

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley

24,852.00

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------|------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0121926764 FGP 2024 | 2023 | AA | 1,928,069.33 |
| 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 ENEJANECION 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 ENEJANECION DE BIENES INMUEBLES (E) 2023 | 2023 | AD | 0.16 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0121926764 FGP 2024 | 2023 | AE | 43.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0119503234 FAISMUND 2023 | 2023 | EA | 363.68 |
| 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 | 1,181,510.27 |

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 | 5,099.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122249243 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AA | 59,671.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122249286 AGUINALDO 2024 | 2024 | AA | 1,300,000.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122249316 PIM 2024 | 2024 | AA | 1,318,841.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0121926896 ISR 2024 | 2024 | AE | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0121926934 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 | 2024 | AE | 1.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122249243 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AE | 0.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122249286 AGUINALDO 2024 | 2024 | AE | 3.89 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0122249316 PIM 2024 | 2024 | AE | 4.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0121926802 FAISMUN 2024 | 2024 | EA | 20,843,151.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0121926802 FAISMUN 2024 | 2024 | EE | 234.52 |

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 aFuncionarios y Empleados | 0.00 | 0.00 | 2,460,657.62 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 22,957.23 | 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 | 43,923,430.85 | 0.00 |
| 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 | 36,148,235.17 | 0.00 |
| 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 | 81,012.15 | 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 | 81,012.13 | 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