

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja

11.37

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390543 PIM 2023	2023	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986222 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	3.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978050 AGUINALDOS 2023	2023	AB	-273,950.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978087 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	-4.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978096 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	-96,809.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978117 PREDIAL 2023	2023	AB	-70,393.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978126 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	2023	AB	-49,223.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978135 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	-2,347.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978144 PIM 2023	2023	AB	-0.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390619 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AD	23.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986192 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	2023	AD	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986204 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	5.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986213 PREDIAL 2023	2023	AD	3.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978050 AGUINALDOS 2023	2023	AD	272,511.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978096 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	46,280.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978117 PREDIAL 2023	2023	AD	69,885.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978126 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	2023	AD	45,239.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978135 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	1,947.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978144 PIM 2023	2023	AD	0.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978087 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AE	4.22

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

CIRILO LOPEZ VELAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978096 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	50,529.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978117 PREDIAL 2023	2023	AE	507.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978126 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	2023	AE	3,984.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978135 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	400.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978108 MIGRANTES 2023	2023	DB	-28,156.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390600 MIGRANTES 2023	2023	DD	8.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978108 MIGRANTES 2023	2023	DD	29,372.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978069 FAISMUN 2023	2023	EB	497.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390628 FISM 2023	2023	ED	14.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978069 FAISMUN 2023	2023	ED	317.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978078 FAFM 2023	2023	FB	2,267.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749239 FAFM 2019	2023	FD	89.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1153913025 FAFM 2022	2023	FD	2,630.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390637 FAFM 2023	2023	FD	2.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978078 FAFM 2023	2023	FD	1.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1215806182 PROSANEAR 2023	2023	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252719287 PROSANEAR 2023	2023	GB	6.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	70,723.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629797 ISR 2024	2024	AA	13.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629809 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	16.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629818 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	39,235.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255035278 AGUINALDOS 2024.	2024	AA	5.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255035287 PIM 2024	2024	AA	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256062507. PREDIAL 2024.	2024	AA	10,787.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978050 AGUINALDOS 2023	2024	AE	1,438.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AE	322.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629797 ISR 2024	2024	AE	3.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256062507. PREDIAL 2024.	2024	AE	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255035250 BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL 2024	2024	DA	12.66

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

CIRILO LOPEZ VELAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255035296. MIGRANTES 2024	2024	DA	-141.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255035296. MIGRANTES 2024	2024	DE	163.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629779 FAISMUN 2024	2024	EA	-20,876,076.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978069 FAISMUN 2023	2024	EE	1.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629779 FAISMUN 2024	2024	EE	20,876,093.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629760 FAFM 2024	2024	FA	-89.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1219978078 FAFM 2023	2024	FE	2,716.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629760 FAFM 2024	2024	FE	109.32

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
Gastos a Comprobar	3,366,302.41	1,173,632.31	34,807,746.03	0.00
Subsidio al Empleo	3,273.19	0.00	3,473.09	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,062,380.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	2,262,673.78	0.00	19,643,365.70	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

CIRILO LOPEZ VELAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	10,855,880.04	25,879,411.90	15,023,531.86
Terrenos	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,833,230.39	8,833,230.39	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	118,057.13	10,861,416.48	10,743,359.35
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	4,280,172.51	4,280,172.51
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	0.00
Bienes Muebles 1240	13,955,636.11	13,955,636.11	0.00
Mobiliario y Equipo	4,027,647.96	4,027,647.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	483,827.40	483,827.40	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	380,480.00	380,480.00	0.00
Equipo de Transporte	8,405,565.66	8,405,565.66	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	357,152.65	357,152.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,962.44	300,962.44	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	199,578.03	199,578.03	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	199,578.03	199,578.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,125,018.98	9,125,018.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,083,505.10	6,083,505.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	283,156.00	283,156.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	114,601.93	114,601.93	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,239,734.19	2,239,734.19	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	404,021.76	404,021.76	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

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

CIRILO LOPEZ VELAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

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	982,178.81	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	102,415.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	879,530.49	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	233.02	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

CIRILO LOPEZ VELAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO