

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Cheques de Caja                | 471,257.28   |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 2,881,241.29 |

| Bancos / Tesorería  |          |                                                        |           |      |              |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta                                          | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA. NO. 1288413267 FGP 2024                           | 2024      | AB   | 404,811.20   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA. NO. 1288413306 ISR ENAJENACION 2024               | 2024      | AB   | 10,160.48    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA. NO. 1288413267 FGP 2024                           | 2024      | AD   | 962.81       |
| 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   | 707,322.29   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA. NO. 1288413285 FISM 2024                          | 2024      | ED   | 5,346.92     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0120988634 FAFM 2024                          | 2024      | FB   | -0.11        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA. NO. 1288413294 FAFM 2024                          | 2024      | FB   | -149,579.43  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0120988634 FAFM 2024                          | 2024      | FD   | 0.11         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA. NO. 1288413294 FAFM 2024                          | 2024      | FD   | 1,389.31     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1255034860 FGP2025                                 | 2025      | AA   | 6,992,947.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1255034879 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES2025 | 2025      | AA   | 31,734.83    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1255034888 ISR PARTICIPABLE 2025                   | 2025      | AA   | 840,643.52   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1305788639 AGUINALDOS 2025                         | 2025      | AA   | 851,800.02   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1305803242 PIM 2025                                | 2025      | AA   | 31,228.10    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1305850853 IMPUESTOS 2025                          | 2025      | AA   | 473,315.01   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1305919705 INGRESOS PROPIOS 2025                   | 2025      | AA   | 226,659.00   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1255034860 FGP2025                                 | 2025      | AE   | 5,679.42     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1255034879 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES2025 | 2025      | AE   | 8.02         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1255034888 ISR PARTICIPABLE 2025                   | 2025      | AE   | 393.57       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1305788639 AGUINALDOS 2025                         | 2025      | AE   | 66.22        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1305803242 PIM 2025                                | 2025      | AE   | 910.30       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 1305850853 IMPUESTOS 2025                          | 2025      | AE   | 25.71        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

|                     |         |                                      |      |    |               |
|---------------------|---------|--------------------------------------|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1305919705 INGRESOS PROPIOS 2025 | 2025 | AE | 63.23         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1255034927 FISM2025              | 2025 | EA | 45,122,887.61 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1255034927 FISM2025              | 2025 | EE | 26,213.40     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1255034936 FAFM 2025             | 2025 | FA | 2,392,627.46  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1255034936 FAFM 2025             | 2025 | FE | -23,042.61    |

**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 | 19,423,425.44       | 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    | 6,164,646.87         | 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   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>32,576,683.48</b> | <b>32,576,683.48</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>35,038,725.87</b> | <b>35,038,725.87</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>9,787,045.58</b>  | <b>9,787,045.58</b>  | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>26,468,553.11</b> | <b>26,468,553.11</b> | <b>0.00</b> |
| 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   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Otros Activos No Circulantes 1290</b> | <b>640,481.70</b> | <b>640,481.70</b> | <b>0.00</b> |
| 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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>756,122.78</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                  | 627.32               | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 697,382.36           | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 58,113.10            | 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<br>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