

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley
0.00

Cheques de Caja
492.92

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	2023	AB	3.00
		ENAJENACION DE BIENES			
		INMUEBLES 2023			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390619 GASTO	2023	AD	23.08
		CORRIENTE 2023 PROD			
		FINACIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986192 IMPUESTO	2023	AD	1.70
		SOBRE LA RENTA 2023 PROD			
		FINANCIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986204 INGRESOS	2023	AD	5.25
		PROPIOS 2023 PROD			
		FINANCIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213986213 PREDIAL 2023	2023	AD	3.68
		PROD FINANCIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390600 MIGRANTES 2023	2023	DD	8.02
		PROD FINANCIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390628 FISM 2023	2023	ED	14.77
		PRODUC FINANCIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290099749 FAFM 2023	2023	FB	4,987.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034749239 FAFM 2019 PROD	2023	FD	89.24
		FINANCIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1153913025 FAFM 2022 PROD	2023	FD	2,630.47
		FINANCIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1191390637 FAFM 2023	2023	FD	2.16
		PRODUC FINANCIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1215806182 PROSANEAR	2023	GB	1.00
		2023			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO	2024	AB	30,774.26
		CORRIENTE 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629797 ISR 2024	2024	AB	1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041240 ISR	2024	AB	1.46
		ENAJENACION DE BIENES			
		INMUEBLES 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041268 INGRESOS	2024	AB	18.57
		PROPIOS 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041325 PREDIAL 2024	2024	AB	2.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1269488853 ISR 2024	2024	AD	14.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629788 GASTO	2024	AD	23.67
		CORRIENTE 2024			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

 ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1288041334 PIM 2024	2024	AD	45.24
		PRODUCTOS FINANCIEROS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1288041259 BRIGADAS 2024	2024	DB	17.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290103253 FAISMUN 2023	2024	EB	818.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488844 FAISMUN 2024	2024	EB	25,083.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629779 FAISMUN 2024	2024	ED	158.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488844 FAISMUN 2024	2024	ED	12,192.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629760 FAFM 2024	2024	FB	2,356.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488835 FAFM 2024	2024	FB	34,080.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1269488835 FAFM 2024	2024	FD	304.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048729 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AA	16.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048747 ISR 2025	2025	AA	5,263.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290391304 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	138,967.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499920 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	154,875.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499939 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2025	2025	AA	3,242,643.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1293499966 PREDIAL 2025	2025	AA	205,089.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1298359784 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2025	2025	DA	88,095.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1298359869 BRIGADAS 2025	2025	DA	2,321.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048756 FAISMUN 2025	2025	EA	788,024.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290048774 FAFM 2025	2025	FA	13,746.40

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	666,690.03	468,382.00	945,184.45	0.00
Subsidio al Empleo	2,487.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	33,732.99	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AROLD0 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	24,943,744.90	1,787,001.24
Terrenos	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	19,835,094.01	21,622,095.25	1,787,001.24
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,057.13	117,057.13	0.00
Otros Bienes Inmuebles	19,592.52	19,592.52	0.00
Bienes Muebles 1240	18,485,982.08	20,304,665.16	1,818,683.08
Mobiliario y Equipo	3,353,886.37	3,983,914.19	630,027.82
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	649,053.16	726,060.00	77,006.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	631,399.00	631,399.00	0.00
Equipo de Transporte	12,486,763.66	13,040,163.66	553,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	357,152.65	357,152.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,007,727.24	1,565,975.66	558,248.42
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	854,136.13	1,508,694.23	654,558.10
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	854,136.13	1,508,694.23	654,558.10
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	11,205,187.55	13,709,134.58	2,503,947.03
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,401,110.18	3,039,919.02	638,808.84
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	215,374.66	371,972.23	156,597.57
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,701,222.33	9,242,859.51	1,541,637.18
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	402,359.80	459,619.60	57,259.80
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	485,120.58	594,764.22	109,643.64

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	0.00	131,975.00	131,975.00
Valores en Garantía	0.00	131,975.00	131,975.00

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	1,415,509.79	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,111.93	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	365,561.01	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,040,836.85	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

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	66,969.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	66,969.00	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