

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN 2025 PRODUC FINAN AÑO ANT. CTA. 0179248023	2024	FD	656.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISMDF 2025 PROD FINAN AÑO ANT CTA. 0179242210	2025	ED	8,459.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	AGUINALDOS 2026 CTA. 01720164907883	2026	AA	33.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2026 CTA. 02114040278	2026	AA	2,074,343.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR PARTICIPABLE 2026 CTA. 02114040335	2026	AA	121,603.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026 CTA. 02114040368	2026	AA	3,668.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAISMUN DF 2026 CTA. 02114040043	2026	EA	26,432,613.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN DF 2026 CTA. 02114040201	2026	FA	932,262.62

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	1,995,918.35	229,196.60	556,247.30	0.00
Subsidio al Empleo	220,198.83	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	6,440,367.64	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	34,053,403.28	348,766.75
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 de Dominio Público	0.00	348,766.75	348,766.75
Otros Bienes Inmuebles	1.00	1.00	0.00
Bienes Muebles 1240	2,744,862.06	2,744,862.06	0.00
Mobiliario y Equipo	231,638.20	231,638.20	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	645,334.44	645,334.44	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	6,407,610.29	6,407,610.29	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,407,609.89	6,407,609.89	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.40	0.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,399,315.90	1,399,315.90	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,061,120.00	1,061,120.00	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	124,867.00	124,867.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	203,959.49	203,959.49	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	314,159.19	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,000.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	303,158.74	0.00	0.00	0.00

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