

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja

27.71

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017	2017	AB	-355.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017	2018	AD	153.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1020371781 FAFM 2018	2018	FB	-93.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017	2019	AD	149.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749239 FAFM 2019	2019	FB	59,614.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033832095 FAFM 2019	2019	FD	1,083.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017	2020	AD	25.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749220 FISM 2019	2020	ED	8,940.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1058175768 FAFM 2020	2020	FD	4,084.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1096148595 PROSANEAR 2020	2020	GB	-512.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1135531434 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AB	-241.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299831 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AB	-4,379.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299840 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	-437.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299859 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	-54.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352322 ISR 2021	2021	AB	-359.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017	2021	AD	24.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299840 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	31.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299859 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	52.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352322 ISR 2021	2021	AD	155.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352340 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2021	2021	DB	-20,825.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352340 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2021	2021	DD	16,990.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299804 FISM 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2021	EB	-168.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749220 FISM 2019	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	2021	FB	-837.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1020371781 FAFM 2018	2021	FD	93.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749239 FAFM 2019	2021	FD	555.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1058175768 FAFM 2020	2021	FD	319.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299813 FAFM 2021	2021	FD	-14,751.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814790 PROSANEAR 2021	2021	GB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1096148595 PROSANEAR 2020	2021	GD	512.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913016 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AB	-52,711.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913034 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593089 AGUINALDOS 2022	2022	AB	-185,642.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593119 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	2022	AB	-98,981.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593128 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AB	-1,308.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814745 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	-150,526.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1033832107 GASTO CORRIENTE 2017	2022	AD	2.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1135531434 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2022	AD	241.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299831 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AD	4,379.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299840 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AD	405.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299859 FONDO SOLIDARIO 2021	2022	AD	1.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352322 ISR 2021	2022	AD	203.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913016 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AD	52,608.30

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

 ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913034 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593089 AGUINALDOS 2022	2022	AD	185,642.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593119 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	2022	AD	98,979.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593128 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AD	1,308.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814745 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AD	148,365.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913016 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AE	103.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593119 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	2022	AE	1.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593137 BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD	2022	DB	-11,764.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814848 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	2022	DB	-504,506.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1138352340 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2021	2022	DD	3,835.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1166593137 BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD	2022	DD	11,764.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814848 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	2022	DD	500,088.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913007 FISM 2022	2022	EB	-74,935.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299804 FISM 2021 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	ED	167.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913007 FISM 2022	2022	ED	60,571.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1153913025 FAFM 2022	2022	FB	-199,319.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749239 FAFM 2019	2022	FD	123.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299813 FAFM 2021	2022	FD	15,586.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1153913025 FAFM 2022	2022	FD	195,244.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814790 PROSANEAR 2021	2022	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174767474 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	-7,996.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1176025299 ISR 2023	2023	AA	-935.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390534 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	-1,348.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390543 PIM 2023	2023	AA	40.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390561 PREDIAL 2023	2023	AA	-4,367.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390619 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	1,405,836.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1213986192 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	2023	AA	55.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1213986222 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	2,682.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986204 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	97,179.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986213 PREDIAL 2023	2023	AA	11,158.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986277 AGUINALDO 2023	2023	AA	50.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814745 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AE	2,161.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174767474 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AE	7,996.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1176025299 ISR 2023	2023	AE	935.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390534 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	1,348.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390561 PREDIAL 2023	2023	AE	4,367.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390619 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AE	322.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1213986192 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	2023	AE	9.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986204 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	18.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986213 PREDIAL 2023	2023	AE	12.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986277 AGUINALDO 2023	2023	AE	32.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390600 MIGRANTES 2023	2023	DA	24,349.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1167814848 FORTALECIMIENTO P/ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	2023	DE	4,417.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390600 MIGRANTES 2023	2023	DE	49.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174767456 FISM 2023	2023	EA	-67,193.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390628 FISM 2023	2023	EA	53,056.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1137299813 FAFM 2021	2023	EE	1.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1153913007 FISM 2022	2023	EE	14,363.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174767456 FISM 2023	2023	EE	67,193.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390628 FISM 2023	2023	EE	25.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174767465 FAFM 2023	2023	FA	-10,360.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390637 FAFM 2023	2023	FA	10,551.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034749239 FAFM 2019	2023	FE	100.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1174767465 FAFM 2023	2023	FE	10,360.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1191390637 FAFM 2023	2023	FE	26.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1153913025 FAFM 2022	2023	FE	6,705.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1215806182 PROSANEAR 2023	2023	GA	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 aFuncionarios y Empleados	6,352,852.48	1,196,011.99	44,212,223.47	0.00
Subsidio al Empleo	4,626.90	0.00	34,005.89	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,305,655.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	31,034,986.93	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AROLDO 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	2,180,997.42	36,265,180.92	34,084,183.50
Terrenos	585,000.00	585,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,532,499.25	1,532,499.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	43,905.65	34,128,089.15	34,084,183.50
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	0.00
Bienes Muebles 1240	10,782,309.70	13,858,131.85	3,075,822.15
Mobiliario y Equipo	2,728,058.94	3,671,504.34	943,445.40
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	441,209.00	471,183.40	29,974.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	345,100.00	594,932.64	249,832.64
Equipo de Transporte	6,609,826.67	8,405,565.66	1,795,738.99
Equipo de Defensa y Seguridad	357,152.65	357,152.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,962.44	357,793.16	56,830.72
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	149,005.56	149,005.56	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	149,005.56	149,005.56	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,736,574.93	6,736,574.93	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,666,471.98	4,666,471.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	207,060.00	207,060.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,505.68	84,505.68	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,454,398.62	1,454,398.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	324,138.65	324,138.65	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	1,333,996.44	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	82,891.34	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,251,078.73	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26.37	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