

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 84,344.01

Recaudación de Ingresos de Ley 1,088,071.33

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255492 PIM 2019	2019	AD	188.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	EB	1,177.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499074 FISM 2019	2019	EB	4,967.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255484 FISM 2019	2019	ED	427.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	ED	2.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499074 FISM 2019	2019	ED	2,066.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FB	256.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499066 FAFM 2019	2019	FB	171,304.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062019542 FAFM 2019	2019	FD	182.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FD	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499066 FAFM 2019	2019	FD	390.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119878726 F.G.P. 2023.	2020	AA	1,789,383.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119879293 ISR POR ENAJENACION 2023.	2020	AA	2,865.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119878726 F.G.P. 2023.	2020	AE	1.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119879293 ISR POR ENAJENACION 2023.	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119878807 FISM 2023.	2020	EA	7,276,518.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119878807 FISM 2023.	2020	EE	2.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119878971 FAFM 2023.	2020	FA	1,021,316.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119878971 FAFM 2023.	2020	FE	-10,517.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064319718 FGP 2021	2021	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556723 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556772 ISR 2021	2021	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556756 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556764 PIM 2021	2021	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265737 FGP 2021	2021	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265745 FDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	0.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265778 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AD	1.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265786 ISR 2021	2021	AD	6.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265794 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	1.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265802 PIM 2021	2021	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265836 AGUINALDOS 2021	2021	AD	147.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265778 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265786 ISR 2021	2021	AE	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265836 AGUINALDOS 2021	2021	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556749 FISM 2021	2021	EB	2,303.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265760 FISM 2021	2021	EB	649.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556749 FISM 2021	2021	ED	5.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265760 FISM 2021	2021	ED	3,479.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556731 FAFM 2021	2021	FB	846.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265752 FAFM 2021	2021	FB	9,177.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4064556731 FAFM 2021	2021	FD	1.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265752 FAFM 2021	2021	FD	1,618.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265844 FGP 2022	2022	AB	162,168.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265844 FGP 2022	2022	AD	610.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265844 FGP 2022	2022	AE	1.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905845 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265844 FGP 2022	2022	EA	580,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265877 FISM 2022	2022	EA	224,073.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265877 FISM 2022	2022	ED	10,919.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265869 FAFM 2022	2022	FB	246,389.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066265869 FAFM 2022	2022	FD	1,750.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905860 FGP 2023	2023	AA	-4,147.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905860 FGP 2023	2023	AB	4,973.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905860 FGP 2023	2023	AD	6.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255492 PIM 2019	2023	AE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905860 FGP 2023	2023	AE	15.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905886 FISM 2023	2023	EB	1,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4066905886 FISM 2023	2023	EE	6.41
---------------------	------	--------------------------	------	----	------

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	1,770,314.79	275,500.00	9,343,862.97	0.00
Subsidio al Empleo	165,987.16	0.00	-17,960.72	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	129,273.65	1,056,945.49	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	16,580,631.37	16,580,631.37	0.00
Edificios No Habitacionales	12,228,706.62	12,228,706.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,351,924.75	4,351,924.75	0.00
Bienes Muebles 1240	3,844,265.72	3,844,265.72	0.00
Mobiliario y Equipo	1,056,307.83	1,056,307.83	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	920,000.00	920,000.00	0.00
Equipo de Transporte	886,423.52	886,423.52	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	981,534.37	981,534.37	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,384,827.62	2,384,827.62	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,955,248.12	1,955,248.12	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	429,579.50	429,579.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,446,442.70	3,446,442.70	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,149,931.46	1,149,931.46	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	362,758.28	362,758.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	997,302.99	997,302.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	936,449.97	936,449.97	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	2,043,166.97	2,043,166.97	0.00
Bienes en Comodato	2,043,166.97	2,043,166.97	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	1,103,467.33	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	334,609.76	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	56,087.24	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	582,140.60	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,629.73	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	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

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE