

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	2,702,640.46
Recaudación de Ingresos de Ley	3,560,536.29

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413267 FGP 2024	2024	AB	-1,091.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413306 ISR ENAJENACION 2024	2024	AB	-3.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413267 FGP 2024	2024	AD	1,097.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413306 ISR ENAJENACION 2024	2024	AD	3.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413315 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413285 FISM 2024	2024	EB	626,678.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413285 FISM 2024	2024	ED	5,793.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0120988634 FAFM 2024	2024	FB	-0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413294 FAFM 2024	2024	FB	-383,998.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0120988634 FAFM 2024	2024	FD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413294 FAFM 2024	2024	FD	1,455.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034860 FGP2025	2025	AA	32,262.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034879 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES2025	2025	AA	-11.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034888 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	-620.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305788639 AGUINALDOS 2025	2025	AA	-264.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305803242 PIM 2025	2025	AA	-711.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305850853 IMPUESTOS 2025	2025	AA	307.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305919705 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	69,605.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329275 FGP 2025	2025	AA	9,492,655.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329293 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	981,724.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329305 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	38,625.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034860 FGP2025	2025	AE	8,214.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034879 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES2025	2025	AE	13.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034888 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	742.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305788639 AGUINALDOS 2025	2025	AE	371.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305803242 PIM 2025	2025	AE	1,011.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305850853 IMPUESTOS 2025	2025	AE	181.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305919705 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AE	176.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329275 FGP 2025	2025	AE	2,127.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329293 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	268.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329305 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	5.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA N°. 1295533024 CONAFOR 2025	2025	CA	-128,899.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA N°. 1295533024 CONAFOR 2025	2025	CE	251.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034927 FISM2025	2025	EA	-41,092.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1332182907 FISM2025	2025	EA	26,266,640.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034927 FISM2025	2025	EE	44,328.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1332182907 FISM2025	2025	EE	7,094.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034936 FAFM 2025	2025	FA	11,084.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329284 FAFM2025	2025	FA	3,786,965.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034936 FAFM 2025	2025	FE	-22,442.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329284 FAFM2025	2025	FE	740.24

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	11,271.00	5,380,370.18	39,570,038.52	0.00
Subsidio al Empleo	0.00	0.00	141.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,401,029.39	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	16,653,916.45	3,341,322.12	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

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	32,576,683.48	37,775,534.66	5,198,851.18
Terrenos	830,000.00	830,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,190,613.40	3,190,613.40	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,909,783.52	15,108,634.70	5,198,851.18
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	508,900.47	508,900.47	0.00
Otros Bienes Inmuebles	18,137,386.09	18,137,386.09	0.00
Bienes Muebles 1240	35,038,725.87	38,014,659.87	2,975,934.00
Mobiliario y Equipo	3,007,229.04	3,007,229.04	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,016,138.67	2,016,138.67	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,643.72	73,643.72	0.00
Equipo de Transporte	23,231,218.72	26,207,152.72	2,975,934.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,461,925.74	6,461,925.74	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	248,569.98	248,569.98	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	9,787,045.58	9,787,045.58	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	978,141.80	978,141.80	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	8,808,903.78	8,808,903.78	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	26,468,553.11	26,468,553.11	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	19,873,908.92	19,873,908.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	235,143.72	235,143.72	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,585,395.07	2,585,395.07	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,758,870.73	1,758,870.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,015,234.67	2,015,234.67	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	640,481.70	640,481.70	0.00
Bienes en Comodato	640,481.70	640,481.70	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	813,681.67	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	627.32	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	754,594.76	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,459.59	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

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	216.21	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	216.21	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

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE