

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

27,273.99

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926764 FGP 2024	2023	AA	2,855,401.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503250 ISR 2023	2023	AB	-1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503285 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	-0.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503293 FGP 2023	2023	AB	-7.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503366 PIM 2023	2023	AB	-25.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503382 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	-1.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120267953 FGP (E) 2023	2023	AB	-0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268089 ISR (E) 2023	2023	AB	-0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268100 ISR ENEJANACION DE BIENES INMUEBLES (E) 2023	2023	AB	-0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503250 ISR 2023	2023	AD	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503285 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	0.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503293 FGP 2023	2023	AD	7.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503366 PIM 2023	2023	AD	25.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503382 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	1.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120267953 FGP (E) 2023	2023	AD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268089 ISR (E) 2023	2023	AD	0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268100 ISR ENEJANACION DE BIENES INMUEBLES (E) 2023	2023	AD	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926764 FGP 2024	2023	AE	88.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503234 FAISMUND 2023	2023	EA	-7,865.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503234 FAISMUND 2023	2023	ED	7,780.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503234 FAISMUND 2023	2023	EE	84.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503307 FORTAMUN 2023	2023	FA	-103.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926888 FORTAMUN 2024	2023	FA	1,462,034.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268046 FORTAMUND (E) 2023	2023	FB	-3.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503307 FORTAMUN 2023	2023	FD	103.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268046 FORTAMUND (E) 2023	2023	FD	3.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926888 FORTAMUN 2024	2023	FE	1.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926934 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	12,000.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249243 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	104,450.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249286 AGUINALDO 2024	2024	AA	1,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249316 PIM 2024	2024	AA	1,230,333.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926896 ISR 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926934 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AE	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249243 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	2.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249286 AGUINALDO 2024	2024	AE	33.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249316 PIM 2024	2024	AE	46.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926802 FAISMUN 2024	2024	EA	23,542,497.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926802 FAISMUN 2024	2024	EE	2,169.07

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	2,888,555.95	0.00
Subsidio al Empleo	22,961.63	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,602,924.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	17,103,215.97	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

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	43,923,430.85	44,011,938.85	88,508.00
Terrenos	5,205,000.00	5,205,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,570,195.68	2,570,195.68	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,148,235.17	36,236,743.17	88,508.00
Bienes Muebles 1240	7,805,579.44	7,805,579.44	0.00
Mobiliario y Equipo	1,731,292.65	1,731,292.65	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	674,644.75	674,644.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,859.00	7,859.00	0.00
Equipo de Transporte	4,706,683.12	4,706,683.12	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	143,893.65	143,893.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	541,206.27	541,206.27	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	398,674.84	398,674.84	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	398,674.84	398,674.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,375,505.72	5,375,505.72	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,847,205.47	3,847,205.47	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,143.60	3,143.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,268.83	66,268.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,216,320.30	1,216,320.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	242,567.52	242,567.52	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	72,154.56	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,154.54	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

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE