

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117595018 F.I.S.M. 2021	2021	ED	7,534.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059330 F.G.P. 2022	2022	AB	95,174.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059438 1.S.R. 2022	2022	AB	-0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059470 I.S.R. EBI 2022	2022	AB	-0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059330 F.G.P. 2022	2022	AD	6.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059438 1.S.R. 2022	2022	AD	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059470 I.S.R. EBI 2022	2022	AD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059411 F.A.F.M. 2022	2022	FB	487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059411 F.A.F.M. 2022	2022	FD	-487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059500 INGRESOS PROPIOS 2022-2023-2024	2023	AB	14,372.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588914 F.G.P. 2023	2023	AB	1,713.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588949 I.S.R. 2023	2023	AB	-24.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588965 I.S.R. EBI 2023	2023	AB	-0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588914 F.G.P. 2023	2023	AD	27.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588949 I.S.R. 2023	2023	AD	24.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588965 I.S.R. EBI 2023	2023	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588868 F.I.S.M. 2023	2023	EB	-60,991.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588868 F.I.S.M. 2023	2023	EC	60,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588868 F.I.S.M. 2023	2023	ED	991.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588892 F.A.F.M. 2023	2023	FB	-1,317.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588892 F.A.F.M. 2023	2023	FD	1,317.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059500 INGRESOS PROPIOS 2022-2023-2024	2024	AA	-14,373.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228289 F.G.P. 2024	2024	AA	6,014,661.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228327 I.S.R. 2024	2024	AA	-34.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228335 I.S.R. EBI 2024	2024	AA	1,307.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059500 INGRESOS PROPIOS 2022-2023-2024	2024	AE	1.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228289 F.G.P. 2024	2024	AE	411.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228327 I.S.R. 2024	2024	AE	34.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228335 I.S.R. EBI 2024	2024	AE	1.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228300 F.I.S.M 2024	2024	EA	7,027,452.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228300 F.I.S.M 2024	2024	EE	727.66

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FLORENTINO PEREZ
 HERNANDEZ
TESORERO

 IGNACIO LOPEZ GOMEZ
PRESIDENTE

LARRAIZAR
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 25/10/2024

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228319 F.A.F.M. 2024 AÑO EN CURSO	2024	FA	5,225,458.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228319 F.A.F.M. 2024 AÑO EN CURSO	2024	FB	21,656.61

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	17,123,644.65	0.00	983,809.25	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.05	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	5,945,836.30	16,150,052.36	10,204,216.06
Terrenos	2,724,742.00	2,724,742.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,221,094.30	3,221,094.30	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	10,204,216.06	10,204,216.06
Bienes Muebles 1240	10,474,057.14	11,709,624.46	1,235,567.32
Mobiliario y Equipo	1,134,398.94	1,023,747.93	-110,651.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	43,824.12	35,000.00	-8,824.12
Equipo de Transporte	9,094,154.63	10,055,954.63	961,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201,679.45	594,921.90	393,242.45
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	588,867.00	588,867.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	588,867.00	588,867.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,293,477.97	8,222,393.81	-71,084.16
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,625,645.34	7,625,645.34	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,424.13	46,912.01	-4,512.12
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	575,531.63	514,836.45	-60,695.18
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,876.87	35,000.01	-5,876.86

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	2,078,969.33	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,078,969.28	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.05	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FLORENTINO PEREZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 IGNACIO LOPEZ GOMEZ
 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	52.95	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52.95	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

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ
TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,389.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	788,100.22	989,256.68
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,004,462.54	46,325,649.21
APORTACIONES	34,884,067.00	156,960,039.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,925.46	13,156.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	496,299.60	1,903,819.17
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,059,008.00	16,601,395.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,644,220.00	9,579,353.50
PREVISIONES	0.00	1,463,928.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	281,728.85	760,424.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	615,264.79	1,566,188.44
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	22,520.05	6,695,375.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,732,915.00	4,103,695.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	756,929.60	4,546,321.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	561,090.97	696,259.94
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	521,588.15	830,971.20
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	438,980.00	1,667,502.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FLORENTINO PEREZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 IGNACIO LOPEZ GOMEZ
 PRESIDENTE

LARRAIZAR
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEA
Fecha: 25/10/2024
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,600.00	2,428,507.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,038,619.02	4,243,433.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,005.37	36,950.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	267,431.17	4,914,350.15
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,948.80	11,102.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	411,972.86	2,091,745.22
SERVICIOS OFICIALES	899,825.09	8,129,806.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,887.00	534,144.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,044,625.20	4,594,477.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	65,950.00	254,923.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,320,035.68	5,108,657.64
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	39,260.00	2,356,668.30
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	210,299.88
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y	87,223.24	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	87,416,845.92	122,746,011.06

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ

TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

PRESIDENTE

LARRAIZAR
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEFE
Fecha: 25/10/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	780,056.02	-25,946,399.19
Total Efectivos y Equivalentes	780,056.02	-25,946,399.19

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,945,836.30	-18,673,239.15
Terrenos	2,724,742.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,221,094.30	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	-18,673,239.15
Bienes Muebles	10,474,057.14	1,235,567.32
Mobiliario y Equipo	1,134,398.94	-110,651.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,824.12	-8,824.12
Equipo de Transporte	9,094,154.63	961,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201,679.45	393,242.45
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,419,893.44	-17,437,671.83

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ
HERNANDEZ
TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ
PRESIDENTE