

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547581	2017	AB	19.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547602	2017	ED	119.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0421504705	2018	AB	1,600.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0593549247	2018	AB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0268747480	2018	FD	15.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1051048283	2019	AB	56.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856190	2019	EB	13,672.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856190	2019	ED	223.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FB	97,207.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FD	1,048.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1210977005	2022	AB	298.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208329	2023	AB	634.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208338	2023	AB	94.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652406	2023	AB	865.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652415	2023	AB	2.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1253502897	2023	AB	515.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1125316496	2024	AA	12,079.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1253156478	2024	AA	54,262.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1253156487	2024	AA	927.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1253437757	2024	AA	5,091.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121919849	2024	EA	10,363.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121919938	2024	FA	171,839.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123354877	2024	GA	60,415.60

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	8,883,768.26	0.00	2,119,152.30	0.00
Subsidio al Empleo	13,148.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE