

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	43,370.00
Fondo Fijo de Caja	120,000.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120544124 FGP2023	2023	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121916947 FGP2023	2023	AB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121916998 FISM REFRENDOS 2023	2023	EC	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251124 FGP2024	2024	AB	0.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251272 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123078981 FGP2024	2024	AB	4,370.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079562 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	784.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798798 FGP2024	2024	AB	-2.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798925 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	6,584.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123078981 FGP2024	2024	AD	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079562 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798798 FGP2024	2024	AD	6.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798925 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AD	1.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251191 FISM 2024	2024	EB	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079031 FISM 2024	2024	EB	18,774.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123720942 FISM 2024	2024	EB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123799018 FISM 2024	2024	EB	-38.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798852 FISM 2024 REFRENDOS	2024	EC	154,526.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079031 FISM 2024	2024	ED	0.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123799018 FISM 2024	2024	ED	43.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251248 FAFM 2024	2024	FB	1.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079333 FAFM 2024	2024	FB	930.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798879 FAFM 2024	2024	FB	-0.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123799050 FAFM2024	2024	FB	27.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
 CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079333 FAFM 2024	2024	FD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798879 FAFM 2024	2024	FD	2.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123799050 FAFM2024	2024	FD	3.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798984 FGP2024	2025	AA	129,728.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124245849 FGP2025	2025	AA	632,061.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124246179 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	11,198.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745541 FGP 2025	2025	AA	3,841,184.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745578 ISR 2025	2025	AA	323,082.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745587 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	679.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798984 FGP2024	2025	AE	4.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124245849 FGP2025	2025	AE	2.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124246179 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AE	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745541 FGP 2025	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745578 ISR 2025	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745587 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745550 FISM 2025	2025	EA	18,537,667.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745550 FISM 2025	2025	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745569 FORTAMUN 2025	2025	FA	3,402,618.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745569 FORTAMUN 2025	2025	FE	1.00

**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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	403.54	3,795.32	1,089,188.15	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	200,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**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>7,320,576.21</b>	<b>7,320,576.21</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	5,156,373.05	5,156,373.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,164,203.16	2,164,203.16	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>13,027,586.86</b>	<b>13,085,926.33</b>	<b>58,339.47</b>
Mobiliario y Equipo	1,103,199.43	1,161,538.90	58,339.47
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	123,666.78	123,666.78	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	0.00
Equipo de Transporte	11,094,801.08	11,094,801.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	673,444.37	673,444.37	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>774,922.89</b>	<b>774,922.89</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	774,922.89	774,922.89	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>9,420,460.61</b>	<b>9,420,460.61</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,241,151.16	8,241,151.16	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,742.00	259,742.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	792,610.44	792,610.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	104,081.81	104,081.81	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>957,364.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	91,967.16	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	848,270.54	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,126.44	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>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
 CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

---

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE