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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	254,247.84

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2023 CTA 0119740600	2023	AA	2,189.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2023 CTA0119576940	2023	FA	2.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2024 CTA 0123849260	2024	AA	22,213.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA0123849244 FISM 2024	2024	EA	7.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2025 CTA 0124243382.	2024	EA	327,900.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2023 CTA 0119576924	2024	FA	606.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM2024 CTA 0123849236	2024	FA	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2025 CTA 0124243315	2025	AA	172,905.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR RECAUDACION CTA 0122117886	2025	AA	-4,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2025 CTA 0124243420	2025	AA	-14,999.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2025 CTA 0124243366	2025	FA	9,034.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	AGUINALDOS 2026 CTA 0126194192	2026	AA	4,037.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126194346 ISR ENEJENACION DE BIENES POR REAUDACION 2026	2026	AA	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2026 CTA 0126193927	2026	AA	592,568.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR ENAJENACION 2026 CTA 0126194222	2026	AA	26,345.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	PIM 2026 CTA 0126194125	2026	AA	1,323.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2026 CTA 0126194001	2026	EA	13,020,397.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2026 CTA 0126193951	2026	FA	1,017,595.13

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**
Gastos a Comprobar	13,523,210.46	0.00	223,696.60	0.00
Subsidio al Empleo	74,508.66	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,618,217.96	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ANGEL MANUEL REYES ACUÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL MORENO PALACIOS

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	**23,824,696.30**	**31,097,250.93**	**7,272,554.63**
Edificios No Habitacionales	11,883,084.80	11,883,084.80	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,169,611.50	17,442,166.13	7,272,554.63
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	72,000.00	72,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**5,283,949.90**	**5,283,949.90**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	687,934.55	687,934.55	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,769.54	23,769.54	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,382.56	3,382.56	0.00
Equipo de Transporte	3,810,705.75	3,810,705.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	758,157.50	758,157.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**5,204,229.46**	**5,204,229.46**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,269,229.46	4,269,229.46	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	935,000.00	935,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**4,844,400.35**	**4,844,400.45**	**0.10**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,651,355.75	3,651,355.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,382.56	3,382.56	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	497,166.50	497,166.58	0.08
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	668,726.00	668,726.03	0.03
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,769.54	23,769.53	-0.01

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	**1,673,070.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	80.06	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1.26	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	497.94	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,668,491.62	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ANGEL MANUEL REYES ACUÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL MORENO PALACIOS

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**962,193.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	962,193.27	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

ANGEL MANUEL REYES ACUÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL MORENO PALACIOS

PRESIDENTE