO. 1211691193)	2023	FA	6,148,672.02

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	284,060,751.32	0.00
Subsidio al Empleo	-2,075.45	0.00	8,610.92	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	7,053,141.77	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	47,351,576.64	47,351,576.64	0.00
Terrenos	4,565,000.00	4,565,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	25,916,685.96	25,916,685.96	0.00
Infraestructura	402,500.00	402,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,225,601.08	15,225,601.08	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,241,789.60	1,241,789.60	0.00
Bienes Muebles 1240	8,447,764.58	8,447,764.58	0.00
Mobiliario y Equipo	1,322,011.55	1,322,011.55	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	243,136.60	243,136.60	0.00
Equipo de Transporte	5,780,262.00	5,780,262.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,102,354.43	1,102,354.43	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,077,073.81	4,077,073.81	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,887,512.46	3,887,512.46	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	189,561.35	189,561.35	0.00
	80,500.00	80,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	80,500.00	80,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,328,428.31	5,328,428.31	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,228,787.60	4,228,787.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	301,113.37	301,113.37	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	690,478.29	690,478.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	108,049.05	108,049.05	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	11,110.00	11,110.00	0.00
Software	11,110.00	11,110.00	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	3,883,146.76	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	2,939,777.49	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	255,509.27	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA ENCINOS SANTIZ

LUIS SANTIZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

*“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