

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,297,303.00
--------------------------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA 1082565850	2019	AA	4.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA 1091267736	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP NOMINA 2019 CTA 1082565814	2019	AA	45,598.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2019 CTA 1091265983	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2019 CTA 1082565823	2019	AA	2,420.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA 1091267343	2019	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020 CTA 1095544284	2020	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1098063058	2020	EA	-171.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1095544293	2020	FA	114.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA 1136506242	2021	AA	14,566.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA 1158575147	2021	AA	101,824.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2021 CTA 1152848335	2021	AA	659.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJACION 2021 CTA 1152848353	2021	AA	186.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 CTA 1138073533	2021	AA	1,035.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 11372557475	2021	EA	-2,538.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1158575156	2021	EA	6,689.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM INVERSION CTA 506593244	2021	EA	166,219.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1137065362	2021	FA	1,057.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1158575165	2021	FA	121,495.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2022 CTA 65509566753	2022	AA	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 CTA 65509513448	2022	AA	89,538.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2022 65509566889	2022	AA	22,764.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	SERGIO LUIS ZENTENO MENESES CTA 56851537252	2022	AA	15,596,160.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2022 CTA 65509513283	2022	EA	1,666.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2022 CTA 65509513249	2022	FA	1,565,459.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2023 CTA 6550957262-2	2023	AA	102,051.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE PEREZ DIAZ

 SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 CTA (65510062451)	2023	AA	516,705.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 6550957244-0	2023	AA	10,000.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES 2023 CTA (65510062602)	2023	AA	1,441.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 CTA 6550957215-0	2023	AA	2,023.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAISMUN 2023 CTA (65510062496)	2023	EA	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2023 CTA 6550957207-3	2023	EA	359.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2023 CTA 6550957193-4	2023	FA	176,476.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTAMUN 2023 CTA (65510062573)	2023	FA	0.86

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	587,736.61	0.00	49,549,323.16	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,520,101.36	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,846,919.90	0.00	0.00	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	33,003,386.45	53,118,769.94	20,115,383.49
Edificios No Habitacionales	22,249,761.41	22,249,761.41	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,753,625.04	30,869,008.53	20,115,383.49
Bienes Muebles 1240	197,025.69	219,658.70	22,633.01
Mobiliario y Equipo	43,475.69	66,108.70	22,633.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,800.00	121,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,750.00	31,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,039,876.70	4,039,876.70	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,955,564.75	2,955,564.75	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,084,311.95	1,084,311.95	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	106,844.74	106,844.74	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,630.00	10,630.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	23,134.74	23,134.74	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,080.00	73,080.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE PEREZ DIAZ

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

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	4,079,244.83	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,092.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,045,652.39	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	11,368,304.25	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	11,368,304.25	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

 JOSE PEREZ DIAZ

TESORERO

 SERGIO LUIS ZENTENO
 MENESES

PRESIDENTE