

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	656,824.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0102430355. FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	59.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933574 FGP 2024	2024	AA	2,088,418.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231700 ISR 2024	2024	AA	14,435.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231719 ISR INMUEBLES 2024	2024	AA	28,434.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231735 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	176,063.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933574 FGP 2024	2024	AE	7.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231700 ISR 2024	2024	AE	0.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231719 ISR INMUEBLES 2024	2024	AE	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231735 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	2.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933639 FISM 2024	2024	EA	31,243,585.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933639 FISM 2024	2024	EE	4.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933833 FAFM 2024	2024	FA	4,949,874.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933833 FAFM 2024	2024	FE	41.68

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	7,391,406.79	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,595,737.09	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	11,572,580.98	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
 VAZQUEZ
TESORERO

 JORGE LUIS HERNANDEZ
 VAZQUEZ
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	2,198,535.64	5,706,706.80	3,508,171.16
Edificios No Habitacionales	2,198,535.64	2,198,535.64	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,491,888.94	3,491,888.94
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	16,282.22	16,282.22
Bienes Muebles 1240	9,812,401.78	9,829,012.22	16,610.44
Mobiliario y Equipo	3,188,936.95	3,188,936.95	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	255,225.86	271,836.30	16,610.44
Equipo de Transporte	4,439,328.22	4,439,328.22	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,928,910.75	1,928,910.75	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	319,122.88	319,122.88	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	319,122.88	319,122.88	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,641,682.71	6,641,682.71	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,269,328.22	4,269,328.22	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	611,466.38	611,466.38	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,546,068.04	1,546,068.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	214,820.07	214,820.07	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,125,802.98	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,437.12	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	954,365.86	0.00	0.00	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

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ

TESORERO

JORGE LUIS HERNANDEZ
VAZQUEZ

PRESIDENTE