

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2024 0123802728	2024	EB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP (E) 2025 CTA.0124399218	2025	AA	1,826,003.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2025 CTA.0124217659	2025	AA	14,551.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS PROPIOS 2025 CTA.0124399307	2025	AA	100,001.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM (E) 2025 CTA.0124399269	2025	EA	4,462,032.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2025 CTA.0124217675	2025	EA	3,053,376.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR ENAJENACION 2025 CTA.0124217764	2025	EA	4,639.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM (E) 2025 CTA.0124399293	2025	FA	1,604,157.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2025 CTA.0124217683	2025	FA	19,583.08

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	92,006.88	940,000.00	10,635,630.94	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,442,004.27	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ENRIQUE BAUTISTA
 ALCARA
TESORERO

 ROSEMBERG DIAZ UTRILLA
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	14,222,677.82	17,898,873.10	3,676,195.28
Terrenos	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	11,383,826.06	11,383,826.06	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	223,690.76	3,899,886.04	3,676,195.28
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,075,255.10	3,075,255.10	0.00
Mobiliario y Equipo	1,060,743.01	1,060,743.01	0.00
Equipo de Transporte	520,270.88	520,270.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,494,241.21	1,494,241.21	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,240,111.46	2,240,111.46	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,928,063.16	1,928,063.16	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	312,048.30	312,048.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,555,343.99	1,555,343.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	463,270.88	463,270.88	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	663,300.26	663,300.26	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	428,772.85	428,772.85	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	1,058,561.17	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,506.13	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,046,043.03	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	6.09	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6.09	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	50,251.41	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	50,251.41	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA
TESORERO

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA
PRESIDENTE

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA
TESORERO

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA
PRESIDENTE