

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071360747 FGP 2025	2025	AB	1,473.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071360754 I.P. 2025	2025	AB	9.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071360762 PIM 2025	2025	AB	1,496.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318620 FISM 2025	2025	EC	6,078,893.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318620 FISM 2025	2025	ED	4.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318612 FAFM 2025	2025	FB	25,522.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4071318612 FAFM 2025	2025	FD	1.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470056 FGP 2026	2026	AA	1,426,854.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470092 I.S.R. 2026	2026	AA	11,323.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470056 FGP 2026	2026	AE	72.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470065 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470074 PIM 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470092 I.S.R. 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470083 FAISMUN 2026	2026	EA	17,656,148.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470083 FAISMUN 2026	2026	EE	2,109.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470104 FAFM 2026	2026	FA	1,263,961.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1340470104 FAFM 2026	2026	FE	111.42

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	342,952.98	2,710,144.79	75,781,193.27	0.00
Subsidio al Empleo	924,346.59	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	13,798.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	14,595,720.45	4,114,987.68	11,110,898.53	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

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	61,200,341.21	63,858,147.57	2,657,806.36
Terrenos	8,862,500.00	8,862,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00
Infraestructura	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,437,841.21	22,095,647.57	2,657,806.36
Bienes Muebles 1240	4,215,412.28	4,215,412.28	0.00
Mobiliario y Equipo	1,193,156.68	1,193,156.68	0.00
Equipo de Transporte	2,446,371.73	2,446,371.73	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	568,883.87	568,883.87	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	7,781,400.00	7,781,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,781,400.00	7,781,400.00	0.00
	2,412,000.00	2,412,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	2,412,000.00	2,412,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,886,033.02	2,886,033.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,778,757.74	1,778,757.74	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	195,742.02	195,742.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	911,533.26	911,533.26	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	7,753,268.89	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114,623.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,638,645.77	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,445,461.61	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,445,461.61	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	17,984.50	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	17,984.50	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

MARIANO PEREZ JUAREZ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE