

**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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>4,270,176.29</b>	<b>5,278,007.32</b>	<b>1,007,831.03</b>
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,365,600.76</b>	<b>4,252,460.73</b>	<b>-113,140.03</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,167,170.79</b>	<b>1,167,170.79</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,854,143.12</b>	<b>2,695,749.92</b>	<b>-158,393.20</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>458,389.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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