

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	442.41
Recaudación de Ingresos de Ley	169,321.00

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 PROD FINANCIEROS	2023	AD	23.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986192 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 PROD FINANCIEROS	2023	AD	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986204 INGRESOS PROPIOS 2023 PROD FINANCIEROS	2023	AD	5.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986213 PREDIAL 2023 PROD FINANCIEROS	2023	AD	3.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390600 MIGRANTES 2023 PROD FINANCIEROS	2023	DD	8.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390628 FISM 2023 PRODUC FINANCIEROS	2023	ED	14.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290099749 FAFM 2023	2023	FB	4,987.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749239 FAFM 2019 PROD FINANCIEROS	2023	FD	89.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1153913025 FAFM 2022 PROD FINANCIEROS	2023	FD	2,630.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390637 FAFM 2023 PRODUC FINANCIEROS	2023	FD	2.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1215806182 PROSANEAR 2023	2023	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1269488853 ISR 2024	2024	AB	-324,992.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AB	30,760.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629797 ISR 2024	2024	AB	1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488826 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AB	-19,926.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041240 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041268 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	18.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041325 PREDIAL 2024	2024	AB	2.67

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1269488853 ISR 2024	2024	AD	325,007.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AD	13.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041334 PIM 2024 PRODUCTOS FINANCIEROS	2024	AD	45.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488826 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AE	93.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1288041259 BRIGADAS 2024	2024	DB	17.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041343 MIGRANTES 2024	2024	DB	1,249.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290103253 FAISMUN 2023	2024	EB	818.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488844 FAISMUN 2024	2024	EB	-1,158.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629779 FAISMUN 2024	2024	ED	158.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488844 FAISMUN 2024	2024	ED	1,165.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629760 FAFM 2024	2024	FB	2,356.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488835 FAFM 2024	2024	FB	-48,038.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488835 FAFM 2024	2024	FD	303.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048729 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AA	5,412,033.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048747 ISR 2025	2025	AA	3.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290391304 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	7,489.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499920 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	62,268.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499939 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2025	2025	AA	11,215.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499966 PREDIAL 2025	2025	AA	17.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499975 PIM 2025	2025	AA	-509.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499975 PIM 2025	2025	AE	509.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048756 FAISMUN 2025	2025	EA	-656.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048756 FAISMUN 2025	2025	EE	659.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048774 FAFM 2025	2025	FA	4,667.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048774 FAFM 2025	2025	FE	296.64

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	1,502,463.36	1,746,611.74	44,644,985.39	0.00
Subsidio al Empleo	1,441.51	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	162,351.06	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	8,429,934.91	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

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	23,156,743.66	25,704,153.00	2,547,409.34
Terrenos	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	19,835,094.01	19,937,095.25	102,001.24
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,057.13	2,562,465.23	2,445,408.10
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	0.00
Bienes Muebles 1240	18,485,982.08	18,574,072.48	88,090.40
Mobiliario y Equipo	3,353,886.37	3,353,886.37	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	649,053.16	649,053.16	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	631,399.00	631,399.00	0.00
Equipo de Transporte	12,486,763.66	12,486,763.66	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	357,152.65	357,152.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,007,727.24	1,095,817.64	88,090.40
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	854,136.13	854,136.13	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	854,136.13	854,136.13	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	11,205,187.55	11,205,187.55	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,701,222.33	7,701,222.33	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	402,359.80	402,359.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	215,374.66	215,374.66	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,401,110.18	2,401,110.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	485,120.58	485,120.58	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	1,044,301.70	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	218,868.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	744,578.95	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,854.23	0.00	0.00	0.00

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	159,403.04	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	159,403.04	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

*“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