

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119576940 FISM 2023	2023	EA	2.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119740600 FGP2023	2024	AA	2,189.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122117886 ISR RECAUDACION	2024	AA	-4,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA0123849260 PIM 2024	2024	AA	22,213.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123849244 FISM 2024	2024	EA	2,737,293.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2024 CTA 0119576924	2024	FA	606.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2024 CTA0123849236	2024	FA	150,151.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124243315 FGP 2025	2025	AA	2,416,277.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124243412 ISR ENAJENACION 2025	2025	AA	3,757.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124243420 PIM 2025	2025	AA	83,604.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124243382 FISM 2025	2025	EA	8,884,991.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124243366 FAFM 2025	2025	FA	-122,594.39

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
Gastos a Comprobar	4,399,097.82	0.00	1,594,133.81	0.00
Subsidio al Empleo	57,717.16	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.05	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ERIK AMIN VILLARREAL
 VAZQUEZ
TESORERO

 MIGUEL ANGEL MORENO
 PALACIOS
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	17,976,810.51	19,460,211.55	1,483,401.04
Edificios No Habitacionales	11,883,084.80	11,883,084.80	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,321,725.71	5,805,126.75	1,483,401.04
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	72,000.00	72,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	5,283,949.90	5,283,949.90	0.00
Mobiliario y Equipo	687,934.55	687,934.55	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,769.54	23,769.54	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,382.56	3,382.56	0.00
Equipo de Transporte	3,810,705.75	3,810,705.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	758,157.50	758,157.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,727,087.65	4,727,087.65	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,877,087.65	3,877,087.65	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	850,000.00	850,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,588,052.40	4,588,052.40	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,492,005.75	3,492,005.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,382.56	3,382.56	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	432,164.30	432,164.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	636,730.24	636,730.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,769.55	23,769.55	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	2,681,390.61	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,980.04	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,513,873.07	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	497.94	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,156,039.56	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK AMIN VILLARREAL
VAZQUEZ

TESORERO

MIGUEL ANGEL MORENO
PALACIOS

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,551,789.32	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,551,789.32	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

ERIK AMIN VILLARREAL
VAZQUEZ
TESORERO

MIGUEL ANGEL MORENO
PALACIOS
PRESIDENTE