

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009457 F.G.P. 2023	2023	AA	1,255,070.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009481 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	138,826.49	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009499 PIM 2023	2023	AA	3,445.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4069034296 I.S.R. DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	11,750.16	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009457 F.G.P. 2023	2023	AB	67,364.78	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009457 F.G.P. 2023	2023	AE	784.93	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009481 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	31.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009499 PIM 2023	2023	AE	25.65	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4069034296 I.S.R. DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	5.90	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009473 FISM 2023	2023	EA	7,958,503.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009473 FISM 2023	2023	EE	4,474.88	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009465 FAFM 2023	2023	FA	1,285,344.27	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066009465 FAFM 2023	2023	FE	346.10	

**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	4,056,719.47	49,477.42	77,034,715.36	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	10,969,502.01	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>55,915,182.64</b>	<b>74,362,703.98</b>	<b>18,447,521.34</b>
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	32,600,203.98	18,447,521.34
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,149,143.15</b>	<b>3,344,833.71</b>	<b>195,690.56</b>
Mobiliario y Equipo	1,446,327.90	1,469,260.23	22,932.33
Equipo de Transporte	1,385,348.40	1,385,348.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	310,466.85	483,225.08	172,758.23
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>5,187,600.00</b>	<b>5,187,600.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,187,600.00	5,187,600.00	0.00
	<b>1,608,000.00</b>	<b>1,608,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,608,000.00	1,608,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,735,268.77</b>	<b>1,735,268.77</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>9,531,152.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	368,299.41	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,605.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,066,248.03	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,312,549.53</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,312,549.53

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>3,100,591.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,100,591.17	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,984.50</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	17,984.50	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

---

 MARIANO PEREZ JUAREZ

---

 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE