

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Cheques de Caja	10,507,683.12
-----------------	---------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F. SOLIDARIO 2018 (3) CTA 470779	2018	AB	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2018 (2) CTA 470736	2018	AB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	GTO. CTE. 2018 (3) CTA 469916	2018	AB	0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	GTO. CTE. 2018 (4) 369095	2018	AB	0.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM2018 CTA 470051	2018	ED	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM2018 CTA 369079	2018	FD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	REC.PEMEX2018 CTA-445065	2018	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F. SOLIDARIO 2018/CTA 369109	2019	AB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	GLOBAL 2018CTA. 420392	2019	AB	1.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	GTO. CTE. 2019 (3) CTA. 053350	2019	AB	65.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2021 CTA 0117586132	2021	EC	1.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2021 CTA 0117586132	2021	ED	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2021 CTA 0107586159	2021	FC	158.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2022 CUENTA (0118689806)	2022	AB	126.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	I. P 2022 CTA (0117942311)	2022	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP B 2022 CTA (1421)	2022	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR TRANSFERIDO 2022 CTA 4610	2022	AD	1.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ZOOFEMAT 2022 CTA (01720100513198)	2022	AD	1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 CTA 9776 E	2022	ED	6.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA 0277 B	2022	FC	1,057.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA 9849 E	2022	FC	32.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA 0277 B	2022	FD	0.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA 9849 E	2022	FD	3.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CONAFOR 2022 CTA 1779	2022	GD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CONAFOR 2022 CTA 9639	2022	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FORT/P. ATEN. A MIGRANTES ESP 2022 CTA 0091	2022	GD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FTPG 2022 CTA 7288	2022	GD	0.07

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN
MARROQUIN Y MARROQUIN

TESORERO

CARLOS ALBERTO ALBORES
LIMA

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2023 CTA (415751)	2023	AA	5,727.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS P. 2023 CTA (416456)	2023	AA	1,604.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR ENAJENACIO A 2023 CTA (843975)	2023	AA	2,775.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR ENAJENACION 2023 CTA (3300)	2023	AA	53,159.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ZOFEMAT 2023 CTA (416650)	2023	AA	487.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2023 CTA (415751)	2023	AE	1.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS P. 2023 CTA (416456)	2023	AE	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR ENAJENACIO A 2023 CTA (843975)	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR ENAJENACION 2023 CTA (3300)	2023	AE	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM C 2023 CTA 6111	2023	EA	911,983.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM C 2023 CTA 6111	2023	EE	20.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM A 2023 CTA 6106	2023	FA	3,759.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM C 2023 CTA 6332	2023	FA	168,435.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM A 2023 CTA 6106	2023	FE	1.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM C 2023 CTA 6332	2023	FE	5.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	MIGRANTES C 2023 CTA 6464	2023	GA	254.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	INMUJERES A 2023 CTA 6712	2023	GE	0.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PRODDER 2023 CTA 7871	2023	GE	1.00

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	139.12	0.00	9,766,925.93	0.00
Subsidio al Empleo	343,469.83	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	7,180,516.43	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN
MARROQUIN Y MARROQUIN

TESORERO

CARLOS ALBERTO ALBORES
LIMA

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	106,879,208.99	105,790,353.09	-1,088,855.90
Terrenos	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	67,234,452.24	67,595,568.96	361,116.72
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,122,833.94	9,672,861.32	-1,449,972.62
Otros Bienes Inmuebles	23,871,922.81	23,871,922.81	0.00
Bienes Muebles 1240	39,197,854.91	41,396,067.53	2,198,212.62
Mobiliario y Equipo	4,107,527.70	4,295,531.71	188,004.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	478,873.22	541,033.42	62,160.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	167,526.57	167,526.57	0.00
Equipo de Transporte	29,406,112.33	29,755,112.33	349,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	26,946.99	26,946.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,322,364.09	4,921,412.50	1,599,048.41
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,688,504.01	1,688,504.01	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	26,445,334.06	29,869,583.98	3,424,249.92
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,902,097.50	19,132,751.28	2,230,653.78
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	9,543,236.56	10,736,832.70	1,193,596.14
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	29,912,940.66	32,629,483.35	2,716,542.69
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,293,698.46	1,788,979.41	495,280.95
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	148,846.11	155,072.96	6,226.85
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	451,078.15	486,933.33	35,855.18
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	25,222,156.62	26,964,856.13	1,742,699.51
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,797,161.32	3,233,641.52	436,480.20

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 YAZMIN DEL CARMEN
 MARROQUIN Y MARROQUIN
TESORERO

 CARLOS ALBERTO ALBORES
 LIMA
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	4,517,273.62	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	836,691.64	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,614,665.25	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
TESORERO

CARLOS ALBERTO ALBORES
LIMA
PRESIDENTE