

**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	BANCO AZTECA	AGUINALDOS 2024 - CTA. 0157624335	2024	AA	337.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 - CTA. 0157623055	2024	AA	164.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	IMPUESTOS 2024 - CTA. 0157624592	2024	AA	53.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	INGRESOS PROPIOS 2024 - CTA. 0157624794	2024	AA	651.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 - CTA. 0157624032	2024	AA	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 3 2024 - CTA. 0157623795	2024	EA	4,737,044.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 4 2024 - CTA. 0157623505	2024	FA	590,894.41

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Gastos a Comprobar	8,857,337.20	47,000.00	2,877.25	0.00
Subsidio al Empleo	14,817.62	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,793,232.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,906,517.64	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PROFR. GILDARDO BRAVO  
 VELAZQUEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 C. AURI MIRMA ESCALANTE  
 HERNANDEZ  
**PRESIDENTA INTERINA**

**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>14,522,000.00</b>	<b>31,342,551.07</b>	<b>16,820,551.07</b>
Terrenos	13,972,000.00	13,972,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	16,820,551.07	16,820,551.07
Otros Bienes Inmuebles	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,962,878.38</b>	<b>3,962,878.38</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	883,905.58	883,905.58	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,268.80	4,268.80	0.00
Equipo de Transporte	2,359,741.12	2,359,741.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	714,962.88	714,962.88	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	82,500.00	82,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,500.00	2,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,414,909.01</b>	<b>3,414,909.01</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,286,141.10	2,286,141.10	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	359,615.90	359,615.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	769,152.01	769,152.01	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>1,806,271.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	127,244.92	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,679,026.97	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

\_\_\_\_\_  
 PROFR. GILDARDO BRAVO  
 VELAZQUEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. AURI MIRMA ESCALANTE  
 HERNANDEZ  
 PRESIDENTA INTERINA