



**GOBIERNO DE
LERDO DE TEJADA**



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025

Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa	\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	\$10,484,076.14	\$10,683,349.88
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	\$10,484,076.14	\$10,683,349.88

"Bajo la fe de la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos"



Lerdo de Tejada, Ver. a 08 de abril de 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025
C. Fabian Cárdenas Sosa
Presidente del Órgano

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURIA 2da
C. Aurelio López García
Titular Comisión Edilicia
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025

C.P. Marlene López García
Directora General de CMAPS

C.P. David Mohasir Hernández
Muñoz
Comisario del Órgano



CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025

000023



	Ingresos excedentes	\$- 8,484,380. 97
--	----------------------------	-------------------------

8.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Se presenta el Estado de Deuda Pública, donde se puede observar que durante este periodo el ente no a contratado deuda pública por cualquier tipo de financiamiento, el saldo que se refleja corresponde a ejercicios anteriores.

CMAS Lerdo de Tejada				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025				
(cifras en pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00

M



**GOBIERNO DE
LERDO DE TEJADA**



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$100,565.25	-	\$100,565.25	\$27,601.50	\$27,601.50	\$- 72,963.75
Cuotas y aportaciones de seguridad social Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$100,565.25	-	\$100,565.25	\$27,601.50	\$27,601.50	\$- 72,963.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$12,955,201. 16	-	\$12,955,201. 16	\$4,470,820. 19	\$4,470,820. 19	

000021



**GOBIERNO DE
LERDO DE TEJADA**



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025

Servicios y Otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$12,955,201.16	-	\$12,955,201.16	\$4,470,820.19	\$4,470,820.19	
					Ingresos excedentes	\$-8,484,380.97
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$12,854,635.91	-	\$12,854,635.91	\$4,443,218.69	\$4,443,218.69	\$-8,411,417.22
Impuestos	\$83,649.10	-	\$83,649.10	\$2,094.05	\$2,094.05	\$-81,555.05
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$12,770,986.81	-	\$12,770,986.81	\$4,441,124.64	\$4,441,124.64	\$-8,329,862.17
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-



Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,809,411.77	\$5,261,053.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,630,959.55	\$6,809,411.77

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS:

A la fecha de la elaboración y presentación de las Notas de memoria se informa que el Ente Municipal no cuenta con el capítulo 7000.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

CMAS Lerdo de Tejada						
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de marzo de 2025						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$83,649.10	-	\$83,649.10	\$2,094.05	\$2,094.05	\$-81,555.05
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$12,770,986.81	-	\$12,770,986.81	\$4,441,124.64	\$4,441,124.64	\$-8,329,862.17
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	\$100,565.25	-	\$100,565.25	\$27,601.50	\$27,601.50	\$-72,963.75



GOBIERNO DE LERDO DE TEJADA



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$59,920.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,775,414.71	\$1,049,335.27
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$8,183,918.00	\$718,386.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$443,277.60	\$153,746.51
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,740,640.40	\$564,639.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-\$718,386.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$230,051.07	\$1,217,409.48
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$230,051.07	\$1,217,409.48
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$230,051.07	\$1,217,409.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	\$1,548,358.26
	\$5,178,452.22	

• 000018



Pública/Patrimonio Neto 2025					
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda	\$0.00	\$5,497,113.19	\$2,775,414.71	\$0.00	\$8,272,527.90
Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					90

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Respecto a los del ejercicio se muestra a continuación el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de marzo de 2025.

CMAS Lerdo de Tejada		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025		
(cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,470,820.19	\$11,845,052.39
Impuestos	\$2,094.05	\$51,533.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,441,124.64	\$11,674,511.52
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$27,601.50	\$119,007.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,695,405.48	\$10,795,717.12
Servicios Personales	\$1,231,855.06	\$6,481,763.21
Materiales y Suministros	\$85,186.59	\$1,494,624.07
Servicios Generales	\$378,363.83	\$2,759,409.84



**GOBIERNO DE
LERDO DE TEJADA**



H. Ayuntamiento de
Lerdo de Tejada 2022-2025

Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024	\$0.00	\$4,417,000.59	\$1,049,335.27	\$0.00	\$5,466,335.86
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Contribuido Neto 2025	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Generado Neto 2025		\$1,080,112.60	\$1,726,079.44		\$2,806,192.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$2,775,414.71		\$2,775,414.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,080,112.60	-\$1,049,335.27		\$30,777.33
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				\$0.00	\$0.00

000016



5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,110.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,267.24
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2,374.55
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	11,280.17

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

A la fecha de presentación de este Estado el Ente público refleja un saldo al 31 de marzo de 2025 que a continuación se detalla:

CMAS Lerdo de Tejada Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en pesos)					
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2024	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2024		\$4,417,000.59	\$1,049,335.27		\$5,466,335.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$1,049,335.27		\$1,049,335.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,954,915.14			\$3,954,915.14
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de		\$462,085.45			\$462,085.45



Código	Nombre cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,470,820.19
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,470,820.19
4.1.1	Impuestos	2,094.05
4.1.4	Derechos	4,441,124.64
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,601.50

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Las erogaciones con afectación al gasto al 31 de marzo de 2025 se integran de la siguiente manera:

Código	Nombre cuenta	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,695,405.48
5.1.1	Servicios Personales	1,231,855.06
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	721,650.13
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,559.85
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	247,387.77
5.1.1.4	Seguridad Social	46,072.69
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	197,184.62
5.1.2	Materiales y Suministros	85,186.59
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,890.52
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,283.45
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,437.49
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,370.19
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,604.94
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,600.00
5.1.3	Servicios Generales	378,363.83
5.1.3.1	Servicios Básicos	345,481.87
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,850.00



Código	Nombre cuenta	Saldo Final
1.2.4	Bienes Muebles	1,956,899.38
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	336,672.61
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	141,695.16
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	641,084.80
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	837,446.81

PASIVO

Al 31 de marzo de 2025, la cuenta 2 Pasivo refleja un saldo de \$ 10,683,349.88 integrado por el pasivo circulante y el pasivo no circulante.

PASIVO CIRCULANTE

Al 31 de marzo de 2025, la cuenta 2.1 Pasivo Circulante refleja un saldo de \$10,683,349.88, integrado por las cuentas que a continuación se detallan:

Código	Nombre cuenta	Saldo Final
2.1	PASIVO CIRCULANTE	10,683,349.88
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	212,399.38
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,025,980.17
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,598,634.26
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	834,681.32
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,844.28
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,810.47

NOTAS ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Este está constituido por los ingresos provenientes de las contribuciones, impuestos, derechos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, correspondientes al periodo, el saldo que se refleja al 31 de marzo es de \$3,594,123.49.

INGRESOS DE GESTIÓN

Los ingresos de gestión al 31 de marzo de 2025 se Integran por un monto de \$ 4,470,820.19



Financieros, es importante señalar que estos saldos, corresponden a ejercicios anteriores.

- Así mismo es importante estableces medidas de control, para la comprobación o recuperación de la cuenta Gastos a Comprobar, saldos que provienen de ejercicios anteriores.

ACTIVO NO CIRCULANTE

La integración de la cuenta de Activo Circulante se refleja un saldo de \$7,466,262.88 al 31 de marzo de 2025 el cual se compone como a continuación se detalla:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo al 31 de marzo de 2025, reflejan un saldo de (29,209.70), los cuales provienen de ejercicios anteriores mismos que a continuación se detallan:

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
1.2.2.9.09	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a (29,209.70) Largo Plazo	

- Los saldos contrarios a su Naturales deberán ser analizados para su depuración correspondiente y poder reflejar los saldos viables y confiables en los Estados Financieros. Los saldos reflejados en este rubro provienen de ejercicios anteriores.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

En lo que concierne a este apartado, se infirma que el saldo al 31 de marzo de 2025 es por un monto de \$ 5,538,573.20; a continuación, se hace de su conocimiento las partidas que integran este apartado:

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
1.2.3.1	Terrenos	\$ 209,500.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	89,165.94
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	5,239,907.26

BIENES MUEBLES

El saldo al 31 de marzo de 2025 de la cuenta de Bienes Muebles en los estados financieros es de \$1,956,899.38. el cual se integra de la siguiente manera:



1.1.1.2.04	HSBC	184,741.43
1.1.1.2.04.01	Cta. 4063829154	184,741.43
1.1.1.2.05	Santander	9,093.94
1.1.1.2.05.01	Santander 65-50892835-1 Ingresos Fiscales 2021	9,093.94
1.1.1.2.12	Banco Azteca	218,579.52
1.1.1.2.12.01	Cta. 5750 Ingresos Fiscales 2021	218,579.52

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

La cuenta 1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes refleja un saldo al 31 de marzo de 2025 de \$9,858,655.35, correspondiente:

Código	Nombre cuenta	Saldo Final
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,858,655.35
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,244,474.12
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	308,862.54
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	1,918,954.72
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	1,918,954.72
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	16,656.86
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	16,656.86
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,612,999.83
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	7,600,278.84
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	15,934.73
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	(3,213.74)
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,181.40
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,181.40

- Los saldos contrarios a su Naturales deberán ser analizados para su depuración correspondiente y poder reflejar los saldos viables y confiables en los Estados



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a los artículos a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se presentan las Notas a los Estados Financieros estas apegadas a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (Cuentas de orden)
- c) Notas de Gestión Administrativa

1. NOTAS DE DESCLOSE

1.1 Información Contable

ACTIVO

El saldo del Activo al 31 de marzo de 2025 es de \$18,955,877.78, el cual a continuación se informa de qué manera se encuentra integrado.

Por este conducto se informa sobre la integración de los saldos que se reflejan en este apartado al 31 de marzo de 2025, el Activo Circulante es de \$11,489,614.90, mismo que representa el 60.61% del total del Activo.

El saldo del Activo no Circulante es de \$7,466,262.88, el cual representa el 39.39% del total del Activo.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

La cuenta 1.1.1 Efectivo y Equivalentes está integrada por:

Código	Nombre cuenta	Saldo Final
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,630,959.55
1.1.1.1	Efectivo	905,944.02
1.1.1.1.01	Caja General	900,640.00
1.1.1.1.02	Fondo Fijo de Caja	5,304.02
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	725,015.53
1.1.1.2.03	Banorte	312,600.64
1.1.1.2.03.01	Cta. Banorte 1017755420	312,600.64