

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

572,873.82

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150384 FGP 2025	2025	AA	11,027,053.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150414 ISR 2025	2025	AA	353,939.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150457 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	30,919.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124376811 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	301,707.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150384 FGP 2025	2025	AE	97.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150414 ISR 2025	2025	AE	3.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150457 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	0.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124376811 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AE	4.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150015 FISM 2025	2025	EA	87,523,644.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150015 FISM 2025	2025	EE	4,319.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150309 FAFM 2025	2025	FA	6,892,033.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150309 FAFM 2025	2025	FE	159.76

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	0.00	854,300.00	9,411,514.61	0.00
Subsidio al Empleo	23,380.02	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,245,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

JUAN ALBERTO UTRILLA 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	5,786,394.22	3,838,032.48	-1,948,361.74
Edificios No Habitacionales	2,247,528.27	2,247,528.27	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,538,865.95	1,546,245.01	-1,992,620.94
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	44,259.20	44,259.20
Bienes Muebles 1240	10,210,095.17	13,755,095.17	3,545,000.00
Mobiliario y Equipo	3,532,486.94	3,532,486.94	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	271,836.30	271,836.30	0.00
Equipo de Transporte	4,439,328.22	7,984,328.22	3,545,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,966,443.71	1,966,443.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	393,291.31	393,291.31	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	393,291.31	393,291.31	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,728,509.34	7,728,509.34	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,354,328.22	4,354,328.22	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	808,110.67	808,110.67	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,325,546.49	2,325,546.49	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	240,523.96	240,523.96	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	1,187,536.70	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	251,676.16	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	454,761.14	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	481,099.40	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

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE