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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP NOMINA 2019 CTA1082565814	2019	AA	45,598.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA 1136506242	2021	AA	14,566.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA 1158575147	2021	AA	101,824.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR X ENAJENACION DE BIENES 2021 CTA 1138073533	2021	AA	1,035.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1158575156	2021	EA	6,689.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM INVERSION CTA 1158575156 (CONTRATO-0506593244)	2021	EA	166,219.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1137065362	2021	FA	1,057.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1158575165	2021	FA	121,495.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2022 CTA 65509513283	2022	EA	1,634.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES 2023 CTA 65510062602	2023	AA	44.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONCENTRADORA 2024 CTA 1255285345	2024	AA	305.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2024 CTA 65510476337	2024	AA	226,771.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	GASTOS DE INVERSION CTA 65510475851	2024	AA	537.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2024 1255285318	2024	AA	239,595.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2024 CTA 65510191375	2024	AA	79.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2024 CTA 65510475987	2024	AA	20,416.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR X ENAJENACION DE BIENES CTA 65510476124	2024	AA	115.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAISMUN 2024 CTA 65510475393	2024	EA	3,171.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2024 CTA 65510343502	2024	EA	53.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTAMUN 2024 CTA 65510475666	2024	FA	197,443.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONCENTRADORA 2025 (CTA 1290745756)	2025	AA	510.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONCENTRADORA 2025 (CTA 1298518200)	2025	AA	197.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025 (CTA 1290745738)	2025	AA	321.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025 (CTA 1298518143)	2025	AA	2,009,607.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS (CTA 1298518189)	2025	AA	689,535.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2025 (CTA 1290745774)	2025	AA	971,285.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2025 (CTA 1298518170)	2025	AA	3,498.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR X ENAJENACION DE BIENES (CTA 1290745747)	2025	AA	7.81

ELABORÓ

SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SERGIO LUIS ZENTENO MENESES

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAISMUN 2025 (CTA 1268648315)	2025	EA	38.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAISMUN 2025 (CTA 1298518152)	2025	EA	65.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FEDERALES 2025 (CTA 1298518219)	2025	EA	11,831,256.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUN 2025 (CTA 1285034719)	2025	FA	69.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUN 2025 (CTA 1298518161)	2025	FA	1,339,307.78

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	587,736.61	0.00	58,585,739.22	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,334,274.09	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	6,693,232.85	0.00	0.00	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	**34,294,480.79**	**39,133,355.64**	**4,838,874.85**
Edificios No Habitacionales	22,249,761.41	22,249,761.41	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,044,719.38	16,883,594.23	4,838,874.85
Bienes Muebles 1240	**1,869,658.70**	**1,869,658.70**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	66,108.70	66,108.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	121,800.00	121,800.00	0.00
Equipo de Transporte	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,750.00	31,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**5,655,827.38**	**5,655,827.38**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,137,790.65	4,137,790.65	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,518,036.73	1,518,036.73	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**857,298.78**	**857,298.78**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	660,000.00	660,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,980.00	16,980.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	58,518.78	58,518.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	121,800.00	121,800.00	0.00

ELABORÓ

SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SERGIO LUIS ZENTENO MENESES

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**5,783,516.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,092.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,749,924.08	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,150,463.44**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**1,526,325.44**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,526,325.44	0.00

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

ELABORÓ

SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SERGIO LUIS ZENTENO MENESES

PRESIDENTE