

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

618,459.99

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035515 FAISMUN 2012	2012	ED	3.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 2035809 TU CASA - ECONOMIAS 2012	2012	RB	50,605.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FAISMUN 2013	2013	EB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7002 6087617 FAISMUN 2013	2013	ED	1.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7007 1785988 FAISMUN 2014	2014	ED	16.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 2981647 FAIP 2015	2015	GD	2.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65 50520096-0 SANTANDER (IMPUESTOS)	2015	ZZ	235,348.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7009 3730834 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	99,383.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8208447 FAFM 2017	2017	FD	11.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7012 1992831 BANOBRAS 2017	2017	HD	4.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242279 AGUINALDOS 2024	2020	AA	1,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242287 FGP 2024	2020	AA	7,726,265.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242317 ISR 2024	2020	AA	1,905,842.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242325 ISR ENAJENACION 2024	2020	AA	18,918.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.7014-4242341 PIM 2024	2020	AA	436.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-3384754 FGP 2020	2020	AB	1.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177833 FGP 2022	2020	AB	0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-3384754 FGP 2020	2020	AD	2.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177833 FGP 2022	2020	AD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4177833 FGP 2022	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242287 FGP 2024	2020	AE	16,085.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242317 ISR 2024	2020	AE	1,629.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242325 ISR ENAJENACION 2024	2020	AE	10.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.7014-4242341 PIM 2024	2020	AE	106.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242295 FISM 2024	2020	EA	80,038,749.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7010 8712056 FAISMUN 2017	2020	ED	1.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242295 FISM 2024	2020	EE	163,651.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242309 FAFM 2024	2020	FA	7,125,533.89

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ  
TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

**CHILÓN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF

Fecha: 23/04/2024

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7014-4242309 FAFM 2024	2020	FE	3,493.72
---------------------	---------	-----------------------------	------	----	----------

**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	916,218.54	824,155.22	61,170,942.03	0.00
Subsidio al Empleo	51,460.20	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	290,128.38	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	146,270,455.19	41,212,903.97	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

\_\_\_\_\_  
CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ  
TRUJILLO

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>138,847,133.89</b>	<b>80,692,418.16</b>	<b>-58,154,715.73</b>
Terrenos	10,035,000.00	10,035,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	29,052,384.46	29,052,384.46	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	95,097,569.43	36,942,853.70	-58,154,715.73
Otros Bienes Inmuebles	4,512,180.00	4,512,180.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>93,353,254.25</b>	<b>94,343,406.17</b>	<b>990,151.92</b>
Mobiliario y Equipo	15,823,866.72	15,823,866.72	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,503,140.58	2,503,140.58	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	263,610.61	263,610.61	0.00
Equipo de Transporte	55,187,073.02	56,177,224.94	990,151.92
Equipo de Defensa y Seguridad	5,243,954.89	5,243,954.89	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,306,732.32	14,306,732.32	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,876.11	24,876.11	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>8,683,497.93</b>	<b>8,683,497.93</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,918,497.93	7,918,497.93	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	765,000.00	765,000.00	0.00
	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	54,000.00	54,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>66,685,613.84</b>	<b>66,685,613.84</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	44,839,954.78	44,839,954.78	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	163,661.64	163,661.64	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,387,912.12	7,387,912.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	12,455,661.53	12,455,661.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,838,423.77	1,838,423.77	0.00

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>1,580,694.67</b>	<b>1,580,694.67</b>	<b>0.00</b>
Software	1,580,694.67	1,580,694.67	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>1,351,982.41</b>	<b>1,351,982.41</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	1,351,982.41	1,351,982.41	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDELFONSO JIMENEZ  
TRUJILLO

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>1,965,367.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,600.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	577,565.28	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,319,797.18	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,405.13	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>300,676.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	300,676.63	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,654,479.29</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	7,654,479.29	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

\_\_\_\_\_  
 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ  
 TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE