

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

10,490.00

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	1,418.07
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	8,949.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2022 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA.01720166165016	2022	FD	7,110.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2023 ECONOMIAS AÑOS ANT. CTA.01720124596273	2023	EB	7,427.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2023 ECONOMIAS AÑOS ANT. CTA.01720124596890	2023	FB	27,406.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR POR LA ENAJENACION DE INMUEBLES CTA.01720168088848	2024	AB	938.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2024 2 PROD FINANC AÑO ANT. CTA.01720168088860	2024	ED	1,585.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2024 PROD FIANC AÑO ANT. CTA.01720157820853	2024	ED	2,151.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2024 PROD FINANC. AÑO ANT. CTA.01720157821336	2024	FD	28.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN 2 2024 PROD FIANC AÑO ANT. CTA.01720168088859	2024	FD	38.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	AGUINALDOS 2025 CTA.01720164907883	2025	AA	125,016.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2025 CTA. 0179241816	2025	AA	513,716.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 CTA. 0179242534	2025	AA	1,553.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISMDF 2025 CTA. 0179242210	2025	EA	12,227,026.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN 2025 CTA. 0179248023	2025	FA	544,932.96

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	1,935,704.41	271,115.72	556,247.30	0.00
Subsidio al Empleo	593,159.09	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	79,804.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,988,655.09	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	34,114,736.53	410,100.00
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	410,100.00	410,100.00
Otros Bienes Inmuebles	1.00	1.00	0.00
Bienes Muebles 1240	2,140,517.26	2,744,862.06	604,344.80
Mobiliario y Equipo	204,138.20	231,638.20	27,500.00
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	645,334.44	576,844.80
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	791,632.87	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,758.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	751,348.63	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