

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 865,196.57 |
|--------------------------------|------------|

| 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   | 7,027,781.27  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0122231700 ISR 2024              | 2024      | AA   | 339,734.64    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0122231719 ISR INMUEBLES 2024    | 2024      | AA   | 39,848.56     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0122231735 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024      | AA   | 139,760.83    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121933574 FGP 2024              | 2024      | AE   | 34.59         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0122231700 ISR 2024              | 2024      | AE   | 1.41          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0122231719 ISR INMUEBLES 2024    | 2024      | AE   | 0.60          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0122231735 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024      | AE   | 3.89          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121933639 FISM 2024             | 2024      | EA   | 39,945,825.33 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121933639 FISM 2024             | 2024      | EE   | 547.45        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121933833 FAFM 2024             | 2024      | FA   | 5,437,442.17  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0121933833 FAFM 2024             | 2024      | FE   | 139.59        |

**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 |
| Gastos a Comprobar   | 0.00                 | 0.00 | 3,268,896.37        | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00                 | 0.00 | 4,586,154.16        | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 0.00 | 14,146,612.64       | 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           |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>2,198,535.64</b> | <b>7,854,322.94</b>  | <b>5,655,787.30</b> |
| Edificios No Habitacionales   | 2,198,535.64        | 2,198,535.64         | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 0.00                | 5,639,505.08         | 5,639,505.08        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                               | 0.00                | 16,282.22            | 16,282.22           |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>9,812,401.78</b> | <b>10,172,562.21</b> | <b>360,160.43</b>   |
| Mobiliario y Equipo   | 3,188,936.95        | 3,532,486.94         | 343,549.99          |
| 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                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>319,122.88</b>   | <b>319,122.88</b>    | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 319,122.88          | 319,122.88           | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>6,641,682.71</b> | <b>6,641,682.71</b>  | <b>0.00</b>         |
| 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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>305,582.40</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 295,160.53          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 10,421.87           | 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**