

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289728696 FGP 2024	2024	AA	1,091,288.64	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289736150 ISR 2024	2024	AA	11,327.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289736253 ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	7,763.85	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289728696 FGP 2024	2024	AE	2.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289736150 ISR 2024	2024	AE	262.53	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289736253 ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AE	8.48	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289732237 FAISMUN 2024	2024	EA	27,123,162.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289732237 FAISMUN 2024	2024	EE	49,046.21	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289734727 FAFM 2024	2024	FA	2,070,083.26	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289734727 FAFM 2024	2024	FE	3,385.89	

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	1,316,186.45	0.00	9,115,907.01	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	15,554,231.15	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CIRO VAZQUEZ PEREZ

 JUAN LOPEZ MENDOZA

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	3,895,170.93	10,910,513.14	7,015,342.21
Terrenos	200,000.00	200,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,595,170.93	3,595,170.93	0.00
Infraestructura	20,000.00	20,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	7,015,342.21	7,015,342.21
Otros Bienes Inmuebles	80,000.00	80,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	18,359,352.79	18,243,137.31	-116,215.48
Mobiliario y Equipo	1,183,594.13	620,112.49	-563,481.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,000.00	31,150.00	20,150.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,358.86	30,537.00	-46,821.86
Equipo de Transporte	16,681,653.45	17,291,679.45	610,026.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	405,746.35	269,658.37	-136,087.98
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	735,843.90	735,843.90	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	711,843.90	711,843.90	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	24,000.00	24,000.00	0.00
	4,800.00	4,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura en Telecomunicaciones	4,800.00	4,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,124,403.40	11,487,701.72	-636,701.68
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,874,887.06	10,874,887.06	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	65,144.06	24,429.60	-40,714.46
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	163,701.42	112,456.32	-51,245.10
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,009,670.86	464,928.74	-544,742.12
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,000.00	11,000.00	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	6,404,894.60	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	110,026.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,252,530.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,042,338.16	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CIRO VAZQUEZ PEREZ

JUAN LOPEZ MENDOZA

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

CIRO VAZQUEZ PEREZ

JUAN LOPEZ MENDOZA

TESORERO

PRESIDENTE