

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

Efectivo					
Tipo		Monto			
Recaudación de Ingresos de Ley		0.00			
Cheques de Caja		841.75			

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289940238 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	8,407.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 01289925169 F.G.P 2024 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2024	AA	692,096.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1289935609 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1289936419 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	13,390.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1289939719 PIM 2024	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1289943163 AGUINALDO 2024	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1289945831 FONDO SOLIDARIO 2024.	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO.1289931209 FISM AÑO EN CURSO	2024	EA	2,116.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1289933388 FAFM 2024	2024	FA	42,390.35

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	26,779.68	3,496.00	17,337,574.31	0.00
Subsidio al Empleo	43,521.78	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.14	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

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	37,281,660.00	42,535,441.20	5,253,781.20
Terrenos	704,259.40	704,259.40	0.00
Edificios No Habitacionales	34,339,460.47	34,339,460.47	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,191,556.93	7,445,338.13	5,253,781.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,383.20	46,383.20	0.00
Bienes Muebles 1240	110,197,680.17	54,319,921.88	-55,877,758.29
Mobiliario y Equipo	1,970,236.00	1,228,733.87	-741,502.13
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,083,740.14	2,996,123.12	-87,617.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,285.60	26,285.60	0.00
Equipo de Transporte	103,216,801.39	48,476,855.25	-54,739,946.14
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,856,311.16	1,550,630.96	-305,680.20
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	38,142.80	35,130.00	-3,012.80
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	9,143,308.80	10,276,511.01	1,133,202.21
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	9,143,308.80	10,276,511.01	1,133,202.21
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	107,884,272.29	52,987,364.22	-54,896,908.07
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	101,554,238.88	47,380,464.62	-54,173,774.26
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,028.48	26,285.60	5,257.12
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,278,472.64	1,207,141.03	-71,331.61
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,942,826.95	1,361,949.85	-580,877.10
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,087,705.34	3,011,523.12	-76,182.22

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	67,061.30	67,061.30	0.00
Software	67,061.30	67,061.30	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	11,100.00	11,100.00	0.00
Valores en Garantía	11,100.00	11,100.00	0.00
Otros Activos No Circulantes 1290	304,545.85	304,545.85	0.00
Bienes en Comodato	304,545.85	304,545.85	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

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	5,137,640.84	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,992.47	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,209,302.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,659,509.64	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,836.69	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	175,683.35	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	175,683.35	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,856,390.49	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,856,390.49	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

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,255,600.00	1,454,561.01
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	47,413.00	40,287.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,890.00	26,800.00
OTROS DERECHOS	5,101,578.94	8,317,663.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	0.00	61,543.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	19,675.39	5,908.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	62,913.54	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	60,068,122.82	56,410,761.12
APORTACIONES	101,804,450.01	94,719,572.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	7,000,000.00	4,803,900.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	45,924.78	17,298.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	494,095.36	965,456.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	41,680,541.55	36,495,516.97
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,613,870.07	8,016,108.55
SEGURIDAD SOCIAL	91,885.33	142,779.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	841,795.23	1,212,063.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	580,806.83	525,513.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	762,749.65	1,396,146.18
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	266,227.03	123,223.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,617,210.42	4,217,671.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,466,135.14	1,476,194.24
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	803,091.03	549,240.72
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,313,319.00	2,218,159.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,004,798.90	1,986,488.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	251,823.40	2,440,000.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	207,860.29	119,913.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,464,454.41	1,521,425.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	422,407.94	815,442.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	706,456.38	863,894.19
SERVICIOS OFICIALES	5,385,446.00	6,696,682.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,582,489.67	2,595,984.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,600.00	41,274.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,614,247.28	4,619,177.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,767,309.00	1,839,999.84
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	398,284.16	1,113,094.97
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,126,550.00	137,299.99
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	244,800.03	149,230.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	243,785.99	860,249.13
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,133,202.21	1,133,202.21
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	808,231.03	1,504,517.61
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y OTROS	172,619.19	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	87,807,452.41	77,616,664.88

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	841.75	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	877,868.86	-119,464.08
Total Efectivos y Equivalentes	878,710.61	-119,464.08

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,281,660.00	5,253,781.20
Terrenos	704,259.40	0.00
Edificios no Habitacionales	34,339,460.47	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,191,556.93	5,253,781.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,383.20	0.00
Bienes Muebles	110,197,680.17	-55,877,758.29
Mobiliario y Equipo	1,970,236.00	-741,502.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,083,740.14	-87,617.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,285.60	0.00
Equipo de Transporte	103,216,801.39	-54,739,946.14
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,856,311.16	-305,680.20
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	38,142.80	-3,012.80
Activos Intangibles	67,061.30	0.00
Software	67,061.30	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	147,546,401.47	-50,623,977.09

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE