

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR POR ENAJENACION (CTA 65510191159)	2000	FF	-1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA 1082565850	2019	AA	4.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA 1091267736	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP NOMINA 2019 CTA 1082565814	2019	AA	45,598.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2019 CTA 1091265983	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2019 CTA 1082565823	2019	AA	2,420.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA 1091267343	2019	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020 CTA 1095544284	2020	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1098063058	2020	EA	-171.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 10955454293	2020	FA	114.53
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	FONDO SOLIDARIO 2021 CTA 1152848335	2021	AA	659.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION 2021 CTA 1152848353	2021	AA	186.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION DE BIENES CTA 1138073533	2021	AA	1,035.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 11372557475	2021	EA	-2,538.63
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	-169,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2022 CTA 65509513283	2022	EA	1,634.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2022 CTA 65509567182	2022	FA	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 CTA (65510062451)	2023	AA	-1,511,465.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 65509572440	2023	AA	319,294.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES 2023 CTA (65510062602)	2023	AA	44.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAISMUN 2023 CTA (65510062496)	2023	EA	1,293,018.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTAMUN 2023 CTA (65510062573)	2023	FA	7,167.67

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE PEREZ DIAZ

VICTOR MANUEL ADONAY
LOPEZ MARROQUIN

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA CRECIENTE (CTA 63290395041)	2024	AA	21,028,395.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP (CTA 65510191665)	2024	AA	65.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2024 CTA 65510343226	2024	AA	375,381.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	GASTO DE INVERSION (CTA 65510223320)	2024	AA	1,434.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS (CTA 655101191375)	2024	AA	831,094.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR POR ENAJENACION (CTA 65510191159)	2024	AA	7,169.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES 2024 CTA 65510343317	2024	AA	1,687.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	VICTOR MANUEL ADONAY LOPEZ MARROQUIN (CTA 56883123801)	2024	AA	26,920,920.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAISMUN (CTA 65510191787)	2024	EA	-1.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2024 CTA 65510343502	2024	EA	-14,082,535.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2024 CTA 65510343135	2024	FA	26,737.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTAMUN (CTA 65510191512)	2024	FA	623.82

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	17,834,171.61	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,834,909.04	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	14,747,646.94	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE PEREZ DIAZ

VICTOR MANUEL ADONAY
LOPEZ MARROQUIN

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	34,294,480.79	34,384,480.79	90,000.00
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	12,134,719.38	90,000.00
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 Educativo 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	4,847,852.04	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,546,677.70	3,546,677.70	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,301,174.34	1,301,174.34	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	482,078.26	482,078.26	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	330,000.00	330,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,805.00	13,805.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	40,833.26	40,833.26	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	97,440.00	97,440.00	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	4,497,739.78	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	4,464,147.34	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	825,761.96	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	825,761.96	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

JOSE PEREZ DIAZ

VICTOR MANUEL ADONAY
LOPEZ MARROQUIN

TESORERO

PRESIDENTE