

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	212,918.70
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0100296120 BANOBRAS 2013	2013	HB	15,417.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0199242236 FONDO IV 2015	2015	FB	37,293.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2727 FONDO IV 2015	2015	FB	1,937.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0106124356 FORTALECE 2016	2016	DB	46,972.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0103671755 FISM 2016	2016	EB	35,601.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0110011193 FISM 2017	2017	EB	67,549.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111054384 FRONTERAS 2017	2017	GB	26,311.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111334751 FGP 2018	2018	AB	6,066.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111334751 FGP 2018	2018	AD	0.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111334808 FISM 2018	2018	EB	25,366.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111334840 FAFM 2018	2018	FB	6,850.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1041212647 FONDO III 2019	2019	EB	3.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1041212656 FONDO IV 2019	2019	FD	5.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137699 GASTO CORRIENTE 2020	2020	AB	7,419.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137884 FISM 2020	2020	EB	356,247.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137805 FAFM 2020	2020	FB	237,382.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117588291 FISM 2021	2021	EB	1.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117619472 FISM 2021	2021	EB	183,623.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117588291 FISM 2021	2021	ED	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117619472 FISM 2021	2021	ED	87.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137884 FISM 2020	2021	ED	1,858.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117588305 FAFM 2021	2021	FB	67,836.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117619715 FAFM 2021	2021	FB	89,869.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117588305 FAFM 2021	2021	FD	11.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117619715 FAFM 2021	2021	FD	20.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000137805 FAFM 2020	2021	FD	1,070.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119613838 FGP 2023 E	2023	AA	2,520,746.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120078484 FGP 2023	2023	AA	239,188.96

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 06/11/2023

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1205796510 FGP 2023	2023	AA	38,306.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0120078786 ISR 2023	2023	AA	444,254.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0120078840 ISR POR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES 2023	2023	AA	9,120.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120078484 FGP 2023	2023	AE	1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1205796510 FGP 2023	2023	AE	29.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1205796538 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	74.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0120078786 ISR 2023	2023	AE	19.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0120078840 ISR POR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES 2023	2023	AE	2.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119613862 FISM 2023 E	2023	EA	2,306,969.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0120078514 FISM 2023	2023	EA	1,562.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119613919 FAFM 2023 E	2023	FA	457,579.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1205796529 FAFM 2023	2023	FA	9,043.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120414581 PROABIM 2023	2023	GA	132,005.65

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	35,731.68	0.00	861,577.31	0.00
Subsidio al Empleo	245,530.18	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	846,922.91	0.00	35,044.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,225,432.96	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

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	3,502,859.49	6,518,861.27	3,016,001.78
Terrenos	2,908,379.90	2,908,379.90	0.00
Edificios No Habitacionales	521,261.97	521,261.97	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,016,001.78	3,016,001.78
Otros Bienes Inmuebles	73,217.62	73,217.62	0.00
Bienes Muebles 1240	2,261,777.26	2,468,573.02	206,795.76
Mobiliario y Equipo	457,334.88	611,249.63	153,914.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,372.80	40,218.80	10,846.00
Equipo de Transporte	1,596,168.83	1,596,168.83	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	175,250.75	217,285.76	42,035.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,650.00	3,650.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	74,226.45	74,226.45	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	63,243.78	63,243.78	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	10,982.67	10,982.67	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,015,859.45	2,015,859.45	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,600,868.83	1,600,868.83	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,350.00	2,350.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	74,020.48	74,020.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	315,499.00	315,499.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,121.14	23,121.14	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	36,507.00	36,507.00	0.00
Bienes en Comodato	36,507.00	36,507.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

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	1,312,044.86	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,144.02	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	113,833.42	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,152,560.28	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,507.13	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

 EDISON VAZQUEZ LOPEZ

 LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE