

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 387,559.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0102430355 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	59.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933574 FGP 2024	2024	AA	24,924.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	CASA DE BOLSA ACTINVEI	CTA 18806877 FGP 2024	2024	AB	13.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933574 FGP 2024	2024	AB	528.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	CASA DE BOLSA ACTINVEI	CTA 18806877 FGP 2024	2024	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933574 FGP 2024	2024	AD	11,411.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121933639 FISM 2024	2024	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121933639 FISM 2024	2024	ED	4,038.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150384 FGP 2025	2025	AA	6,464,136.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150414 ISR 2025	2025	AA	80,165.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150457 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	20,955.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124376811 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	182,910.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150384 FGP 2025	2025	AE	2.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150457 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124376811 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AE	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121933574 FGP 2024	2025	AE	9.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150015 FISM 2025	2025	EA	45,794,671.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121933639 FISM 2024	2025	EE	598.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150309 FAFM 2025	2025	FA	3,698,761.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150309 FAFM 2025	2025	FE	0.97

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 a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	8,732,936.50	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	23,500.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	5,786,394.22	6,418,866.30	632,472.08
Edificios No Habitacionales	2,247,528.27	2,247,528.27	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,538,865.95	4,131,733.43	592,867.48
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	39,604.60	39,604.60
Bienes Muebles 1240	10,210,095.17	10,210,095.17	0.00
Mobiliario y Equipo	3,532,486.94	3,532,486.94	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	271,836.30	271,836.30	0.00
Equipo de Transporte	4,439,328.22	4,439,328.22	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,966,443.71	1,966,443.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	393,291.31	393,291.31	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	393,291.31	393,291.31	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,728,509.34	7,728,509.34	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,354,328.22	4,354,328.22	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	808,110.67	808,110.67	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,325,546.49	2,325,546.49	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	240,523.96	240,523.96	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	637,653.39	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	154,550.37	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	481,103.02	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

 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
 VAZQUEZ

 JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE