

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

| Efectivo | |
|--------------------------------|--------------|
| Tipo | Monto |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 1,775.00 |
| Fondo Fijo de Caja | 11,147.66 |
| Cheques de Caja | 7,065,508.00 |

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------|------|----------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 102389-2483 FISM 2018 | 2019 | EB | 1,023.99 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1161400100 F.G.P. 2021 | 2021 | AB | -34.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1161400137 FONDO SOLIDARIO 2021 | 2021 | AB | 1,451.83 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1161400100 F.G.P. 2021 | 2021 | AD | 96.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1161400137 FONDO SOLIDARIO 2021 | 2021 | AD | 9.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1164721758 | 2021 | AD | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1174000872 RECURSOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2021 | AD | 4.86 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1161400128 FISM 2021 | 2021 | EA | 395.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1161400128 FISM 2021 | 2021 | ED | 37.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1161400119 FAFM 2021 | 2021 | FD | 218.84 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1174688524 FGP 2022 (NOMINA) | 2022 | AB | 3.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1177500878 FAFM 2023(NOMINA | 2022 | FA | 1.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1255168550 F.G.P. 2024 | 2023 | AA | 1,000.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. BANCARIA 0122116642 F.G.P. 2023 | 2023 | AB | 98.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. BANCARIA 0120671215 F.G.P. 2023 | 2023 | AD | 1.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. BANCARIA 0122116677 FISM 2023 | 2023 | EA | 6,704.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1255168569 ISR 2024 | 2024 | AA | 1.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1255168578 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 | 2024 | AA | 984.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1255168532 FISM 2024 | 2024 | EA | 1.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. BANCARIA 1255168541 FAFM 2024 | 2024 | FA | 1,000.66 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS ESTRADA MACAL

VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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 | 269,391.17 | 0.00 | 2,797,821.53 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 3,387.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 2,099,087.75 | 0.00 | 0.00 | 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 | 11,222,669.77 | 11,605,227.71 | 382,557.94 |
| Terrenos | 1,788,089.59 | 1,788,089.59 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 966,252.56 | 966,252.56 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 6,866,009.03 | 7,248,566.97 | 382,557.94 |
| Otros Bienes Inmuebles | 1,602,318.59 | 1,602,318.59 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 5,234,769.67 | 5,234,769.67 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 551,776.95 | 551,776.95 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 940,920.44 | 940,920.44 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 3,105,148.12 | 3,105,148.12 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 636,924.16 | 636,924.16 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 538,645.89 | 538,645.89 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 145,921.43 | 145,921.43 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 392,724.46 | 392,724.46 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 3,628,153.97 | 3,628,153.97 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 2,942,136.49 | 2,942,136.49 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 104,412.00 | 104,412.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 262,226.06 | 262,226.06 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 319,379.42 | 319,379.42 | 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 | 86,574.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 79,494.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,079.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS ESTRADA MACAL

VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 405.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 405.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 18,244.24 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 18,244.24 | 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

 JESUS ESTRADA MACAL

 VALDEMAR FLORES LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE