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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	4,537.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2015	2014	EB	116,069.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2015	EB	7,828.49
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2015	EC	232,603.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2015	ED	263.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2016	FB	17,822.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2016	FD	6,583.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2017	EA	14,642.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2017	EB	672.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2017	ED	5,166.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2017	FA	23,614.36
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2018	EA	8,927.38
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2018	FA	1,312.98
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0116229484 PIM 2021	2019	AA	18,440.09
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2019	FA	18,813.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2019	FD	813.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0116229484 PIM 2021	2020	AA	-18,459.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2020	EA	152,974.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2020	EB	1,235.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO 0114360486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2020	ED	0.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2015	2020	ED	139.34

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0116229484 PIM 2021	2021	AD	15.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2021	FD	1,524.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0118179425 PIM 2022	2022	AA	843,532.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0118260540 AGUINALDO 2022	2022	AA	276,386.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117901259 DEV3 ISR VTA BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	18,128.86
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117901593 ISR 2022	2022	AA	13,300.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.NO. 0117901461 F.G.P. 2022	2022	AA	103,200.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0118179425 PIM 2022	2022	AE	25.29
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0118260540 AGUINALDO 2022	2022	AE	240.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0116229484 PIM 2021	2022	AE	4.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117901259 DEV3 ISR VTA BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	1.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117901593 ISR 2022	2022	AE	13.28
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.NO. 0117901461 F.G.P. 2022	2022	AE	68.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117901526 FISM 2022	2022	EA	872,998.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117901526 FISM 2022	2022	EE	1,702.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117901410 FAFM 2022	2022	FA	140,533.51
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117901410 FAFM 2022	2022	FE	107.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119546669 F.G.P. 2023	2023	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119546715 I.S.R. 2023	2023	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119546758 DEV. I.S.R. VTA. BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	1.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Gastos a Comprobar	10,378,921.93	39,622.00	601,241.81	0.00
Subsidio al Empleo	254,320.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	219,058.15	172,811.10	0.00	0.00

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

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	**2,688,486.12**	**17,765,068.62**	**15,076,582.50**
Terrenos	769,000.00	769,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	958,753.13	958,753.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	960,732.99	16,037,315.49	15,076,582.50
Bienes Muebles 1240	**15,077,321.13**	**15,721,219.18**	**643,898.05**
Mobiliario y Equipo	983,101.86	983,101.86	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	152,950.32	152,950.32	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	9,758,497.17	10,402,395.22	643,898.05
Equipo de Defensa y Seguridad	183,992.25	183,992.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,982,472.53	3,982,472.53	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,800.00	13,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**173,038.66**	**173,038.66**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	173,038.66	173,038.66	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**11,528,941.08**	**11,528,941.08**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,900,383.29	8,900,383.29	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,801,496.03	1,801,496.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	708,767.10	708,767.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	115,787.66	115,787.66	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**2,000,345.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	74,636.55	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	0.08	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,066,385.56	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-140,676.52	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**0.00**
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	165,398.71	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE