

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0437379584 F.G.P. 2016	2016	AB	12.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0461464926 FAISMUN 2016	2016	EB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0432490073 FAISMUN 2016	2016	ED	69.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0446856902 FAISMUN 2016	2016	ED	137.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0461464935 FORTAMUN 2016	2016	FB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0441469839 FORTAMUN 2016	2016	FD	24.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0490062180 FAISMUN 2017	2017	ED	147.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697810 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1062816068 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1062816077 F.G.P. 2019	2019	AB	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697829 FAISMUN 2019	2019	ED	16.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697801 FORTAMUN 2019	2019	FD	27.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083379205 F.G.P. 2020	2020	AB	20.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083379223 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138317554 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	61.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1158166714 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	2.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1211811393 F.G.P. 2023	2023	AB	124.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1211811384 FORTAMUN 2023	2023	FD	199.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1248185885 F.G.P. 2024	2024	AA	120.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156423 F.G.P. 2024	2024	AA	68,263.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156423 F.G.P. 2024	2024	AE	510.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156405 FAISMUN 2024	2024	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156405 FAISMUN 2024	2024	ED	94.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156405 FAISMUN 2024	2024	EE	30.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1248185876 FORTAMUN 2024	2024	FA	54.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156414 FORTAMUN 2024	2024	FA	286,819.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156414 FORTAMUN 2024	2024	FD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156414 FORTAMUN 2024	2024	FE	10.14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	101,524,361.18	0.00	100,436,924.98	0.00
Subsidio al Empleo	4,713.13	0.00	280,884.37	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,958,301.61	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	18,573,858.54	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	78,721,906.56	78,721,906.56	0.00
Terrenos	350,000.00	350,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	35,643,302.72	35,643,302.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	41,347,292.06	41,347,292.06	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,381,311.78	1,381,311.78	0.00
Bienes Muebles 1240	10,035,759.61	10,560,132.55	524,372.94
Mobiliario y Equipo	2,135,888.25	1,163,469.99	-972,418.26
Equipo de Transporte	3,983,804.06	6,889,856.06	2,906,052.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,916,067.30	2,506,806.50	-1,409,260.80
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	9,586,428.32	9,586,428.32	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	8,498,432.54	8,498,432.54	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,087,995.78	1,087,995.78	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,243,145.89	3,118,347.30	-1,124,798.59
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,390,282.43	2,390,282.43	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	658,800.37	312,342.81	-346,457.56
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,194,063.09	415,722.06	-778,341.03

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	2,329,221.76	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,763.24	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,302,282.52	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,176.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,318,198.03	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,318,198.03	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,518,771.20	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,518,771.20	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

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO
TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE