

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA:0123803511 FGP 2024 1	2024	AB	67.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0123803708 FISM 2024 1	2024	ED	1,541.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0123803740 FAFM 2024 1	2024	FD	479.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0124216571 FGP 2025	2025	AB	210.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0124216695 FAISMUN 2025	2025	ED	5,589.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0124216725 FAFM 2025	2025	FD	14,164.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0126195830 FOGEPA 2026	2026	AA	1,161,778.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0126195865 ISR EBI 2026	2026	AA	11,720.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0126195881 FAISMUN 2026	2026	EA	19,322,321.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0126195911 FAFM 2026	2026	FA	1,427,238.21

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Responsabilidades	2,424,604.71	22,140,903.20	20,149,711.06	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>20,186,487.55</b>	<b>20,186,487.55</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	8,235,537.41	8,235,537.41	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,950,950.14	11,950,950.14	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,258,395.83</b>	<b>2,258,395.83</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	636,897.55	636,897.55	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,860.00	9,860.00	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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>271,772.74</b>	<b>271,772.74</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	271,772.74	271,772.74	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,628,270.03</b>	<b>1,628,270.03</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	929,800.00	929,800.00	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	158,363.43	158,363.43	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	517,103.22	517,103.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,283.38	3,283.38	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>229,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	143,500.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	70,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,873.00	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