

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	500.00
--------------------------------	--------

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1214039004 FGP 2 2023	2023	AA	443,553.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1218478218 INGRESOS PROPIOS 2 2023	2023	AA	44,495.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1218478227 PIM 2 2023	2023	AA	4,284.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1218478236 FONDO DE ISR 2 2023	2023	AA	134,054.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1218478245 ISR POR ENAJENACION DE BI 2 2023	2023	AA	4,479.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1224246801 AGUINALDO 2 2023	2023	AA	215,630.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191818300 FGP 3 2022	2023	AB	95,894.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1224250648 FISM 2 2023	2023	EA	10,639,245.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1224263648 FISM 4 2022	2023	EB	535,120.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1224248908 FAFM 2 2023	2023	FA	3,113,439.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1178363913 FAFM 2 2022 FB EJERCICIOS ANTERIORES	2023	FB	1,197.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1222838387 GA BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023	2023	GA	134,983.59

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	3,879,915.80	6,921.83	8,295,793.22	0.00
Subsidio al Empleo	96,335.11	0.00	-38,563.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	579,420.00	0.00	611,352.98	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	7,056,750.75	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE LUIS DOMINGUEZ LOPEZ

 ELMER NICOLAS NORIEGA
 ZAVALA

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	56,058,066.01	71,626,354.88	15,568,288.87
Terrenos	10,509,635.00	10,509,635.00	0.00
Edificios No Habitacionales	21,422,559.15	21,422,559.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,124,940.58	39,693,229.45	15,568,288.87
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	931.28	931.28	0.00
Bienes Muebles 1240	22,422,536.33	24,203,518.27	1,780,981.94
Mobiliario y Equipo	2,016,152.16	2,251,450.16	235,298.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	310,564.53	1,670,908.67	1,360,344.14
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	243,760.01	285,760.01	42,000.00
Equipo de Transporte	13,210,942.70	13,210,942.70	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	37,457.64	37,457.64	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,277,299.05	6,420,638.85	143,339.80
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	326,360.24	326,360.24	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,056,434.13	4,056,434.13	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,056,434.13	4,056,434.13	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,786,719.39	12,786,719.39	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,219,978.86	9,219,978.86	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	153,854.96	153,854.96	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,885,615.52	1,885,615.52	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,304,761.72	1,304,761.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	222,508.33	222,508.33	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	4,917,235.45	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-156,000.03	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	646,949.86	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	750.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,425,535.62	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE LUIS DOMINGUEZ LOPEZ

 ELMER NICOLAS NORIEGA
 ZAVALA

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	167,651.63	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	167,651.63	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

JORGE LUIS DOMINGUEZ LOPEZ

TESORERO

ELMER NICOLAS NORIEGA
ZAVALA

PRESIDENTE