

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	CTA 020239-2866 PDZP TECHUMBRE 2013	2013	GB	574.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089270-9584 PET 2013	2013	GB	170.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089385-9187 PDZP 2013	2013	GC	864.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089385-9208 BANOBRAS 2013	2013	HC	747.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 089385-9208 BANOBRAS 2013	2013	HD	89.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 022514-2239 FAFM 2014	2014	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 022219-6400 SEDATU 2014	2014	GD	1,836.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 023920-5159 VIVIENDA RURAL 2014	2014	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 026791-8658 CONADE 2014	2014	GD	4,315.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 026791-8630 FGP 2015	2015	AB	1,443.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 026841-3301 FAFM 2015	2015	FD	1,540.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 041666-8500 FGP 2016	2016	AB	6,793.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 041666-8500 FGP 2016	2016	AD	78.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0416466-5008 FISM 2017	2017	EB	1,109.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0416466-5008 FISM 2017	2017	ED	39.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 049871-5361 FISM 2018	2018	EB	12.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 049871-5370 FAFM 2018	2018	FB	2,296.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93780 FGP 2024	2024	AA	8.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93799 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	19,026.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93801 PIM 2024	2024	AA	-6,723.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93810 AGUINALDO 2024	2024	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93780 FGP 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93799 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93801 PIM 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93810 AGUINALDO 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93762 FAISMUN 2024	2024	EA	-7,409.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93762 FAISMUN 2024	2024	ED	0.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93762 FAISMUN 2024	2024	EE	9,416.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93771 FAFM 2024	2024	FA	799.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

EMANUEL DE JESUS
HERNANDEZ DOMINGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93771 FAFM 2024	2024	FD	0.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 12318-93771 FAFM 2024	2024	FE	1,759.04

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	118,635.08	949,511.10	14,248,891.61	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	48,280.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,856,204.37	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	127,208,797.41	160,650,656.05	33,441,858.64
Terrenos	570,000.00	570,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	115,561,796.29	149,003,654.93	33,441,858.64
Otros Bienes Inmuebles	177,001.12	177,001.12	0.00
Bienes Muebles 1240	9,660,021.24	7,308,116.30	-2,351,904.94
Mobiliario y Equipo	1,334,292.87	950,668.82	-383,624.05
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	93,711.70	93,711.70	0.00
Equipo de Transporte	7,211,027.55	5,252,746.66	-1,958,280.89
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,020,989.12	1,010,989.12	-10,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,843,785.18	3,843,785.18	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,557,600.00	1,557,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,286,185.18	2,286,185.18	0.00
	216,000.00	216,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	216,000.00	216,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,672,342.69	5,368,795.52	-2,303,547.17
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,394,627.55	4,436,346.66	-1,958,280.89
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	218,963.65	212,963.65	-6,000.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	996,605.39	657,339.11	-339,266.28
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	62,146.10	62,146.10	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

EMANUEL DE JESUS
HERNANDEZ DOMINGUEZ

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	1,819,312.64	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,802,816.69	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,495.95	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

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

EMANUEL DE JESUS
HERNANDEZ DOMINGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE