

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827354 FGP 2022	2022	AA	3,904.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827273 FISM 2022	2022	EA	343,445.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827389 FAFM 2022	2022	FA	390,414.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616241 FGP 2023	2023	AA	710,822.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616349 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AA	593,023.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616187 FISM 2023	2023	EA	709,789.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616217 FAFM 2023	2023	FA	482,262.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927868 FGP 2024	2024	AA	194,440.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927957 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AA	15,247.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123843289 FONDO GRAL 2024	2024	AA	3,999.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123843319 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AA	692.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200977 FGP 2024	2024	AA	1,261,700.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257201004 ISR 2024	2024	AA	4,346.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927914 FISM 2024	2024	EA	31.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200995 FISM 2024	2024	EA	904,091.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927795 FAFM 2024	2024	FA	22,839.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123843300 FAFM 2024	2024	FA	2,419.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200986 FORTAMUN 2024	2024	FA	535,691.46

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	471,580.06	45,034.74	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	1,513,170.22	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	13,087.60	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.01	1,865,867.64	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TERESA PATRICIA MORENO
SANCHEZ

TESORERO

ELVIRA DEL CARMEN
CASTAÑEDA MAZA

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	30,584,489.22	30,584,489.22	0.00
Edificios No Habitacionales	6,554,346.27	6,554,346.27	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	23,630,142.95	23,630,142.95	0.00
Otros Bienes Inmuebles	400,000.00	400,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,726,923.76	3,773,379.76	46,456.00
Mobiliario y Equipo	577,243.98	623,699.98	46,456.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,137.25	30,137.25	0.00
Equipo de Transporte	2,777,800.00	2,777,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	258,982.53	258,982.53	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	82,760.00	82,760.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	768,880.29	1,005,173.72	236,293.43
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	648,880.29	865,173.72	216,293.43
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	120,000.00	140,000.00	20,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,974,665.11	3,240,752.34	266,087.23
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,457,080.00	2,617,440.00	160,360.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,102.06	108,000.30	25,898.24
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	387,221.44	462,452.50	75,231.06
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,261.61	52,859.54	4,597.93

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	7,279,267.48	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,942.24	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,770,944.41	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	475,380.83	0.00	0.00	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

TERESA PATRICIA MORENO
SANCHEZ
TESORERO

ELVIRA DEL CARMEN
CASTAÑEDA MAZA
PRESIDENTE