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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 3 2024-CTA.0157623795	2024	ED	30,325.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 4 2024-CTA. 0157623505	2024	FD	7,411.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025-CTA. 1290048765	2025	AB	2.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025-CTA. 1346549020	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.I.S. D.F. 2025 - CTA - 1290391292	2025	ED	342.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2025 INTERESES - CTA. 0511191123	2025	ED	665.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025-CTA- 1345321395	2025	FD	1,502.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2025-CTA 1345321425	2025	FD	148,935.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUNDF 2025-CTA 1290391313	2025	FD	15.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONTRATO: 0511041668 FGP 2026	2026	AA	302.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP- 2026- CTA: 1330989287	2026	AA	189,946.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS - 2026_CTA:1330989317	2026	AA	84.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INTERESES ISR EBI 2026 - CTO. 0511041697	2026	AA	80.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR EBI - 2026 CTA: 1330989296	2026	AA	2,000.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM - 2026_ CTA:1330989308	2026	AA	774.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM - DF. 2026 - CTA:1330989269	2026	EA	8,489,299.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM DF INTERESES 2026 CTO. 0511041626	2026	EA	398,333.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM DF. 2026: CTA: 1330989278	2026	FA	855,827.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM INTERESES 2026 CTO. 0511041642	2026	FA	123,782.01

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**
Prestamos aFuncionarios y Empleados	8,269,425.12	6,641,948.52	248,026.81	0.00
Subsidio al Empleo	369,495.95	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,854,873.06	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	13,888,046.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LIC JOSUE MAXIMILIANO GONZALEZ PEREZ

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	**28,752,820.10**	**41,859,112.14**	**13,106,292.04**
Terrenos	13,972,000.00	13,972,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,230,820.10	27,337,112.14	13,106,292.04
Otros Bienes Inmuebles	50,000.00	50,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**3,628,238.34**	**3,700,429.37**	**72,191.03**
Mobiliario y Equipo	738,033.39	810,224.42	72,191.03
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,268.80	4,268.80	0.00
Equipo de Transporte	2,359,741.12	2,359,741.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	526,195.03	526,195.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**123,000.00**	**123,000.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	115,500.00	115,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	7,500.00	7,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**3,610,790.90**	**3,610,790.90**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,758,089.32	2,758,089.32	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	337,178.90	337,178.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	515,522.68	515,522.68	0.00

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	**3,960,961.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	104,621.06	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,856,340.09	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

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ PEREZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC JOSUE MAXIMILIANO GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE