

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070492426 FGP 2024	2024	AA	1,451,705.36	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070492459 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AA	9,176.68	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070507678 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	-3,504.39	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070492426 FGP 2024	2024	AB	247,339.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070492426 FGP 2024	2024	AE	8.73	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070492467 ISR 2024	2024	AE	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070507678 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	4,018.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070507686 PIM 2024	2024	AE	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070492442 FISM 2024	2024	EA	193,643.82	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070492442 FISM 2024	2024	EE	6.73	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070492434 FAFM 2024	2024	FA	989,382.81	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4070492434 FAFM 2024	2024	FE	1.24	

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	12,980,223.95	3,278,103.34	76,753,001.59	0.00
Subsidio al Empleo	924,346.59	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	13,798.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	8,205,851.58	11,110,898.53	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ELVIA LORENA CRUZ 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	58,128,213.02	71,894,720.30	13,766,507.28
Terrenos	8,862,500.00	8,862,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00
Infraestructura	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,365,713.02	30,132,220.30	13,766,507.28
Bienes Muebles 1240	3,740,664.30	4,128,906.47	388,242.17
Mobiliario y Equipo	1,719,733.98	1,106,650.87	-613,083.11
Equipo de Transporte	1,385,348.40	2,446,371.73	1,061,023.33
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	628,581.92	568,883.87	-59,698.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	6,052,200.00	6,052,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,052,200.00	6,052,200.00	0.00
	1,876,000.00	1,876,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,876,000.00	1,876,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,458,363.52	1,936,027.16	-522,336.36
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,292,348.40	1,292,348.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,904.88	81,965.26	-11,939.62
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,072,110.24	561,713.50	-510,396.74

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	8,986,461.66	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114,623.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,871,838.54	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,135,369.20
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,135,369.20

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	4,133,128.61	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,133,128.61	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	17,984.50	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	17,984.50	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ELVIA LORENA CRUZ 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

MARIANO PEREZ JUAREZ

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE