

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	60,066.00
--------------------------------	-----------

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	-830,665.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231700 ISR 2024	2024	AA	-46,316.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231719 ISR INMUEBLES 2024	2024	AA	36,147.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231735 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	42,435.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933574 FGP 2024	2024	AE	59.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231700 ISR 2024	2024	AE	1.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231719 ISR INMUEBLES 2024	2024	AE	0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231735 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	4.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933639 FISM 2024	2024	EA	27,287,583.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933639 FISM 2024	2024	EE	813.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933833 FAFM 2024	2024	FA	1,085,752.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933833 FAFM 2024	2024	FE	168.38

**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	3,405,638.84	0.00
Subsidio al Empleo	5,142.52	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	9,093,365.92	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	15,627,632.94	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>14,966,905.70</b>	<b>12,768,370.06</b>
Edificios No Habitacionales	2,198,535.64	2,198,535.64	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,752,087.84	12,752,087.84
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>955,805.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	955,802.97	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.30	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**