

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 341,072.95 |
|--------------------------------|------------|

| Tipo | Banco | Bancos / Tesorería | | | Monto |
|---------------------|----------|--|-----------|------|------------|
| | | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0198857806 FAIP 2015 | 2015 | GA | 9,927.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0103156699 CONSTRUCCION DE MANATARIO 2015 | 2015 | RK | 213,972.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0103739228 FAISMUN 2016 | 2016 | EA | 240,950.37 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0108569533 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | 2016 | RK | 33,675.63 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0110017078 F.G.P. 2017 | 2017 | AA | 64,700.50 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0110078204 FAISMUN 2017 | 2017 | EA | 106,045.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0111332708 CAPUFE MUNICIPIO 2018 | 2018 | BA | 732,906.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0111332899 CAPUFE ESTADO 2018 | 2018 | BA | 27,768.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0111332066 FISM 2018 | 2018 | EA | 268,589.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0112377381 FAFM 2018 | 2018 | FA | 778,843.97 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0112091054 TRANSFERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO | 2018 | GA | 15,294.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0112662183 FGP 2019 | 2019 | AA | 15,644.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0112663317 FISM 2019 | 2019 | EA | 359,818.59 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0114601394 FONDO GENERAL 2020 | 2020 | AA | 41,688.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0114602013 FONDO SOLIDARIO 2020 | 2020 | AA | 385,434.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0114601807 FISM 2020 | 2020 | EA | 592,794.74 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0114601904 FAFM 2020 | 2020 | FA | 134,129.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0116230598 FONDO GENERAL 2021 | 2021 | AA | 62,076.86 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0116324789 ISR ENAJ DE BIENES 2021 | 2021 | AA | 2,561.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0116413560 FONDO SOL MPAL 2021 | 2021 | AA | 37,939.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 116400752 FGP 2021 | 2021 | AA | 185,946.16 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0116400841 FISM 2021 | 2021 | EA | 90,014.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 116400825 FAFM 2021 | 2021 | FA | 71,509.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118068615 FGP 2022 | 2022 | AA | 371,881.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0118107467 CAPUFE MPIO 2022 | 2022 | BA | 2.17 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

MARIA FERNANDA DORANTES
NUÑEZ
PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|----------|---|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0118107742 CAPUFE EDO 2022 | 2022 | BA | 47.61 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0118107394 FISM 2022 | 2022 | EA | 20.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0118107335 FAFM 2022 | 2022 | FA | 114,029.82 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120059846 FGP 2023 | 2023 | AA | -34,006.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120059900 ISR 2023 | 2023 | AA | 0.03 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120059927 ISR POR ENAJ BIENES 2023 | 2023 | AA | 0.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120608564 FONDO GRAL PART 2023 | 2023 | AA | 16,317.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0121390236 INGRESOS PROPIOS 2023 | 2023 | AA | -5,000.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120059986 CAPUFE MPIO 2023 | 2023 | BA | 426,574.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120060011 CAPUFE EDO 2023 | 2023 | BA | 37.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120608785 FISM 2023 | 2023 | EA | -8,039.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0120059862 FAISMUN 2023 | 2023 | EA | 4.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120059854 FAFM 2023 | 2023 | FA | -1,683.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0120608742 FAFM 2023 | 2023 | FA | 66,957.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120239208 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CATAZAJA | 2023 | GA | 0.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 0120608890 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CATAZAJA | 2023 | GA | -687.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122155141 FGP 2024 | 2024 | AA | 927,744.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122155427 ISR ENAJ BIENES 2024 | 2024 | AA | 5,925.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122155303 FISM 2024 | 2024 | EA | 5,144,994.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122155273 FAFM 2024 | 2024 | FA | 917,681.76 |

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 | 3,084,633.11 | 0.00 | 842,088.31 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 421,110.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 3,142,174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 4,960,203.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

MARIA FERNANDA DORANTES
NUÑEZ
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 | 13,637,537.41 | 16,057,112.33 | 2,419,574.92 |
| Viviendas | 7,622,693.47 | 7,622,693.47 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 2,872,839.82 | 2,872,839.82 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 3,142,004.12 | 5,561,579.04 | 2,419,574.92 |
| Bienes Muebles 1240 | 12,063,710.24 | 12,103,831.16 | 40,120.92 |
| Mobiliario y Equipo | 1,780,205.14 | 1,780,205.14 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,341,699.57 | 1,341,699.57 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 247,566.01 | 247,566.01 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 7,206,263.75 | 7,206,263.75 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,321,386.77 | 1,361,507.69 | 40,120.92 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 166,589.00 | 166,589.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 1,005,687.27 | 1,005,687.27 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 853,233.40 | 853,233.40 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Viviendas | 152,453.87 | 152,453.87 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 7,780,632.27 | 7,780,632.27 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 4,902,263.75 | 4,902,263.75 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 113,293.20 | 113,293.20 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 709,503.71 | 709,503.71 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 1,322,282.38 | 1,322,282.38 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 733,289.23 | 733,289.23 | 0.00 |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Otros Activos No Circulantes 1290 | 38,787.85 | 38,787.85 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 38,787.85 | 38,787.85 | 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 | 6,490,225.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 10,537.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,728,512.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 742,942.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

MARIA FERNANDA DORANTES
NUÑEZ
PRESIDENTE

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 | 16,635.91 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 2,679.44 | 0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 13,956.47 | 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

 CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
 TESORERO

 MARIA FERNANDA DORANTES
 NUÑEZ
 PRESIDENTE