

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA 0117951744	2022	FA	1,424.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2023 CTA NUM 0119881271	2023	AB	-7,397.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023 CTA 0119881034	2023	AB	433,787.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2023 CTA NUM 0119881301	2023	EC	1,793,990.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2023 CTA NUM 0119881239	2023	FA	-208,656.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0122097664 FGP 2024	2024	AA	2,409,999.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0122097966 ISR POR ENAJENACION DE BIENES	2024	AA	4,071.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0122097850 FISM 2024	2024	EA	14,795,851.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 122097907 FAFM 2024	2024	FA	1,649,963.37

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	7,020,339.21	22,140,903.20	9,564,908.61	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,830,943.79	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	13,509,204.93	0.00	550,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JULVIO ROBLERO ROBLERO

 ELIDA HERNANDEZ PEREZ

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	6,661,004.66	6,905,404.66	244,400.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,661,004.66	6,905,404.66	244,400.00
Bienes Muebles 1240	2,085,104.83	2,085,104.83	0.00
Mobiliario y Equipo	473,466.55	473,466.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,720.00	19,720.00	0.00
Equipo de Transporte	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,918.28	355,918.28	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	861,141.79	861,141.79	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	435,400.00	435,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,776.00	15,776.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87,179.73	87,179.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	322,786.06	322,786.06	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	5,186,479.32	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	37,193.86	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,376,273.46	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	773,012.00	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

 JULVIO ROBLERO ROBLERO

 ELIDA HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE