

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	127,800.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4068526722 FGP 2023	2023	AB	25,209.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4068526722 FGP 2023	2023	AE	10.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4070389556 FGP 2024	2024	AB	8,314.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4070389606 FONDO ISR 2024	2024	AB	7,536.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4070389622 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	8,782.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318414 FGP 2025	2025	AA	5,083,432.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318463 FONDO ISR 2025	2025	AA	15,055.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318471 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	3,877.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318489 PIM 2025	2025	AA	1,016,473.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318497 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	656,120.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318505 AGUINALDO 2025	2025	AA	227,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318414 FGP 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318463 FONDO ISR 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318471 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318489 PIM 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318497 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318505 AGUINALDO 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318455 FAISMUN 2025	2025	EA	36,638,407.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318455 FAISMUN 2025	2025	EE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318430 FORTAMUN 2025	2025	FA	4,155,007.02

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TOMAS GOMEZ BELTRAN

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO: 4071318430 FORTAMUN 2025	2025	FE	0.28
---------------------	------	--------------------------------------	------	----	------

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	764,129.21	2,429,799.30	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	965.28	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	52,000.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	16,225,473.86	16,225,473.86	0.00
Terrenos	450,000.00	450,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	15,165,473.86	15,165,473.86	0.00
Otros Bienes Inmuebles	610,000.00	610,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	5,731,001.01	5,750,721.01	19,720.00
Mobiliario y Equipo	921,493.61	941,213.61	19,720.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	157,164.89	157,164.89	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Equipo de Transporte	4,375,062.82	4,375,062.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	265,417.37	265,417.37	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,019,960.64	1,019,960.64	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	714,960.64	714,960.64	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	305,000.00	305,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,984,461.78	4,984,461.78	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,805,798.02	3,805,798.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,862.32	11,862.32	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	183,833.38	183,833.38	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	825,364.42	825,364.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	157,603.64	157,603.64	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	296,887.63	316,607.63	19,720.00
Bienes en Comodato	296,887.63	316,607.63	19,720.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TOMAS GOMEZ BELTRAN

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

TESORERO

PRESIDENTE

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	428,695.12	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,516.08	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	420,179.04	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

TOMAS GOMEZ BELTRAN

ELEAZAR PEREZ GORDILLO

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	950,985.00	957,617.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	34,690.00	81,095.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	16,631.54	21,204.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	36,800.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	81,325.00	85,578.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	16,920.00	15,120.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	14,926,325.92	24,753,278.59
APORTACIONES	46,081,120.05	79,984,394.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	52.50	973.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	446,486.00	956,315.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	4,245,802.99	9,054,318.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	6,777,641.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,638,660.04
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,504.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	57,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 TOMAS GOMEZ BELTRAN

 ELEAZAR PEREZ GORDILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MARQUES DE COMILLAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEA
 Fecha: 25/08/2025
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	316,607.95	517,310.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	94,729.77	592.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	171,588.55	486,391.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,715.34	741,023.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	8,305.30	391,069.93
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	167,527.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	180,177.99	1,210,328.46
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	449,551.20	993,887.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,099.94	23,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	175,760.46	1,262,943.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	5.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	23,360.42	15,200.84
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,896.00	15,565.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	77,279.53	165,225.97
SERVICIOS OFICIALES	1,535,058.42	3,407,096.25
OTROS SERVICIOS GENERALES	132,828.24	596,704.48
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,820.00	118,420.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,179.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,049,375.32	3,169,011.99
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	16,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	413,375.68	1,495,413.68
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	39,771.77	1,025,880.75
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	489,647.66
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	537,560.64
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	551,835.46
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y OTROS	0.00	97,475.23
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,028,316.69	58,825,465.45

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 TOMAS GOMEZ BELTRAN

 ELEAZAR PEREZ GORDILLO

TESORERO

PRESIDENTE