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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	13,766,490.94

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112358379 FISM 2018	2018	EA	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118080046 FISM 2022	2022	EA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118749647 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022	2022	GA	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121922106 FGP 2024	2024	AB	90.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121922254 ISR 2024	2024	AB	13.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121922262 ISR ENAJENACION 2024	2024	AB	1,181.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119617477 FGP 2023	2024	AD	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121922149 FISM 2024	2024	EA	1.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120415510 PROABIM 2023	2024	GB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126114466 ING PROP 2026	2025	AA	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0125531128 LAUDOS2 2025	2025	AB	-35,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126114296 FGP 2026	2026	AA	16,487.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126114423 PIM 2026	2026	AA	486.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126114520 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	3,419.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126114369 FISM 2026	2026	EA	0.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126114415 FAFM 2026	2026	FA	171,549.47

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	35,403.58	210,125.23	18,087,368.98	0.00
Subsidio al Empleo	441,113.51	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	8,792.80	729,028.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,090,365.84	0.00	0.00

ELABORÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

NADELIN FRANCISCO PEREZ 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	**4,504,334.73**	**9,042,696.69**	**4,538,361.96**
Edificios No Habitacionales	509,363.91	509,363.91	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,963,650.82	8,502,012.78	4,538,361.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,320.00	31,320.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**2,946,189.41**	**3,051,189.41**	**105,000.00**
Mobiliario y Equipo	1,187,252.68	1,212,252.68	25,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	80,000.00	80,000.00
Equipo de Transporte	1,571,996.72	1,571,996.72	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	181,222.01	181,222.01	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,718.00	5,718.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**121,890.10**	**121,890.10**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	121,890.10	121,890.10	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**2,237,163.98**	**2,237,163.98**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,571,996.72	1,571,996.72	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,377.80	105,377.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	559,789.46	559,789.46	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	**26,520.00**	**26,520.00**	**0.00**
Bienes en Comodato	26,520.00	26,520.00	0.00

ELABORÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

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	**4,289,825.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,129.04	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	211,101.13	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	186.61	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,955,617.55	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,791.23	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**27,881.51**	**0.00**	**0.00**
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.51	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	800,000.00

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	**25,139.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	25,139.49	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**25,317.30**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	124.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	25,193.30	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ
PRESIDENTE