

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 740.30

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM 9020 BBVA	2022	AA	259,068.75
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 6217 HSBC	2022	AA	17.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 6263	2022	AA	207,144.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 7431 HSBC	2022	AA	966.62
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 9055 BBVA	2022	AA	190,185.17

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	19,530.41	11,350.00	446,999.99	0.00
Subsidio al Empleo	9,422.95	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	24,459.14	0.00	38,425.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	50,000.00	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	1,118,155.74	1,118,155.74	0.00
Terrenos	1,021,500.00	1,021,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	96,655.74	96,655.74	0.00
Bienes Muebles 1240	1,748,634.92	1,775,631.91	26,996.99
Mobiliario y Equipo	210,770.37	237,767.36	26,996.99
Equipo de Transporte	298,083.00	298,083.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,239,781.55	1,239,781.55	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,252,605.64	1,252,605.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	275,689.80	275,689.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	851,364.82	851,364.82	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	125,551.02	125,551.02	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	4,582.00	4,582.00	0.00
Software	4,582.00	4,582.00	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	850,561.27	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	859.98	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	849,691.29	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.00	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

JUAN HERNANDEZ PEREZ

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL