

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 259,256.43

Cheques de Caja 2,008,038.60

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114325192 FAFM 2020	2012	FA	234,669.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0418756090 FGP 2016	2016	AA	108,779.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112370379 FISM 2018	2018	EA	148,140.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112370395 FAFM 2018	2018	FA	79,004.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112623242 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	6,528.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112726246 PIM 2019	2019	AA	70,315.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112623269 FISM 2019	2019	EA	144,626.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112623285 FAFM 2019	2019	FA	209,010.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114325222 FGP 2020	2020	AA	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114325249 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	874.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114325338 PREVISION DE AGUINALDO 2020	2020	AA	5,066.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114325397 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	8,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116217931 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	7,512.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628617 FONDO SOLIDARIO 2021 NVA ADMON	2021	AA	54,989.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628668 INGRESOS PROPIOS 2021 NVA ADMON	2021	AA	29,779.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628749 PIM 2021 NVA ADMON	2021	AA	2,614.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628714 FISM 2021 NVA ADMON	2021	EA	3,797.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628692 FAFM 2021 NVA ADMON	2021	FA	2,819.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116215610 PRODDER 2021	2021	GA	34,877.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118130221 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	2,967.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118130477 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUBELES 2022	2022	AA	26,265.57

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO GREGORIO
 SERRANO CORZO

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0118219435 PIM 2022	2022	AA	3,051.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014993 FGP 2022	2022	AB	137,813.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015035 ISR POR ENAJENAC BIENES INM 2022	2022	AB	14,481.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015256 FGP R 2022	2022	AB	3,086.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014780 FISM 2022	2022	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015108 FISM 2022 R	2022	EA	490,434.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014896 FAFM 2022	2022	FA	1,106.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015116 FAFM 2022	2022	FA	14,436.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812296 FGP 2023	2023	AA	2,051,017.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812326 ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	3,471.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812350 ISR PARTICIPABLE 2023	2023	AA	468,390.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812393 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	12,280.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812504 I PIM 2023	2023	AA	434,577.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812784 FGP 2023 -R	2023	AA	397,026.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812849 INGRESOS PROPIOS 2023-R	2023	AA	10,840.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119811664 FISM 2023	2023	EA	5,263,522.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812636 FISM 2023-R	2023	EA	3,910,951.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812717 FAFM 2023-R	2023	FA	179,234.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011981818 FAFM 2023	2023	FA	1,426,208.52

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
Otras Cuentas por Cobrar	15,538.46	0.00	0.00	0.00
Gastos a Comprobar	6,267,029.00	1,148,951.37	8,350,883.86	0.00
Subsidio al Empleo	173,422.09	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	75,026.45	0.00	0.01	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.02	427,660.89	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO GREGORIO
SERRANO CORZO

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

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	40,344,959.23	40,344,959.23	0.00
Terrenos	357,984.00	357,984.00	0.00
Edificios No Habitacionales	23,854,133.77	23,854,133.77	0.00
Infraestructura	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	462,775.17	462,775.17	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	70,066.29	70,066.29	0.00
Otros Bienes Inmuebles	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	7,867,954.54	7,867,954.54	0.00
Mobiliario y Equipo	1,050,131.06	1,050,131.06	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	457,550.76	457,550.76	0.00
Equipo de Transporte	5,044,296.68	5,044,296.68	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,266,976.04	1,266,976.04	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	49,000.00	49,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	12,108,781.36	12,108,781.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,268,781.36	6,268,781.36	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00
	320,000.00	320,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	320,000.00	320,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,394,575.97	6,394,575.97	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,433,113.18	4,433,113.18	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	516,521.02	516,521.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	987,391.01	987,391.01	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	457,550.76	457,550.76	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO GREGORIO
SERRANO CORZO

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

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	7,332,614.96	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,950.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4,700.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	12,500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,049,753.65	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,261,711.30	0.00	0.00	0.00

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	173,104.66	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	167,886.09	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	5,218.57	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

 RAYMUNDO GREGORIO
 SERRANO CORZO

 ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE