

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	101,345.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2015	AA	5.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0409080654 FON SOL 2015	2015	AA	5.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0409078893 FAFM 2015	2015	FA	94.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2015	FB	436.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2015	FE	61.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2016	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2016	EA	1,419.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2016	EE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0106766013 SEDATU CUARTOS ROSAS 2016	2016	GA	5.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	AA	2.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417844 REINTEGROS 2025	2017	AB	800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	EE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	FA	139.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	GA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	AA	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	AE	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	ED	102.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	FB	45.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 CTAS ADMON 2015 - 2018	2022	AD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616403 FGP 2023	2023	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123854817 FGP 2024	2024	AB	-19,672.19

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ITZEL ALEXANDRA BAXIN PUON

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123854817 FGP 2024	2024	AD	20,014.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228510 FGP 2025	2025	AA	2,921,032.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228944 ISR EBI 2025	2025	AA	22,360.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417763 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	693,768.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417828 PIM 2025	2025	AA	117,202.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228510 FGP 2025	2025	AE	93.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228847 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228944 ISR EBI 2025	2025	AE	1.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417763 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AE	16.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417828 PIM 2025	2025	AE	8.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417844 REINTEGROS 2025	2025	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228715 FAISMUN 2025	2025	EA	12,816,603.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228715 FAISMUN 2025	2025	EE	1,144.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228804 FORTAMUNDF 2025	2025	FA	4,682,291.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228804 FORTAMUNDF 2025	2025	FE	141.78

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	11,722,878.59	240,405.31	6,954,892.50	0.00
Subsidio al Empleo	453,738.29	0.00	99,799.52	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,888,689.08	0.00	108,008.39	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	478,265.67	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ITZEL ALEXANDRA BAXIN PUON

GRISEL VAZQUEZ ZAMBRANO

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	21,508,861.56	27,038,049.43	5,529,187.87
Terrenos	5,509,303.00	5,509,303.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,699,452.02	3,569,708.77	870,256.75
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,465,889.82	3,465,889.82
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,193,041.30	1,193,041.30
Otros Bienes Inmuebles	13,300,106.54	13,300,106.54	0.00
Bienes Muebles 1240	27,908,465.75	28,087,646.41	179,180.66
Mobiliario y Equipo	1,959,475.95	2,007,664.95	48,189.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	917,862.71	998,862.71	81,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	121,631.28	121,631.28	0.00
Equipo de Transporte	19,057,917.09	19,057,917.09	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	12,200.00	12,200.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,730,818.72	5,780,810.38	49,991.66
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	108,560.00	108,560.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,727,752.66	3,727,752.66	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	607,679.03	607,679.03	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,120,073.63	3,120,073.63	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	17,990,027.18	17,990,027.18	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	13,040,333.92	13,040,333.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	76,178.75	76,178.75	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,703,279.88	2,703,279.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,495,007.47	1,495,007.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	675,227.16	675,227.16	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	21,653.00	21,653.00	0.00
Valores en Garantía	21,653.00	21,653.00	0.00
Otros Activos No Circulantes 1290	10,998.99	10,998.99	0.00
Bienes en Comodato	10,998.99	10,998.99	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ITZEL ALEXANDRA BAXIN PUON

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO

TESORERO

PRESIDENTE

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	1,577,237.87	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,558,664.83	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,572.79	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	4,228.15	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,228.15	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

ITZEL ALEXANDRA BAXIN PUON

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO

TESORERO

PRESIDENTE