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

Bancos / Tesoreria					
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	HSBC	FISM 2021 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA.4063896211	2021	ED	3,774.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2021 PROD FINANCIEROS AÑOS ANT. CTA. 01720161679350	2021	ED	4.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2024 2 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA. 01720168088860	2024	ED	0.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM 2024 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA 01720157821336	2024	FD	28.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN 2024 2 PROD FINANC AÑOS ANT. CTA. 01720168088859	2024	FD	1.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN 2025 PRODUC FINANC AÑO ANT. CTA. 0179248023	2024	FD	381.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2025 PROD. FINANC. AÑO ANT. CTA. 0179241816	2025	AD	0.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR PARTICIPABLE 2025 PROD FINANC AÑO ANT. CTA. 0179242635	2025	AD	0.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISMDF 2025 PROD FINANC AÑO ANT CTA. 0179242210	2025	ED	8,453.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	AGUINALDOS 2026 CTA. 01720164907883	2026	AA	33.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2026 CTA. 02114040278	2026	AA	396,015.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026 CTA. 02114040368	2026	AA	5,349.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAISMUN DF 2026 CTA. 02114040043	2026	EA	20,053,237.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN DF 2026 CTA. 02114040201	2026	FA	724,383.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM 2021 CTA. 4064753924	2026	FB	4,036.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Gastos a Comprobar	2,142,969.24	76,478.64	556,247.30	0.00
Subsidio al Empleo	109,585.23	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES
TESORERO

AUTORIZÓ

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	**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	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**127,650.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,000.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	124,650.44	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
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

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ
PRESIDENTE