

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	259,256.43
Cheques de Caja	608,823.45

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114325192 FAFM 2020	2012	FA	234,706.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 120495573 ECONOMOMIAS FGP 2018	2012	GB	322.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120496189 FAFM 2013	2013	FB	20,822.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495999 FISM 2014	2014	EA	68,858.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 120495794 FAFM 2014	2014	FB	28,974.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495921 CONTINGENCIAS ECONOMIAS 2014	2014	GB	25,151.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495948 CENTRO DEPORTIVO 2014	2014	GB	50,659.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120496197 BANOBRAS 2014	2014	HB	27,042.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495972 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AA	3,575.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 120495573 ECONOMOMIAS FGP 2018	2015	AA	233.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0418756090 FGP 2016	2016	AA	108,779.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120496278 FISM 2017	2017	EB	5,227.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495824 CASA DE LA CULTURA 2014	2017	GB	57,766.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120496235 VERTIENTE MEJORARAMIENTO DE VIVIENDA 2017	2017	GB	11,180.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 120495573 ECONOMOMIAS FGP 2018	2018	AB	-749.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112370379 FISM 2018	2018	EA	148,164.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112370395 FAFM 2018	2018	FA	79,017.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112623242 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	1,169.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112726246 PIM 2019	2019	AA	70,327.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 120495573 ECONOMOMIAS FGP 2018	2019	AA	195.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112623269 FISM 2019	2019	EA	144,649.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112623285 FAFM 2019	2019	FA	209,043.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO GREGORIO
SERRANO CORZO

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114325397 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	2,154.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116217931 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	2,154.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628617 FONDO SOLIDARIO 2021 NVA ADMON	2021	AA	3.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628668 INGRESOS PROPIOS 2021 NVA ADMON	2021	AA	2.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628692 FAFM 2021 NVA ADMON	2021	FA	2,823.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116215610 PRODDER 2021	2021	GA	34,882.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118130477 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUBELES 2022	2022	AA	26,265.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014993 FGP 2022	2022	AB	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015035 ISR POR ENAJENAC BIENES INM 2022	2022	AB	14,483.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015256 FGP R 2022	2022	AB	136,469.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014780 FISM 2022	2022	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015108 FISM 2022 R	2022	EA	490,513.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014896 FAFM 2022	2022	FA	1,107.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015116 FAFM 2022	2022	FA	14,439.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812504 I PIM 2023	2023	AA	5,015.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812326 ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	1,925.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812350 ISR PARTICIPABLE 2023	2023	AB	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812393 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812784 FGP 2023 -R	2023	AB	459,702.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812911 PIM 2023 R	2023	AB	27,688.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119811664 FISM 2023	2023	EA	-10.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812636 FISM 2023-R	2023	EA	783,129.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812717 FAFM 2023-R	2023	FA	365,012.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011981818 FAFM 2023	2023	FA	-188,404.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0121569139 PRODDER 2023	2023	GA	128,538.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0121569228 PROSANEAR 2023	2023	GA	2.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122247712 FGP 2024	2024	AA	1,327,680.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0122247852 PIM 2024	2024	AA	669,840.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0122275686 ISR 2024	2024	AA	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO GREGORIO
SERRANO CORZO

TESORERO

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0122275740 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	19,728.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 012227992 FGP 2024-R	2024	AA	982.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0122247771 FISMDF 2024	2024	EA	8,740,710.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0122248050 FISM 2024 - R	2024	EA	985,089.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0122247836 FAFMDF 2024	2024	FA	4,578,792.81

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
Otras Cuentas por Cobrar	15,538.46	0.00	0.00	0.00
Gastos a Comprobar	6,179,690.32	1,148,951.37	40,793,822.65	0.00
Subsidio al Empleo	173,422.09	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	26.45	0.00	5,500,000.01	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,913,531.02	427,660.89	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RAYMUNDO GREGORIO
 SERRANO CORZO

TESORERO

 ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

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	40,344,959.23	47,233,645.19	6,888,685.96
Terrenos	357,984.00	357,984.00	0.00
Edificios No Habitacionales	23,854,133.77	23,854,133.77	0.00
Infraestructura	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	462,775.17	7,351,461.13	6,888,685.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	70,066.29	70,066.29	0.00
Otros Bienes Inmuebles	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	8,125,824.14	8,125,824.14	0.00
Mobiliario y Equipo	1,064,331.06	1,064,331.06	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	457,550.76	457,550.76	0.00
Equipo de Transporte	5,044,296.68	5,044,296.68	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,510,645.64	1,510,645.64	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	49,000.00	49,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	13,625,967.78	13,625,967.78	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,055,967.78	7,055,967.78	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	6,570,000.00	6,570,000.00	0.00
	360,000.00	360,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	360,000.00	360,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,143,828.13	7,143,828.13	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,999,922.96	4,999,922.96	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	666,085.58	666,085.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,020,268.83	1,020,268.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	457,550.76	457,550.76	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO GREGORIO
 SERRANO CORZO

ALEXIS NUCAMENDI 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	7,873,865.29	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-416,128.08	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	864,364.73	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	12,500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,458,917.33	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	954,211.30	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	2,051,619.30	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,046,400.73	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	5,218.57	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

RAYMUNDO GREGORIO
 SERRANO CORZO

ALEXIS NUCAMENDI GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE