

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	BANORTE	CTA 10582295086 FISM 2019 FISM AÑO EN CURSO	2019	EA	18,895.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124221702 AGUINALDO 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	AA	740,025.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124221524 FGP 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	AA	2,441,657.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124221583 FAFM 2025 AÑO EN CURSO	2025	AA	1,141,411.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124221605 ISR POR ENAJENACION 2025	2025	AA	15,384.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0125505437 PRODIM 2025 AÑO EN CURSO	2025	EA	217,643.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124221567 FISM 2025 FISM AÑO EN CURSO	2025	EA	13,292,397.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124221699 GASTOS INDIRECTOS 2025 FISM AÑO EN CURSO	2025	EA	179,067.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124221583 FAFM 2025 AÑO EN CURSO	2025	FA	190,187.93

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	3,291,645.19	726,267.48	2,754,569.63	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	6,058,582.32	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMON DIAZ ROMAN

HUMBERTO HERNANDEZ
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	28,081,757.39	33,755,448.18	5,673,690.79
Terrenos	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,031,757.39	32,705,448.18	5,673,690.79
Bienes Muebles 1240	3,054,305.66	3,054,305.66	0.00
Mobiliario y Equipo	599,396.57	599,396.57	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,500.00	8,500.00	0.00
Equipo de Transporte	2,321,580.00	2,321,580.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	124,829.09	124,829.09	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,665,792.43	1,665,792.43	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,113,724.00	1,113,724.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,448.73	37,448.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	511,119.70	511,119.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,500.00	3,500.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	57,000.00	57,000.00	0.00
Bienes en Comodato	57,000.00	57,000.00	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	1,195,316.03	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,475.87	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,181,840.16	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	2,413.56	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,413.56	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

RAMON DIAZ ROMAN

HUMBERTO HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE