

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

00018

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	627,033.39
Recaudación de Ingresos de Ley	2,013,790.28

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2022.- 1168959429	2022	AB	446,444.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2022.- 1168959447	2022	AB	2.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2022.- 1168959429	2022	AD	181.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022.- 1168959438	2022	EE	1,045.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022.- 1168959410	2022	FA	867.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022.- 1168959410	2022	FE	61.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.- 1175341255	2023	AA	1,880,120.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2023.- 1175341264	2023	AA	2,674.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2023.- 1175341255	2023	AE	194.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2023.- 1175341264	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023.- 1175341237	2023	EA	20,064,180.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023.- 1175341237	2023	EE	2,348.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023.- 1175341246	2023	FA	1,840,082.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023.- 1175341246	2023	FE	277.33

**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	607,661.30	355,700.09	31,436,460.24	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,018,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	2,099,772.25	0.00



ELABORÓ

AMIN VELASCO RUIZ

TESORERO



AUTORIZÓ

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO

PRESIDENTE

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

00019

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>65,283,163.04</b>	<b>65,327,560.13</b>	<b>44,397.09</b>
Terrenos	740,000.00	740,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,475,849.24	8,475,849.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,403,813.80	55,448,210.89	44,397.09
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	663,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,873,529.28</b>	<b>4,873,529.28</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	330,722.87	330,722.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,310,032.01	1,310,032.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	3,002,057.82	3,002,057.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	181,068.58	181,068.58	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	19,488.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,234,212.08</b>	<b>2,234,212.08</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,234,212.08	2,234,212.08	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,264,863.82</b>	<b>4,264,863.82</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,926,398.41	2,926,398.41	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	91,084.70	91,084.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	260,342.03	260,342.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	956,878.68	956,878.68	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>961,021.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	959,174.28	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	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>5,251,388.71</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

  
**TESORERÍA**

ELABORÓ

AMIN VELÁSICO RUIZ

TESORERO

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

AUTORIZÓ

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO

PRESIDENTE

00019

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

00020

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,163.71</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	862.46	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	0.00

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



ELABORÓ

AMIN-VELASCO RUIZ

TESORERO



AUTORIZO

JUAN LEYVER MENDEZ  
VAQUERIZO

PRESIDENTE