

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0123803511 FGP 2024 1	2024	AA	7,980.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0123803651 ISR POR ENAJENACION 2024 1	2024	AA	3,667.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0123803708 FISM 2024 1	2024	EA	2,319,573.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0123803708 FISM 2024 1	2024	ED	517.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0123803740 FAFM 2024 1	2024	FA	100,912.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0123803740 FAFM 2024 1	2024	FD	25.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0124216571 FGP 2025	2025	AA	3,529,712.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0124216679 ISR EBI 2025	2025	AA	7,331.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTAA: 0124216695 FAISMUN 2025	2025	EA	16,026,173.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0124216725 FAFM 2025	2025	FA	2,004,788.01

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	1,726,158.44	22,140,903.20	20,149,711.06	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	155,800.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,545,670.86	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WALTER PEREZ RAMIREZ

ARAIN JEU ROBLERO
HERNANDEZ

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	8,468,723.80	8,468,723.80	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,468,723.80	8,468,723.80	0.00
Bienes Muebles 1240	2,109,904.83	2,109,904.83	0.00
Mobiliario y Equipo	498,266.55	498,266.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,720.00	19,720.00	0.00
Equipo de Transporte	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,918.28	355,918.28	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,233,100.13	1,233,100.13	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	682,600.00	682,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,720.00	19,720.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,771.58	122,771.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	408,008.55	408,008.55	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	10,889.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,540.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,349.00	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

WALTER PEREZ RAMIREZ

ARAIN JEU ROBLERO
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE