

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024.-1256516402	2024	AB	-6.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2024.-1256516402	2024	AD	6.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1301041644	2025	AA	450,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025.-1301041617	2025	AA	638,709.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2025.-1301041635	2025	AA	1,647.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1301041644	2025	AE	427.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025.-1301041617	2025	AE	1,035.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2025.-1301041596	2025	EA	3,265,408.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2025.-1301041596	2025	EE	9,001.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025.-1301041608	2025	FA	572,169.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025.-1301041608	2025	FE	429.84

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	1,434,121.38	19,060.70	5,854,631.37	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	300,000.00	0.00	110,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	597,918.82	0.00	3,324,853.19	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ 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	12,854,075.31	28,283,741.57	15,429,666.26
Edificios No Habitacionales	5,456,958.25	5,456,958.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	541,495.17	15,971,161.43	15,429,666.26
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	132,723.89	132,723.89	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,722,898.00	6,722,898.00	0.00
Bienes Muebles 1240	7,532,358.31	8,571,710.31	1,039,352.00
Mobiliario y Equipo	714,619.56	714,619.56	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	214,633.99	214,633.99	0.00
Equipo de Transporte	5,125,144.00	6,129,696.00	1,004,552.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,374,540.87	1,409,340.87	34,800.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	103,419.89	103,419.89	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,646,020.68	4,646,020.68	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,620,716.58	1,620,716.58	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,025,304.10	3,025,304.10	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,323,922.68	6,323,922.68	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,581,424.40	4,581,424.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	673,035.45	673,035.45	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	834,066.84	834,066.84	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	235,395.99	235,395.99	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	122,720.84	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	5,967.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	116,753.84	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

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE