

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-24011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		140,441,463.19		70,094,526.70	62,518,746.04	148,017,243.85	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		9,283,448.87		60,851,177.58	62,373,485.15	7,761,141.30	
1110 Efectivo y Equivalentes		217,186.17		31,985,178.77	31,549,399.49	652,965.45	
1111 Efectivo		6,114.42		341,659.00	339,683.00	8,090.42	
1112 Bancos/Tesorería		211,071.75		31,643,519.77	31,209,716.49	644,875.03	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,793,074.51		28,636,498.81	30,631,085.66	6,798,487.66	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		439,804.88		25,001,159.73	25,003,707.73	437,256.88	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		425,923.76		118,038.49	109,629.93	434,332.32	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		7,922,345.87		3,517,300.59	5,517,748.00	5,921,898.46	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		0.00		5,000.00	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		131,337.14		229,500.00	193,000.00	167,837.14	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		131,337.14		229,500.00	193,000.00	167,837.14	
1140 Inventarios		92,586.25		0.00		92,586.25	
1141 Inventario de Mercancías para Venta		92,586.25		0.00		92,586.25	
1150 Almacenes		49,264.80		0.00		49,264.80	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		49,264.80		0.00		49,264.80	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		131,158,014.32		9,243,349.12	145,260.89	140,256,102.55	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		138,259,288.95		9,193,349.12		147,452,638.07	
1231 Terrenos		35,000.00		0.00		35,000.00	
1233 Edificios no Habitacionales		200,000.00		0.00		200,000.00	
1234 Infraestructura		61,461,672.39		3,659,574.85		65,121,247.24	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		76,562,616.56		5,533,774.27		82,096,390.83	
1240 Bienes Muebles		20,758,210.15		50,000.00		20,808,210.15	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		1,053,301.51		0.00		1,053,301.51	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		185,000.00		0.00		185,000.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,519,908.64		50,000.00		19,569,908.64	
1250 Activos Intangibles		829,236.37		0.00		829,236.37	
1251 Software		829,236.37		0.00		829,236.37	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			28,688,721.15		145,260.89		28,833,982.04
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			120,000.00		0.00		120,000.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura			10,509,030.80		0.00		10,509,030.80
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			18,059,690.35		145,260.89		18,204,951.24
2000 PASIVO		8,764,393.63	29,791,024.22	27,216,754.41		6,190,123.82	
2100 PASIVO CIRCULANTE		8,764,393.63	29,791,024.22	27,216,754.41		6,190,123.82	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,388,701.12	28,919,467.22	26,298,719.19		5,767,953.09	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	7,737,894.25	7,737,894.25		0.00	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		296,922.82	11,002,051.74	11,461,153.88		756,024.96	
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,432,408.69	9,259,785.35	6,419,178.14		591,801.48	
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,031,483.99	651,024.14	680,492.92		2,060,952.77	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,627,885.62	268,711.74	0.00		2,359,173.88	
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo		375,692.51	871,557.00	918,035.22		422,170.73	
2191 Ingresos por Clasificar		375,692.51	871,557.00	918,035.22		422,170.73	
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		131,677,069.56	7,931,300.12	12,176,406.95		135,922,176.39	
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		53,885,234.07		4,245,106.83		58,130,340.90	
3110 Aportaciones		53,885,234.07		4,245,106.83		58,130,340.90	
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		77,791,835.49	7,931,300.12	7,931,300.12		77,791,835.49	
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			7,931,300.12	7,931,300.12	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		69,273,807.01			7,931,300.12	77,205,107.13	
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		586,728.36			0.00	586,728.36	

**BALANZA DE COMPROBACION**
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-24011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3252 Cambios por Errores Contables			586,728.36		0.00		586,728.36
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		25,943,179.52		25,943,179.52
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00		7,256,856.61		7,256,856.61
4150 Productos			0.00		10,226.46		10,226.46
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			0.00		10,226.46		10,226.46
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		7,246,630.15		7,246,630.15
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		7,246,630.15		7,246,630.15
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		18,674,406.56		18,674,406.56
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		18,674,406.56		18,674,406.56
4221 del Sector Público			0.00		18,568,762.56		18,568,762.56
4223 Subsidios y Subvenciones			0.00		105,644.00		105,644.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00		11,916.35		11,916.35
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		11,916.35		11,916.35
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00		11,916.35		11,916.35
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		20,038,235.88		20,038,235.88	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		19,777,555.92		19,777,555.92	
5110 Servicios Personales		0.00		7,618,467.82		7,618,467.82	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		4,253,908.40		4,253,908.40	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		762,324.03		762,324.03	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		1,575,660.02		1,575,660.02	
5114 Seguridad Social		0.00		965,743.22		965,743.22	
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00		60,832.15		60,832.15	
5120 Materiales y Suministros		0.00		1,958,607.74		1,958,607.74	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		69,752.84		69,752.84	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		12,039.38		12,039.38	
5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00		1,250,000.00		1,250,000.00	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00		342,587.67		342,587.67	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		200,053.52		200,053.52	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		16,594.82		16,594.82	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		67,579.51		67,579.51	
5130 Servicios Generales		0.00		10,200,480.36		10,200,480.36	
5131 Servicios Básicos		0.00		6,971,887.59		6,971,887.59	
5132 Servicios de Arrendamiento		0.00		19,659.48		19,659.48	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		695,157.95		695,157.95	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		166,636.25		166,636.25	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		21,137.09		21,137.09	
5138 Servicios Oficiales		0.00		950.00		950.00	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		2,325,052.00		2,325,052.00	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		78,403.50		78,403.50	
5250 Pensiones y Jubilaciones		0.00		78,403.50		78,403.50	
5251 Pensiones		0.00		78,403.50		78,403.50	
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00		182,276.46		182,276.46	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00		145,260.89		145,260.89	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		0.00		145,260.89		145,260.89	
5590 Otros Gastos		0.00		37,015.57		37,015.57	

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IA-BC-22-24011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5599 Otros Gastos Varios		0.00		37,015.57		37,015.57	
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		5,875,436.28		14,427,240.67	14,427,240.67	5,875,436.28	
7100 VALORES		5,865,036.28		14,427,240.67	14,427,240.67	5,865,036.28	
7110 Valores en Custodia		3,912,602.45		8,532,927.34	5,894,313.33	6,551,216.46	
7120 Custodia de Valores			3,912,602.45	5,894,313.33	8,532,927.34		6,551,216.46
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		10,400.00		0.00		10,400.00	
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato		5,200.00		0.00		5,200.00	
7640 Contrato de Comodato por Bienes			5,200.00		0.00		5,200.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		220,492,213.61	220,492,213.61	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		81,522,997.19	81,522,997.19	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		10,400,000.00		10,400,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	25,920,816.73	29,681,363.73		3,760,547.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		19,281,363.73		19,281,363.73	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	25,920,816.73	25,920,816.73		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		25,920,816.73		25,920,816.73
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00		138,969,216.42	138,969,216.42	0.00	
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		10,400,000.00		10,400,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		33,459,695.01	30,119,023.88	3,340,671.13	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	3,778,331.28	23,059,695.01		19,281,363.73
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		26,340,692.60	25,439,733.69	900,958.91	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		25,439,733.69	24,973,839.25	465,894.44	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		24,973,839.25	24,976,924.59	-3,085.34	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		24,976,924.59		24,976,924.59	
		173,047,986.79		362,774,541.20		262,808,605.69	
			173,047,986.79		362,774,541.20		262,808,605.69

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

JOSE MARTIN FLORES GARCIA

GERENTE GENERAL