

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.66
-----------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2017	AB	-355.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	AD	153.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1020371781 FAFM 2018 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2018	FB	-93.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2019	AD	149.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749239 FAFM 2019 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2019	FB	59,614.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832095 FAFM ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2019	FD	1,083.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2020	AD	25.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749220 FISM 2019 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2020	ED	8,940.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1058175768 FAFM 2020 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2020	FD	4,084.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1096148595 PROSANEAR 2020 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2020	GB	-512.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1135531434 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 ECONOMÍAS AÑOS ANTERIORES	2021	AB	-241.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299831 GASTO CORRIENTE 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AB	-361.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299840 INGRESOS PROPIOS 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AB	13,034.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

 ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299859 FONDO SOLIDARIO 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AB	38.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352322 I.S.R. 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AB	-202.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AD	24.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299840 INGRESOS PROPIOS 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AD	31.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299859 FONDO SOLIDARIO 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AD	52.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352322 I.S.R. 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	AD	155.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352340 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	DB	-20,825.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352340 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	DD	16,990.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299804 FISM 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	EB	0.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749220 FISM 2019 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	ED	27.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299804 FISM 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	ED	0.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299813 FAFM 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	FB	28,976.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1020371781 FAFM 2018 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	FD	93.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749239 FAFM 2019 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	FD	555.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1058175768 FAFM 2020 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	FD	319.28

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

 ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299813 FAFM 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	FD	-14,751.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814790 PROSANEAR 2021	2021	GA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1096148595 PROSANEAR 2020 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	GD	512.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913016 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	2,316,421.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913034 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593089 AGUINALDOS 2022	2022	AA	673.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593119 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	2022	AA	2,555.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593128 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	31,901.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814745 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	162,790.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AE	2.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1135531434 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 ECONOMÍAS AÑOS ANTERIORES	2022	AE	241.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299831 GASTO CORRIENTE 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AE	2,569.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299840 INGRESOS PROPIOS 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AE	99.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299859 FONDO SOLIDARIO 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AE	1.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352322 I.S.R. 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AE	203.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913016 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AE	2,217.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913034 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593089 AGUINALDOS 2022	2022	AE	73.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593119 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	2022	AE	96.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

 ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593128 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	50.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814745 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	225.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593137 BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD	2022	DA	1,155.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814848 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	2022	DA	95,432.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352340 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	DE	3,835.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593137 BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD	2022	DE	7.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814848 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	2022	DE	-74,876.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913007 FISM 2022	2022	EA	18,848,470.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299804 FISM 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	EE	167.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913007 FISM 2022	2022	EE	1,648.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913025 FAFM 2022	2022	FA	4,224,082.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749239 FAFM 2019 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	FE	89.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299813 FAFM 2021 ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	FE	3,080.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913025 FAFM 2022	2022	FE	-3,976.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814790 PROSANEAR 2021	2022	GE	1.00

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 a Funcionarios y Empleados	26,392,796.10	858,845.05	15,006,508.35	0.00
Subsidio al Empleo	44,105.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	78,999.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	22,601,457.95	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

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	2,693,918.75	54,484,228.74	51,790,309.99
Terrenos	585,000.00	585,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	475,067.35	475,067.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,614,258.88	53,404,568.87	51,790,309.99
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	0.00
Bienes Muebles 1240	8,248,557.81	8,828,615.41	580,057.60
Mobiliario y Equipo	1,320,910.53	1,935,768.13	614,857.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	287,509.00	287,509.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	345,100.00	345,100.00	0.00
Equipo de Transporte	5,671,977.79	5,671,977.79	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	357,152.65	357,152.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,907.84	231,107.84	-34,800.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	98,433.09	98,433.09	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	98,433.09	98,433.09	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,582,872.24	4,570,701.79	-12,170.45
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,344,506.65	3,344,506.65	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,040.00	138,040.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,369.43	54,409.43	-6,960.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	802,293.08	797,082.63	-5,210.45
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	236,663.08	236,663.08	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	137,975.00	137,975.00	0.00
Valores en Garantía	137,975.00	137,975.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

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	2,002,640.09	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,610.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,411,577.42	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	565,452.67	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

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE