

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja

10,773,722.38

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA. NO. 1288413267 FGP 2024	2024	AB	2,198,094.03
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA. NO. 1288413306 ISR ENAJENACION 2024	2024	AB	-1.00
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA. NO. 1288413267 FGP 2024	2024	AD	344.49
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA. NO. 1288413306 ISR ENAJENACION 2024	2024	AD	1.00
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA. NO. 1288413315 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AD	1.00
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA. NO. 1288413285 FISM 2024	2024	EB	8,481,280.96
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA. NO. 1288413285 FISM 2024	2024	ED	3,890.22
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0120988634 FAFM 2024	2024	FB	-0.11
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA. NO. 1288413294 FAFM 2024	2024	FB	-383,741.94
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0120988634 FAFM 2024	2024	FD	0.11
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA. NO. 1288413294 FAFM 2024	2024	FD	1,177.38
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA 1255034860 FGP2025	2025	AA	3,425,436.00
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA 1255034879 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES2025	2025	AA	-0.10
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA 1255034860 FGP2025	2025	AE	838.56
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA 1255034879 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES2025	2025	AE	1.07
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA 1255034927 FISM2025	2025	EE	1.10
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA 1255034936 FAFM 2025	2025	FA	4,843,173.34
Cuentas Productivas	BANORTE	CTA 1255034936 FAFM 2025	2025	FE	21.91

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	1,460,178.93	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	500,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	7,223,987.95	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	32,576,683.48	0.00
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	9,909,783.52	0.00
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	35,038,725.87	0.00
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	23,231,218.72	0.00
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	1,408,142.74	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	171,031.64	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	357,890.29	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	831,710.20	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,510.61	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
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