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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	96,574.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140602 FGP 2026	2000	FF	-626.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2015	AA	5.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0409080654 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AA	5.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0409078893 FAFM 2015	2015	FA	94.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2015	FB	436.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2015	FE	61.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2016	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2016	EA	1,419.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2016	EE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	AA	2.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228510 FGP 2025	2017	AB	800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	EE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	FA	139.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2017	GA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	AA	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	AE	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	ED	102.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2018	FB	45.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0106766013 SEDATU CUARTOS ROSAS 2016	2018	GA	5.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117923449 SALDOS CTAS ADMON 2015 - 2018	2022	AD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228510 FGP 2025	2025	AB	369.15

ELABORÓ

SELENE BERENICE SOLIS GUILLEN
TESORERO

AUTORIZÓ

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228510 FGP 2025	2025	AD	638.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124417844 REINTEGROS ADMON 2015 - 2018	2025	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228715 FAISMUN 2025	2025	ED	3,340.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228804 FORTAMUN 2025	2025	FB	61,430.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124228804 FORTAMUN 2025	2025	FD	600.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140564 ISR 2026	2026	AA	541,105.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140572 ISR EBI 2026	2026	AA	38,463.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140602 FGP 2026	2026	AA	1,977,914.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126514952 PIM 2026	2026	AA	11,330.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126514979 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	1,858.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140564 ISR 2026	2026	AE	18.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140572 ISR EBI 2026	2026	AE	2.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140602 FGP 2026	2026	AE	-11,907.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126514952 PIM 2026	2026	AE	3.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126514979 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	20.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140424 FAISMUN 2026	2026	EA	22,977,240.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140424 FAISMUN 2026	2026	EE	2,584.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140483 FORTAMUN 2026	2026	FA	1,529,295.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126140483 FORTAMUN 2026	2026	FE	-1,844.61

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	20,142,124.85	1,604,446.13	7,173,710.50	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	2,257,351.97	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

ELABORÓ

SELENE BERENICE SOLIS GUILLEN

TESORERO

AUTORIZÓ

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO

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	**25,703,795.34**	**31,209,626.82**	**5,505,831.48**
Terrenos	5,509,303.00	5,509,303.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,122,821.55	4,122,821.55	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,218,441.69	5,218,441.69
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	287,389.79	287,389.79
Otros Bienes Inmuebles	16,071,670.79	16,071,670.79	0.00
Bienes Muebles 1240	**29,745,984.34**	**29,976,312.52**	**230,328.18**
Mobiliario y Equipo	2,149,536.88	2,252,814.40	103,277.52
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,079,910.52	1,130,741.17	50,830.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	121,631.28	121,631.28	0.00
Equipo de Transporte	20,142,317.09	20,142,317.09	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	12,200.00	12,200.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,131,828.57	6,208,048.58	76,220.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	108,560.00	108,560.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**4,667,389.28**	**4,667,389.28**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	743,732.14	743,732.14	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,923,657.14	3,923,657.14	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**21,073,691.66**	**21,073,691.66**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,113,935.83	15,113,935.83	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	98,905.00	98,905.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,312,632.73	3,312,632.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,644,296.04	1,644,296.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	903,922.06	903,922.06	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

SELENE BERENICE SOLIS GUILLEN

TESORERO

AUTORIZÓ

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO

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	**1,272,222.00**	**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	1,231,298.98	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,922.77	0.00	0.00	0.00

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	**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

SELENE BERENICE SOLIS GUILLEN
TESORERO

AUTORIZÓ

GRISSEL VAZQUEZ ZAMBRANO
PRESIDENTE