

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2018 CTA. 4061574729	2018	ED	276.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2018 CTA. 4061574711	2018	FB	3,645.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2019 CTA. 4061574760	2019	FB	1,803.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2021 CTA. 01720161679350	2021	ED	1,416.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM 2021 CTA. 4063896211	2021	ED	3,774.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2021 CTA. 4064753924	2021	FB	4,036.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2021 CTA. 01720161679361	2021	FD	2.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2022 CTA. 01720166166362	2022	AB	1,644.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR PARTICIPABLE 2022 CTA. 01720166168417	2022	AB	1.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2022 CTA. 01720166164656	2022	ED	8,941.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2022 CTA. 01720166165016	2022	FD	7,104.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2023 CTA. 01720124597015	2023	AB	2,025.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2023 CTA. 01720124596273	2023	EB	6,979.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2023 CTA. 01720124596890	2023	FB	27,380.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2024 CTA. 0172 0157821123	2024	AA	64.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2024 CTA. 0172 0157820853	2024	EA	404,236.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2024 CTA 0172 0157821336	2024	FA	351,225.31

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	70,574.81	0.00	594,648.05	0.00
Subsidio al Empleo	426,335.49	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PROFR. MILTON HIDALGO
 MORALES
TESORERO

 ING. JOSE ARMANDO DIAZ
 PEREZ
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	33,704,636.53	33,704,636.53	0.00
Terrenos	60,000.00	60,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	33,644,635.53	33,644,635.53	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1.00	1.00	0.00
Bienes Muebles 1240	1,641,156.27	2,140,517.26	499,360.99
Mobiliario y Equipo	273,453.22	204,138.20	-69,315.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,369.41	9,369.41	0.00
Equipo de Transporte	1,253,420.00	1,858,520.01	605,100.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,913.64	68,489.64	-36,424.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,187,064.27	4,187,064.27	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,187,063.97	4,187,063.97	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.30	0.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,532,580.65	752,169.75	-780,410.90
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,201,220.00	506,320.00	-694,900.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,369.41	9,369.41	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,965.01	59,680.21	-7,284.80
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	246,115.15	176,800.13	-69,315.02
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,911.08	0.00	-8,911.08

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	580,339.26	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	580,339.26	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

 PROFR. MILTON HIDALGO
 MORALES
 TESORERO

 ING. JOSE ARMANDO DIAZ
 PEREZ
 PRESIDENTE