

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	10,518.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM. 1289974505 FISM OCT-DIC 24	2024	EB	1,333.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM.1289974363 FAFM OCT-DIC 24	2024	FB	1.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298289957 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AA	133,550.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298290001 ISR 2025.	2025	AA	216.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298290010 AGUINALDO 2025.	2025	AA	84.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298290029 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	1,681.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298289984 FISM 2025.	2025	EA	3,199,427.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298289966 FAFM 2025.	2025	FA	327,151.83

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
Gastos a Comprobar	3,368,088.49	0.00	2,555,297.12	0.00
Subsidio al Empleo	43,709.19	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,354,200.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,513,435.28	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 TILO RUIZ SOLORZANO

 FERNANDO APARICIO GOMEZ

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	2,934,544.92	6,484,313.84	3,549,768.92
Terrenos	1,080,500.00	1,080,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,854,044.92	2,533,471.72	679,426.80
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,870,342.12	2,870,342.12
Bienes Muebles 1240	5,432,917.59	5,432,917.59	0.00
Mobiliario y Equipo	1,069,300.60	1,069,300.60	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	132,968.21	132,968.21	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	78,377.68	78,377.68	0.00
Equipo de Transporte	3,255,522.20	3,255,522.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	878,007.90	878,007.90	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18,741.00	18,741.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	611,834.80	611,834.80	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	611,834.80	611,834.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,650,679.99	4,650,679.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,851,486.20	2,851,486.20	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	78,377.66	78,377.66	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	613,949.55	613,949.55	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	992,657.76	992,657.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	114,208.82	114,208.82	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	15,000.00	15,000.00	0.00
Software	15,000.00	15,000.00	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	1,751,303.47	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,300.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,910.39	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,289,206.46	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	456,886.62	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TILO RUIZ SOLORZANO

FERNANDO APARICIO GOMEZ

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	2,065.80	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,065.80	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

TILO RUIZ SOLORZANO

FERNANDO APARICIO GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE