

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	12,905.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	AGUINALDOS 2024. CTA 0123809455	2024	AA	-7,832.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2024 CTA 0123809323	2024	AA	-18,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISMDF 2024 CTA 0123809412	2024	EA	14,980.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	F.G.P. 2025 CTA: 0124344782 AÑO EN CURSO	2025	AA	1,886,872.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	I.S.R RECAUDACION 2025 CTA: 0124344847 AÑO EN CURSO	2025	AA	2,396.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJECION DE BIENES INMUEBLES 2025 CTA: 0124344936 AÑO EN CURSO	2025	AA	6,277.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISMDF 2025 CTA: 0124070062 AÑO EN CURSO	2025	EA	4,720,850.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FORTAMUNDF 2025 CTA: 0124070038 AÑO EN CURSO	2025	FA	891,707.70

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	3,814,113.64	0.00	344,534.41	0.00
Subsidio al Empleo	40,206.28	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,536,231.15	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,643,551.07	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

 T.S.U. JUAN IGNACIO GONZALEZ
 GARCIA

TESORERO

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	10,773,576.11	13,287,029.49	2,513,453.38
Terrenos	390,000.00	390,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,372,830.33	3,372,830.33	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,716,478.45	9,051,611.83	2,335,133.38
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,555.78	181,875.78	178,320.00
Otros Bienes Inmuebles	290,711.55	290,711.55	0.00
Bienes Muebles 1240	3,720,237.17	3,851,019.16	130,781.99
Mobiliario y Equipo	692,739.75	802,659.74	109,919.99
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	46,300.83	46,300.83	0.00
Equipo de Transporte	1,456,238.56	1,456,238.56	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	24,027.66	24,027.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,500,930.37	1,521,792.37	20,862.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,092,164.58	1,092,164.58	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,092,164.58	1,092,164.58	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,139,779.94	3,139,779.94	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,433,072.08	1,433,072.08	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,160.00	1,160.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,011,264.24	1,011,264.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	640,479.57	640,479.57	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53,804.05	53,804.05	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	870,024.67	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,824.81	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	134,539.26	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.44	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,500.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	722,068.02	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92.12	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

 T.S.U. JUAN IGNACIO GONZALEZ
 GARCIA

TESORERO

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	29,299.53	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	29,299.53	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

C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

TESORERO

T.S.U. JUAN IGNACIO GONZALEZ
GARCIA

PRESIDENTE