

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0124134737 FGP 2025	2020	AA	793,597.23
Cuentas Productivas	BANCO AZTECA	CTA 0178350513 INGRESOS PROPIOS 2025 (2)	2020	AA	33,789.42
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0102910241 INGRESOS PROPIOS 2018	2024	AB	995.96

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	2,400.73	0.00	68,523.48	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>15,577,969.92</b>	<b>15,577,969.92</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	14,562,969.92	14,562,969.92	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>11,138,697.31</b>	<b>14,049,136.73</b>	<b>2,910,439.42</b>
Mobiliario y Equipo	1,345,111.10	1,365,602.50	20,491.40
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,885.76	22,344.76	15,459.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,136.00	11,136.00	0.00
Equipo de Transporte	8,737,917.44	11,428,462.44	2,690,545.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,880.00	2,880.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,034,767.01	1,218,711.03	183,944.02
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>5,207,604.68</b>	<b>5,738,932.70</b>	<b>531,328.02</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,700,104.68	5,180,682.70	480,578.02
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	507,500.00	558,250.00	50,750.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>10,384,543.22</b>	<b>11,382,545.63</b>	<b>998,002.41</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,591,637.84	9,388,886.64	797,248.80
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,454.40	6,681.60	2,227.20
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	611,493.01	706,987.80	95,494.79
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,170,072.22	1,267,955.99	97,883.77
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,885.75	12,033.60	5,147.85

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	347,045.75	347,045.75	0.00
Bienes en Comodato	347,045.75	347,045.75	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,538.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,538.01	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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	254,200.16	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	254,200.16	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

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE