

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117595018 F.I.S.M. 2021	2021	ED	7,534.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117594984 F.A.F.M. 2021	2021	FB	18,085.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059330 F.G.P. 2022	2022	AB	93,080.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059438 I.S.R. 2022	2022	AB	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059470 I.S.R. EBI 2022	2022	AB	3,146.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059330 F.G.P. 2022	2022	AD	0.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059438 I.S.R. 2022	2022	AD	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059470 I.S.R. EBI 2022	2022	AD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059411 F.A.F.M. 2022	2022	FB	2,233.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059500 INGRESOS PROPIOS 2022-2023-2024	2023	AB	14,372.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588914 F.G.P. 2023	2023	AB	-83,107.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588949 I.S.R. 2023	2023	AB	-24.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588965 I.S.R. EBI 2023	2023	AB	-0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588914 F.G.P. 2023	2023	AD	24.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588949 I.S.R. 2023	2023	AD	24.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588965 I.S.R. EBI 2023	2023	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588868 F.I.S.M. 2023	2023	EB	-60,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588868 F.I.S.M. 2023	2023	EC	60,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588868 F.I.S.M. 2023	2023	ED	991.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119588892 F.A.F.M. 2023	2023	FB	141,167.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059500 INGRESOS PROPIOS 2022-2023-2024	2024	AA	-0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228289 F.G.P. 2024	2024	AA	6,517,392.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228327 I.S.R. 2024	2024	AA	157,401.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228335 I.S.R. EBI 2024	2024	AA	6,109.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118059500 INGRESOS PROPIOS 2022-2023-2024	2024	AE	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228289 F.G.P. 2024	2024	AE	5.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228327 I.S.R. 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228335 I.S.R. EBI 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228300 F.I.S.M 2024	2024	EA	27,696,508.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122228319 F.A.F.M. 2024	2024	FA	4,930,775.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ  
HERNANDEZ

TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

PRESIDENTE

**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
Virtuales	116,890.50	0.00	785,389.14	0.00
Subsidio al Empleo	224.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	31,000.00	0.00	0.00	0.00

**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>5,945,836.30</b>	<b>5,945,836.30</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	2,724,742.00	2,724,742.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,221,094.30	3,221,094.30	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>10,474,057.14</b>	<b>10,474,057.14</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,134,398.94	1,134,398.94	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	43,824.12	43,824.12	0.00
Equipo de Transporte	9,094,154.63	9,094,154.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201,679.45	201,679.45	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>588,867.00</b>	<b>588,867.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	588,867.00	588,867.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,293,477.97</b>	<b>8,293,477.97</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,625,645.34	7,625,645.34	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,424.13	51,424.13	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	575,531.63	575,531.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,876.87	40,876.87	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>277,960.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	277,960.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.05	0.00	0.00	0.00

**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>52.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52.95	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FLORENTINO PEREZ  
HERNANDEZ  
TESORERO

IGNACIO LOPEZ GOMEZ  
PRESIDENTE

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

FLORENTINO PEREZ  
HERNANDEZ

TESORERO

---

IGNACIO LOPEZ GOMEZ

PRESIDENTE