

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024 (4) CTA 1287219677	2024	AA	300,318.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 (5) CTA. 1286203512	2024	AA	330,701.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024(3) CTA 1285552343 AÑO EN CURSO	2024	AE	94.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024(3) CTA. 1285537238 AÑO EN CURSO	2024	AE	1.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 (5) CTA. 1286203512	2024	AE	66.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FIII 2024 (3) CTA. 1285556426 AÑO EN CURSO	2024	EA	212.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 CTA: 1287220860 AÑO EN CURSO (4)	2024	EA	7,797,381.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 (3) CTA. 1285558251 AÑO EN CURSO	2024	FA	123.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM AÑO EN CURSO CUENTA: 1287222912 (4)	2024	FA	87,245.87

**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	6,413,090.00	3,836,176.69	45,516,137.46	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,857.84	0.00	13,196,799.08	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,125,629.14	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ROSALIA PADILLA CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO HERNANDEZ GRAMAJO

TESORERO

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>128,960,597.92</b>	<b>129,520,592.34</b>	<b>559,994.42</b>
Terrenos	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	28,310,177.24	28,310,177.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	88,550,420.68	89,110,415.10	559,994.42
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>49,450,415.24</b>	<b>46,180,419.18</b>	<b>-3,269,996.06</b>
Mobiliario y Equipo	4,482,597.58	2,316,982.24	-2,165,615.34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,373,073.79	1,031,096.87	-341,976.92
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,280.00	9,280.00	0.00
Equipo de Transporte	37,105,867.81	38,057,132.16	951,264.35
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,380,596.06	4,666,927.91	-1,713,668.15
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	99,000.00	99,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>8,169,201.66</b>	<b>8,169,201.66</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	8,169,201.66	8,169,201.66	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>43,179,139.29</b>	<b>38,245,824.25</b>	<b>-4,933,315.04</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,819,214.34	33,821,478.69	-1,997,735.65
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,280.00	9,280.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,548,623.72	1,951,288.23	-597,335.49
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,429,180.84	1,432,715.47	-1,996,465.37
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,372,840.39	1,031,061.86	-341,778.53

**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>24,261,990.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,931.55	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,458,939.40	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,452,868.81	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,322,251.11	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ROSALIA PADILLA CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO HERNANDEZ GRAMAJO

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>26,311.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,311.35	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,153.13</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	54,153.13	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

ROSALIA PADILLA CAMACHO

GILBERTO HERNANDEZ GRAMAJO

TESORERO

PRESIDENTE