

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NÚM. 1173920188 FGP 2022	2022	AA	62,124.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NÚM. 1176531950 SUBSIDIO 2022	2022	AA	13,310.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NÚM. 1181337222 PROYECTO MERCADO Y PANTEONES 2022	2022	AA	10,643.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NÚM. 1181337231 PMDU 2022	2022	AA	13,813.58

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
Viáticos	7,593.08	0.00	100,030.42	0.00
Subsidio al Empleo	0.50	0.00	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	481,133.37	550,681.17	69,547.80
Mobiliario y Equipo	448,165.41	517,713.21	69,547.80
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,934.74	9,934.74	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,033.22	23,033.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	342,868.50	342,868.50	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,454.98	3,454.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	329,478.78	329,478.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,934.74	9,934.74	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	86,355.46	86,355.46	0.00
Software	86,355.46	86,355.46	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
 DE LA CRUZ
ADMINISTRADORA

ALEJANDRO MENDOZA
 CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

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	79,369.83	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,100.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77,269.83	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

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
DE LA CRUZ
ADMINISTRADORA

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL