

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP NOMINA 2019 CTA 1082565814	2019	AA	45,598.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA 1136506242	2021	AA	14,566.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA 1158575147	2021	AA	101,824.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION DE BIENES CTA 1138073533	2021	AA	1,035.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1158575156	2021	EA	6,689.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM INVERSION 506593244	2021	EA	166,219.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1137065362	2021	FA	1,057.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1158575165	2021	FA	121,495.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	SERGIO LUIS ZENTENO MENESES CTA 56851537252	2022	AA	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2022 CTA 65509513283	2022	EA	1,634.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2022 CTA 65509567182	2022	FA	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 CTA (65510062451)	2023	AA	-180,342.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 65509572440	2023	AA	-138,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES 2023 CTA (65510062602)	2023	AA	44.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAISMUN 2023 CTA (65510062496)	2023	EA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTAMUN 2023 CTA (65510062573)	2023	FA	6,800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONCENTRADORA 2024 (CTA-1255285345)	2024	AA	1,255,655.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.G.P. 2024 (CUENTA-65510476337)	2024	AA	226,704.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2024 (CTA-65510606169)	2024	AA	2.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2024 CTA 65510343226	2024	AA	-1,607,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 (CTA-1255285251)	2024	AA	7,520.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	GASTOS DE INVERSION (CTA-65510475851)	2024	AA	537.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS (CTA 655101191375)	2024	AA	904.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2024 (CTA-1255285318)	2024	AA	333,488.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS-PROPIOS (CTA-65510475987)	2024	AA	20,416.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 (CTA-1255285288)	2024	AA	3.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES (CTA-65510476124)	2024	AA	115.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAISMUN (CTA 65510191787)	2024	EA	0.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAISMUN 2024 (CTA-65510475393)	2024	EA	3,170.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 (CTA-1255285260)	2024	EA	971.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2024 CTA 65510343502	2024	EA	53.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2024 CTA 65510343135	2024	FA	1,607,025.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUN 2024 (CTA-1255285279)	2024	FA	34,838.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTAMUN 2024 (CTA-65510475666)	2024	FA	197,385.40

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	587,736.61	0.00	7,646,190.69	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	34,294,480.79	34,294,480.79	0.00
Edificios No Habitacionales	22,249,761.41	22,249,761.41	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,044,719.38	12,044,719.38	0.00
Bienes Muebles 1240	1,869,658.70	1,869,658.70	0.00
Mobiliario y Equipo	66,108.70	66,108.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	121,800.00	121,800.00	0.00
Equipo de Transporte	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,750.00	31,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,847,852.04	5,655,827.38	807,975.34
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,546,677.70	4,137,790.65	591,112.95
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,301,174.34	1,518,036.73	216,862.39
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	482,078.26	857,298.78	375,220.52
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	330,000.00	660,000.00	330,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,805.00	16,980.00	3,175.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	40,833.26	58,518.78	17,685.52
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	97,440.00	121,800.00	24,360.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

TESORERO

PRESIDENTE

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	5,577,938.32	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,092.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,544,345.88	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	329,129.14	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	329,129.14	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

SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

TESORERO

PRESIDENTE