

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754641 FGP 2022	2022	AA	-31.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754641 FGP 2022	2022	AB	37,444.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009382 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AB	25,015.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754641 FGP 2022	2022	AD	5,331.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009382 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AD	26.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009457 F.G.P. 2023	2023	AA	1,002,736.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009481 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	38,487.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009499 PIM 2023	2023	AA	25,079.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4069034296 I.S.R. DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	3,398.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009457 F.G.P. 2023	2023	AE	312.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009481 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	2.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009499 PIM 2023	2023	AE	1.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4069034296 I.S.R. DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009473 FISM 2023	2023	EA	12,750,280.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009473 FISM 2023	2023	EE	1,769.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009465 FAFM 2023	2023	FA	1,177,102.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009465 FAFM 2023	2023	FE	39.96

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	3,413,711.35	1,260,212.14	75,833,975.42	0.00
Subsidio al Empleo	924,346.59	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	13,798.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	13,581,044.03	11,110,898.53	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

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	55,915,182.64	58,300,729.90	2,385,547.26
Terrenos	8,862,500.00	8,862,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00
Infraestructura	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,152,682.64	16,538,229.90	2,385,547.26
Bienes Muebles 1240	3,149,143.15	3,149,143.15	0.00
Mobiliario y Equipo	1,446,327.90	1,446,327.90	0.00
Equipo de Transporte	1,385,348.40	1,385,348.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	310,466.85	310,466.85	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,187,600.00	5,187,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,187,600.00	5,187,600.00	0.00
	1,608,000.00	1,608,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,608,000.00	1,608,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,735,268.77	1,735,268.77	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,087,278.72	1,087,278.72	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,046.69	31,046.69	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	616,943.36	616,943.36	0.00

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	7,621,127.78	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,623.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,527,504.66	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	28,001,547.43
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	28,001,547.43

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	2,939,891.36	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,939,891.36	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	17,984.50	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	17,984.50	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE