

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 4,490.00 |
|--------------------------------|----------|

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|--------------|---|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FISM 2018 PROD. FINANC AÑOS ANT. CTA.4061574729 | 2018 | ED | 276.91 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FAFM 2018 ECONOMIAS AÑOS ANT. CTA.4061574711 | 2018 | FB | 3,645.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FAFM 2019 ECONOMIAS AÑOS ANT. CTA.4061574760 | 2019 | FB | 1,803.86 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FISM 2021 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA.01720161679350 | 2021 | ED | 1,417.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FISM 2021 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA.4063896211 | 2021 | ED | 3,774.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | FAFM 2021 ECONOMIAS AÑOS ANT. CTA.4064753924 | 2021 | FB | 4,036.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FAFM 2021 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA.01720161679361 | 2021 | FD | 2.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FISM 2022 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA.01720166164656 | 2022 | ED | 8,947.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FAFM 2022 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA.01720166165016 | 2022 | FD | 7,109.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FISM 2023 ECONOMIAS AÑOS ANT. CTA.01720124596273 | 2023 | EB | 7,426.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FAFM 2023 ECONOMIAS AÑOS ANT. CTA.01720124596890 | 2023 | FB | 27,400.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | ISR POR LA ENAJENACION DE INMUEBLES CTA.01720168088848 | 2024 | AB | 938.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FISM 2024 2 PROD FINANC AÑO ANT. CTA.01720168088860 | 2024 | ED | 1,585.16 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FISM 2024 PROD FIANC AÑO ANT. CTA.01720157820853 | 2024 | ED | 2,151.03 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FAFM 2024 PROD FINANC. AÑO ANT. CTA.01720157821336 | 2024 | FD | 28.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FORTAMUN 2 2024 PROD FIANC AÑO ANT. CTA.01720168088859 | 2024 | FD | 38.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FGP 2025 CTA. 0179241816 | 2025 | AA | 600,580.50 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 CTA. 0179242534 | 2025 | AA | 2,357.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FISDMF 2025 CTA. 0179242210 | 2025 | EA | 23,810,796.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FORTAMUN 2025 CTA. 0179248023 | 2025 | FA | 832,691.81 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PROFR. MILTON HIDALGO
 MORALES
TESORERO

 ING. JOSE ARMANDO DIAZ
 PEREZ
PRESIDENTE

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 | 1,424,539.87 | 215,030.15 | 556,247.30 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 486,187.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 7,919,073.99 | 0.00 | 0.00 | 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 | 33,704,636.53 | 34,034,636.53 | 330,000.00 |
| Terrenos | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 33,644,635.53 | 33,644,635.53 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 2,140,517.26 | 2,501,045.26 | 360,528.00 |
| Mobiliario y Equipo | 204,138.20 | 204,138.20 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 9,369.41 | 9,369.41 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 1,858,520.01 | 1,858,520.01 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 68,489.64 | 429,017.64 | 360,528.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 5,297,337.28 | 5,297,337.28 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 5,297,336.93 | 5,297,336.93 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 1,053,130.44 | 1,053,130.44 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 783,720.00 | 783,720.00 | 0.00 |
| 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 | 66,528.94 | 66,528.94 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 193,512.09 | 193,512.09 | 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 | 573,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 268,470.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 255,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 33,525.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PROFR. MILTON HIDALGO
 MORALES
 TESORERO

 ING. JOSE ARMANDO DIAZ
 PEREZ
 PRESIDENTE

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

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 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