

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

| Bancos / Tesorería  |          |                                                                                                    |           |      |               |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta                                                                                      | Ejercicio | F.F. | Monto         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA 10582295086 FISM 2019 FISM AÑO EN CURSO                                                        | 2019      | EA   | 18,895.96     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124221524 FGP 2025 ORDINARIOS DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                 | 2025      | AB   | 131,017.79    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124221605 ISR POR ENAJENACION 2025 ORDINARIOS DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 2025      | AB   | 22,334.60     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0124221567 FISM 2025 FISM AÑO EN CURSO                                                     | 2025      | EA   | 17,962.04     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0124221567 FISM 2025 FISM AÑO EN CURSO                                                     | 2025      | EE   | 2.07          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124221583 FAFM 2025 AÑO EN CURSO                                                             | 2025      | FA   | 136,345.82    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0124221583 FAFM 2025 AÑO EN CURSO                                                             | 2025      | FE   | 625.40        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0126256554 FGP 2026 ORDINAROS AÑO EN CURSO                                                | 2026      | AA   | 3,548,491.71  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0126256643 ISR ENAJENACIÓN 2026 ORDINARIOS AÑO EN CURSO                                   | 2026      | AA   | 15,853.64     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0126256589 FAISMUN 2026 EXTRAORDINARIOS AÑO EN CURSO                                      | 2026      | EA   | 22,155,106.36 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0126256619 FORTAMUN 2026 EXTRAORDINARIO AÑO EN CURSO                                      | 2026      | FA   | 2,048,250.98  |

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                                        | 436,303.60           | 0.00 | 4,340,426.25        | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 81,143.40            | 0.00 | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 120,000.00           | 0.00 | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 0.00 | 4,876,148.95        | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAMON DIAZ ROMAN

HUMBERTO HERNANDEZ  
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

| Tipo                                                                      | Saldo Inicial        | Saldo Final          | Variación           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>30,337,174.79</b> | <b>33,938,661.05</b> | <b>3,601,486.26</b> |
| Terrenos                                                                  | 1,050,000.00         | 1,050,000.00         | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 29,287,174.79        | 32,888,661.05        | 3,601,486.26        |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>3,305,960.28</b>  | <b>3,305,960.28</b>  | <b>0.00</b>         |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 851,051.19           | 851,051.19           | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 8,500.00             | 8,500.00             | 0.00                |
| Equipo de Transporte                                                      | 2,321,580.00         | 2,321,580.00         | 0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 124,829.09           | 124,829.09           | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>2,202,807.35</b>  | <b>2,202,807.35</b>  | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 1,510,040.00         | 1,510,040.00         | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 49,931.64            | 49,931.64            | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 639,335.71           | 639,335.71           | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 3,500.00             | 3,500.00             | 0.00                |

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

| Tipo                                     | Saldo Inicial    | Saldo Final      | Variación   |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Otros Activos No Circulantes 1290</b> | <b>57,000.00</b> | <b>57,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| Bienes en Comodato                       | 57,000.00        | 57,000.00        | 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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>970,913.98</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 970,913.98          | 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 |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> | <b>2,413.56</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 2,413.56            | 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

RAMON DIAZ ROMAN

HUMBERTO HERNANDEZ  
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE