

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,538,853.92
--------------------------------	--------------

Cheques de Caja	9,645,306.16
-----------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 0124694309 ISR ENAJENACION 2023	2002	AB	10.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 369095 GASTO CORRIENTE	2018	AB	0.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 469916 GTO. CTE 2018	2018	AB	0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 470736 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 470779 FONDO SOLIDARIO	2018	AB	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0051 PROD. FINAN. AÑOS ANTERIORES	2018	ED	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9079 PRODUCTOS FINANCIEROS FAFM 2018	2018	FD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	REC. PEMEX 2018 CTA. 445065 OTROS SUBS. Y APORTACIONES PROD. FINANC. AÑOS ANTERIORES	2018	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 369109 FONDO SOLIDARIO 2018	2019	AB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 420392 CTA. GLOBAL 2018	2019	AB	1.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM, 053350 GASTO CTE. 2019	2019	AB	65.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6132 FISM 2021	2021	EC	1.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6132 FISM 2021	2021	ED	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM.0107586159 FAFM 2021 REFRENDOS	2021	FC	158.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118689806 F.G.P. 2022	2022	AB	126.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	I.P.2022 CTA.0117942311	2022	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 4610ISR TRANSFERIDO 2022	2022	AD	1.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 1421 FGP 2022	2022	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM.01720100513198 ZOFEMAT 2022	2022	AD	1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9776 FISM 2022	2022	ED	6.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0277 B FAFM 2022	2022	FC	1,057.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN
MARROQUIN Y MARROQUIN

ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 15/05/2024

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 REFRENDOS CTA. 9849	2022	FC	32.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0277 B FAFM 2022	2022	FD	0.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 REFRENDOS CTA. 9849	2022	FD	3.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0091 FORT. P/ATEN CION A MIGRANTES ESP 2022	2022	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 1779 CONAFOR 2022	2022	GD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 9639 CONAFOR 2022 PROD. FINANC. AÑOS ANTERIORES	2022	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM.7288FTPG 2022 PROD. FINANC. AÑOS ANTERIORES	2022	GD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3300 ISR ENAJENACION 2023	2023	AB	53,170.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 416456 INGRESOS PROPIOS	2023	AB	-5,027.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM.415751 FGP 2023	2023	AB	-10.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM0157045702 FGP A 2023	2023	AB	1.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 416456 INGRESOS PROPIOS	2023	AD	0.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM.415751 FGP 2023	2023	AD	10.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 6111 FISM 2023	2023	EC	-1,021,802.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 0124691648 PROD. FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	2023	ED	958.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 6111 FISM 2023	2023	ED	1.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 6332	2023	FB	0.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA, NUM. 0126079051 MIGRANTES 2023	2023	GD	121.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 7871 PROODER 2023 PROD. FINANC. AÑOS ANTERIORES	2023	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0122294729 FG.P. 2024	2024	AA	-691,379.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0122294966 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	592,401.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 0122295776 PREDIAL 2024	2024	AA	334,751.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 0157844133 F.G.P. 2024	2024	AA	11,706,633.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 0157844335 FISM 2024	2024	EA	10,620,079.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 4458 FAFM 2024	2024	FA	2,573,116.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. NUM. 4458 FAFM 2024	2024	FE	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 YAZMIN DEL CARMEN
 MARROQUIN Y MARROQUIN

TESORERO

 ISAAC CORTES GARCIA

PRESIDENTE

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
Gastos a Comprobar	1,639.19	0.00	9,962,753.47	0.00
Subsidio al Empleo	351,097.86	0.00	3,345.78	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,655,935.43	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	105,790,353.09	107,492,576.26	1,702,223.17
Terrenos	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	67,595,568.96	67,595,568.96	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,672,861.32	11,375,084.49	1,702,223.17
Otros Bienes Inmuebles	23,871,922.81	23,871,922.81	0.00
Bienes Muebles 1240	41,396,067.53	41,396,067.53	0.00
Mobiliario y Equipo	4,295,531.71	4,295,531.71	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	541,033.42	541,033.42	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	167,526.57	167,526.57	0.00
Equipo de Transporte	29,755,112.33	29,755,112.33	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	26,946.99	26,946.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,921,412.50	4,921,412.50	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,688,504.01	1,688,504.01	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	29,869,583.98	29,869,583.98	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	19,132,751.28	19,132,751.28	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	10,736,832.70	10,736,832.70	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	32,629,483.35	32,629,483.35	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	26,964,856.13	26,964,856.13	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,072.96	155,072.96	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,788,979.41	1,788,979.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,233,641.52	3,233,641.52	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	486,933.33	486,933.33	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN
MARROQUIN Y MARROQUIN

TESORERO

ISAAC CORTES GARCIA

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	90,480.00	90,480.00	0.00
Software	90,480.00	90,480.00	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	3,283,968.53	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,195.13	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,843.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	43,878.60	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	860,416.08	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,357,635.72	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	1,818.87	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,818.87	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

 YAZMIN DEL CARMEN
 MARROQUIN Y MARROQUIN

 ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE