

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526771 ISR 2023	2024	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068527613 IMPUESTOS 2023	2024	AB	1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4068526748 FAFM 2023	2024	FB	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4071318588 ISR POR ENAJENACION 2025	2025	AB	6,543.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318596 IMPUESTOS 2025	2025	AB	417,784.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318562 FISM 2025	2025	EB	820,581.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4071318554 FAFM 2025	2025	FB	3,520.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197434 FGP 2026	2026	AA	1,271,951.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197541 ISR 2026	2026	AA	585,600.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197731 ISR POR ENAJENACION DE BIENES Y SERVICIOS	2026	AA	5,784.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187196790 FAISMUN 2026	2026	EA	9,204,301.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 10187197376 FAFM 2026	2026	FA	2,555,342.33

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	102,799.56	0.00	320,808.33	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	10.00	142,132.84	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELICIANO DIAZ PEREZ

 JULIETA GOMEZ JIMENEZ

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	9,644,642.79	9,644,642.79	0.00
Terrenos	1,611,129.50	1,611,129.50	0.00
Edificios No Habitacionales	5,153,682.78	5,153,682.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,028,935.36	2,028,935.36	0.00
Otros Bienes Inmuebles	850,895.15	850,895.15	0.00
Bienes Muebles 1240	12,995,211.16	12,995,211.16	0.00
Mobiliario y Equipo	869,988.24	869,988.24	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	330,858.58	330,858.58	0.00
Equipo de Transporte	11,598,569.63	11,598,569.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	195,794.71	195,794.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,764,733.00	1,764,733.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,296,740.64	1,296,740.64	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	467,992.36	467,992.36	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,699,794.33	10,699,794.33	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,578,846.89	9,578,846.89	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	109,638.17	109,638.17	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	687,308.40	687,308.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	324,000.87	324,000.87	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	69,770.00	69,770.00	0.00
Software	59,600.00	59,600.00	0.00
Licencias	10,170.00	10,170.00	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	2,042,352.55	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,033,028.32	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,324.23	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

 FELICIANO DIAZ PEREZ

 JULIETA GOMEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE