

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

53.63

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-1166844941 ISR ENAJENACION 2021	2021	AB	32.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-119617418 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	1.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-119617566 ISR 2023	2023	AB	148.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-119617639 ISR ENAJENACION 2023	2023	AB	33.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-1211443534 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	1,578.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-1211443570 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	214.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-119617485 FISM 2023	2023	EB	139.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-119617515 FAFM 2023	2023	FB	1,308.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-1211443552 FAFM 2023	2023	FB	2,114.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-121808168 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	957.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-121808346 ISR 2024	2024	AA	118.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-121808370 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	811.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-1254708623 GASTO ORRIENTE 2024.	2024	AA	141.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-1254708687 AGUNALDO 2024	2024	AA	34.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-121808230 FISM 2024	2024	EA	2,932.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-121808273 FAFM 2024	2024	FA	35,565.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.-121808397 HIDROCARBUROS 2024	2024	GA	40,039.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

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
Responsabilidades	2,807,337.45	300,000.00	214,599.32	0.00
Subsidio al Empleo	55,439.64	0.00	-7,708.22	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	11.98	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	4,270,176.29	5,278,007.32	1,007,831.03
Terrenos	375,000.00	1,075,000.00	700,000.00
Edificios No Habitacionales	3,810,176.29	4,118,007.32	307,831.03
Otros Bienes Inmuebles	85,000.00	85,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	4,365,600.76	4,252,460.73	-113,140.03
Mobiliario y Equipo	856,203.98	842,135.82	-14,068.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,543.86	8,043.86	-7,500.00
Equipo de Transporte	3,005,411.00	3,005,411.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,000.00	6,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	482,441.92	390,870.05	-91,571.87
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,167,170.79	1,167,170.79	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,128,920.79	1,128,920.79	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	38,250.00	38,250.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,854,143.12	2,695,749.92	-158,393.20
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,929,276.20	1,929,276.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	209,304.61	129,135.84	-80,168.77
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	700,025.95	629,294.02	-70,731.93
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,536.36	8,043.86	-7,492.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

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	458,389.45	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	756.93	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	764.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	456,690.36	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177.68	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	4.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4.00	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

 RAUL DIAZ SANCHEZ

 FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE