

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 10582295086 FISM 2019	2019	EA	18,895.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516603 FAFM 2023	2023	AB	5,000.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516603 FAFM 2023	2023	EB	-3,199.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119516603 FAFM 2023	2023	FB	-1,800.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121940902 FGP 2024	2024	AA	1,086,251.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122215039 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	11,884.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122885794 AGUINALDO 2024	2024	AA	14.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121940953 FISM 2024	2024	EA	1,375,217.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122885778 GASTOS INDIRECTOS 2024	2024	EA	591,083.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121940988 FAFM 2024	2024	FA	467,400.52

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	120,181.22	487.07	2,752,285.83	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMON DIAZ ROMAN

HUMBERTO HERNANDEZ
GOMEZ

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	28,081,757.39	28,081,757.39	0.00
Terrenos	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,031,757.39	27,031,757.39	0.00
Bienes Muebles 1240	2,813,566.58	3,054,305.66	240,739.08
Mobiliario y Equipo	763,885.79	599,396.57	-164,489.22
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,500.00	8,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,685,680.00	2,321,580.00	635,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,500.79	124,829.09	-230,671.70
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,526,265.75	1,127,368.23	-398,897.52
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	833,408.00	683,408.00	-150,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	127,230.13	24,965.82	-102,264.31
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	562,127.62	415,494.41	-146,633.21
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,500.00	3,500.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	57,000.00	57,000.00	0.00
Bienes en Comodato	57,000.00	57,000.00	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	594,521.24	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	594,521.24	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413.56	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413.56	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

 RAMON DIAZ ROMAN

 HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE