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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	13,993,984.36

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04058938614/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2017	FB	8,841.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04058938614/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2017	FD	39.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04058938614/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2017	FE	27.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04061163630/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FB	9,916.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04061163630/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FD	44.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04061163630/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FE	29.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04062486022 / FGP 2019	2019	AB	78,990.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04062486022 / FGP 2019	2019	AD	348.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04062486022 / FGP 2019	2019	AE	241.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04065796161/ FISM 2023	2023	ED	74.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04065796161/ FISM 2023	2023	EE	0.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 4070791926/ ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	6,615.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04070791900/ FISM 2024	2024	EB	169.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04070791892/ FAFM 2024	2024	FB	181.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338026/ F.G.P. 2025.	2025	AA	-4,305,919.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338060/ ISR X EBI 2025.	2025	AA	74,664.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338074/ ISR PARTICIPABLE 2025.	2025	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338026/ F.G.P. 2025.	2025	AE	718.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338060/ ISR X EBI 2025.	2025	AE	18,091.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338074/ ISR PARTICIPABLE 2025.	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.- 18000338057/ FISM 2025.	2025	EA	-202,373.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.- 18000338057/ FISM 2025.	2025	EE	71,594.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338043/ FAFM 2025.	2025	FA	-480,179.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338043/ FAFM 2025.	2025	FE	2,249.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338012/ CONAFOR 2025.	2025	GA	8.00

ELABORÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

TESORERO

AUTORIZÓ

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA GARCIA

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.-18000338012/ CONAFOR 2025.	2025	GE	1.00

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	5,233,582.89	0.00
Subsidio al Empleo	0.07	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,255,126.81	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	11,823,119.85	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	**134,578,461.52**	**145,279,599.10**	**10,701,137.58**
Edificios No Habitacionales	48,647,702.43	48,765,388.03	117,685.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	59,577,742.28	70,161,194.26	10,583,451.98
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,701.11	31,701.11	0.00
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	26,321,315.70	0.00
Bienes Muebles 1240	**20,949,836.46**	**22,410,143.26**	**1,460,306.80**
Mobiliario y Equipo	1,025,382.66	1,114,619.46	89,236.80
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	47,874.60	83,254.60	35,380.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,566.64	624,566.64	0.00
Equipo de Transporte	18,697,172.31	20,032,862.31	1,335,690.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3.00	3.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	554,837.25	554,837.25	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**16,291,561.54**	**18,765,539.13**	**2,473,977.59**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,291,561.54	18,765,539.13	2,473,977.59
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**18,738,279.07**	**19,756,662.15**	**1,018,383.08**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	16,967,571.98	17,811,243.50	843,671.52
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	617,258.64	624,566.64	7,308.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	278,256.24	333,739.94	55,483.70
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	827,333.61	927,455.93	100,122.32
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	47,858.60	59,656.14	11,797.54

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**508,080.00**	**508,080.00**	**0.00**
Software	508,080.00	508,080.00	0.00

ELABORÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

TESORERO

AUTORIZÓ

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA GARCIA

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,860,972.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,843.38	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	16,260.63	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,789,900.61	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,967.63	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**16,268.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16,268.00	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

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

TESORERO

AUTORIZÓ

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA GARCIA

PRESIDENTE