

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	75,723.16
Cheques de Caja	16,110,619.49

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0124203615 FISMDF 2025	2025	AA	217.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0124203720 ISR POR ENAJENACION DE B.INM 2025	2025	AA	18,259.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0124203887 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	412,880.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM.0124203801 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	960.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124203585.- F.G.P. 2025	2025	AA	852,659.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0124203909 AGUINALDO 2025	2025	AA	1,200,006.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 0124203615 FISMDF 2025	2025	EA	8,197,779.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124203674 FAFM 2025	2025	FA	894,552.19

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	1,015,099.32	112,000.00	14,214,290.67	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,021,339.16	0.00	3,790,399.99	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,156,613.62	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

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	5,559,225.57	13,349,155.45	7,789,929.88
Terrenos	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	925,250.81	925,250.81	0.00
Infraestructura	729,380.00	729,380.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,622.89	7,793,552.77	7,789,929.88
Otros Bienes Inmuebles	2,420,971.87	2,420,971.87	0.00
Bienes Muebles 1240	5,314,226.99	5,967,499.33	653,272.34
Mobiliario y Equipo	745,303.36	872,474.56	127,171.20
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,668.91	48,668.91	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	15,000.00	0.00
Equipo de Transporte	2,674,213.00	3,163,813.00	489,600.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,791,985.64	1,828,486.78	36,501.14
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,056.08	39,056.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,514,858.58	1,514,858.58	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	304,372.68	304,372.68	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,210,485.90	1,210,485.90	0.00
	291,752.00	291,752.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	291,752.00	291,752.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,964,955.03	3,964,955.03	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,659,699.99	2,659,699.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000.00	10,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	649,361.36	649,361.36	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	581,119.68	581,119.68	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	64,774.00	64,774.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	222,702.75	222,702.75	0.00
Bienes en Comodato	222,702.75	222,702.75	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

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	4,028,591.48	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	773.96	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	715,902.97	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	56,500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,133,913.13	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,121,501.42	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	3.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	109,764.29	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	109,764.29	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

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE