

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0124347897/ ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	956,733.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:0124347781 FGP 2025	2025	AA	452,288.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0124062728/ FISM 2025	2025	EA	17,021,213.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0124062809/ FAFM 2025	2025	FA	666,503.21

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	7,162,370.42	338,097.97	10,004,641.84	0.00
Subsidio al Empleo	417,814.90	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	516,258.88	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	7,847,383.70	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	8,986,829.58	7,477,456.28	-1,509,373.30
Edificios No Habitacionales	6,907,206.74	6,907,206.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,079,622.84	570,249.54	-1,509,373.30
Bienes Muebles 1240	1,368,867.22	1,368,867.22	0.00
Mobiliario y Equipo	331,911.47	331,911.47	0.00
Equipo de Transporte	1,021,600.00	1,021,600.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,355.75	15,355.75	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,349,937.82	1,349,937.82	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,349,937.82	1,349,937.82	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	797,972.28	797,972.28	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	588,320.00	588,320.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,535.58	1,535.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	208,116.70	208,116.70	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ARLENE VIRIDIANA PEREZ
 ROBLERO
 TESORERO

 MARIA AURORA SANTELIZ
 SANCHEZ
 PRESIDENTE

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	2,508,485.26	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,732.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,984.47	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,407,627.67	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,141.12	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	240,392.14	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	240,392.14	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

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
ROBLERO
TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
SANCHEZ
PRESIDENTE