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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Fondo Fijo de Caja	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 041666-8500 FGP 2016	2016	AB	6,793.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 041666-8500 FGP 2016	2016	AD	97.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034755 FGP 2025	2025	AA	212.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034773 PIM 2025	2025	AA	300,003.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034764 ISR EBI 2025	2025	AE	2.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034773 PIM 2025	2025	AE	1,486.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034782 AGUINALDO 2025	2025	AE	151.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034728 FAISMUN 2025	2025	EA	11,960,624.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034728 FAISMUN 2025	2025	ED	1.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034728 FAISMUN 2025	2025	EE	110,341.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034737 FAFM 2025	2025	FD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1285034737 FAFM 2025	2025	FE	393.46

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Virtuales	84,253.30	948,511.10	1,943,749.18	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	48,280.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,287,713.09	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MANUEL DE JESUS MENDEZ ESPINOSA
TESORERO

AUTORIZÓ

AMALIA DEL CARMEN OCHOA RAMOS
PRESIDENTE