

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	3,372,612.89

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1212208301 ISR 2023	2023	AB	1.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1256471350 INGRESOS PROPIOS 2023-A	2023	AB	431,674.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1283287892 FGP 2024 NVA ADMON.	2024	AA	10,298.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1283287922 INGRESOS PROPIOS 2024 NVA ADMON.	2024	AA	25.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1285619938 FGP E 2024 NVA ADMON.	2024	AA	790,018.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1256471350 INGRESOS PROPIOS 2023-A	2024	AE	308.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1271121818 FISM 2024	2024	EA	40.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1283287904 FISM 2024 NVA ADMON.	2024	EA	1,152.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1290319335 FISM E 2024 NVA ADMON.	2024	EA	1,710,093.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1283287913 FAFM 2024 NVA ADMON.	2024	FA	158.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1290324674 FAFM E 2024 NVA ADMON.	2024	FA	158,656.94

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
Responsabilidades	239.19	0.00	2,068,306.93	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	463,518.95	0.00	2,976,351.41	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO
GARCIA
TESORERO

CARLOS CRUZ CRUZ
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	5,888,822.49	12,028,282.19	6,139,459.70
Terrenos	250,000.00	250,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,588,208.36	5,513,681.77	3,925,473.41
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,709,419.51	5,923,405.80	2,213,986.29
Otros Bienes Inmuebles	341,194.62	341,194.62	0.00
Bienes Muebles 1240	9,775,491.12	10,299,526.24	524,035.12
Mobiliario y Equipo	1,405,946.66	1,002,256.04	-403,690.62
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,059,030.90	2,059,030.90	0.00
Equipo de Transporte	4,143,591.84	6,081,947.76	1,938,355.92
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,166,921.72	1,156,291.54	-1,010,630.18
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	344,465.28	543,476.51	199,011.23
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	314,465.28	496,416.78	181,951.50
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	30,000.00	47,059.73	17,059.73
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,706,177.70	7,181,566.17	475,388.47
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,143,591.84	4,531,263.02	387,671.18
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,589.99	0.00	-18,589.99
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	771,234.33	543,857.44	-227,376.89
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	778,433.89	616,968.24	-161,465.65
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	994,327.65	1,489,477.47	495,149.82

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	2,079,029.60	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,941,391.12	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,638.48	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

ROBUSTINO PEDRO SORIANO
GARCIA
TESORERO

CARLOS CRUZ CRUZ
PRESIDENTE