

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

138,636.82

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150384 FGP 2025	2025	AA	1,850,187.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150414 ISR 2025	2025	AA	422,545.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150457 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	36,855.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124376811 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	101,295.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0125193133 PIM 2025	2025	AA	1,718.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0125193230 AGUINALDO 2025	2025	AA	1,500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150384 FGP 2025	2025	AE	194.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150414 ISR 2025	2025	AE	13.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150457 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124376811 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AE	16.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150015 FISM 2025	2025	EA	63,121,314.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150015 FISM 2025	2025	EE	11,444.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150309 FAFM 2025	2025	FA	4,114,849.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150309 FAFM 2025	2025	FE	219.89

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	0.00	0.00	10,761,029.60	0.00
Subsidio al Empleo	75,712.46	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
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	51,219,159.82	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	21,173,425.28	15,387,031.06
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	18,812,695.16	15,273,829.21
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	113,201.85	113,201.85
Bienes Muebles 1240	10,210,095.17	17,021,216.17	6,811,121.00
Mobiliario y Equipo	3,532,486.94	3,587,407.94	54,921.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	271,836.30	271,836.30	0.00
Equipo de Transporte	4,439,328.22	11,195,528.22	6,756,200.00
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	1,717,222.21	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,146.46	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	33,073.09	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	22,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,638,997.60	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,005.06	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	2,305.51	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,305.51	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