

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 442.41

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390543 PIM 2023	2023	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986222 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	3.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390619 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AD	23.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986192 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	2023	AD	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986204 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	5.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986213 PREDIAL 2023	2023	AD	3.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390600 MIGRANTES 2023	2023	DD	8.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390628 FISM 2023	2023	ED	14.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA 1290099749	2023	FB	4,987.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749239 FAFM 2019	2023	FD	89.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1153913025 FAFM 2022	2023	FD	2,630.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390637 FAFM 2023	2023	FD	2.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1215806182 PROSANEAR 2023	2023	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	29,895.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629797 ISR 2024	2024	AA	1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE CTA. 1269488826	2024	AA	2,126,486.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2024 CTA. 1288041268	2024	AA	607,716.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024 CTA 1269488853	2024	AA	152,684.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 CTA. 1288041240	2024	AA	80,794.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PREDIAL 2024 CTA. 1288041325	2024	AA	148,011.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AE	6.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024 CTA 1269488853	2024	AE	325,007.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 CTA. 1288041334	2024	AE	1.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	MIGRANTES 2024 CTA.1288041343	2024	DA	131,889.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629779 FAISMUN 2024	2024	EA	854.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAISMUN 2023 CTA 1290103253	2024	EA	818.61

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAISMUN 2024 CTA. 1269488844	2024	EA	2,106,189.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629779 FAISMUN 2024	2024	EE	158.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629760 FAFM 2024	2024	FA	2,356.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA. 1269488835	2024	FA	46,273.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA. 1269488835	2024	FE	303.93

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
Virtuales	779,671.75	489,132.00	1,624,698.30	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	6,434.86	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	10,855,880.04	23,156,743.66	12,300,863.62
Terrenos	1,885,000.00	3,185,000.00	1,300,000.00
Edificios No Habitacionales	8,833,230.39	19,835,094.01	11,001,863.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	118,057.13	117,057.13	-1,000.00
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	0.00
Bienes Muebles 1240	13,955,636.11	18,485,982.08	4,530,345.97
Mobiliario y Equipo	4,027,647.96	3,353,886.37	-673,761.59
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	483,827.40	649,053.16	165,225.76
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	380,480.00	631,399.00	250,919.00
Equipo de Transporte	8,405,565.66	12,486,763.66	4,081,198.00
Equipo de Defensa y Seguridad	357,152.65	357,152.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,962.44	1,007,727.24	706,764.80
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	199,578.03	854,136.13	654,558.10
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	199,578.03	854,136.13	654,558.10
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,125,018.98	11,205,187.55	2,080,168.57
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	114,601.93	215,374.66	100,772.73
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,083,505.10	7,701,222.33	1,617,717.23
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	404,021.76	485,120.58	81,098.82
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	283,156.00	402,359.80	119,203.80
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,239,734.19	2,401,110.18	161,375.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

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	3,153,121.59	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,682,794.56	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	469,327.03	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

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE