

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	13,225.89
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827354 FGP 2022	2022	AA	3,904.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827273 FISM 2022	2022	EA	343,462.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827389 FAFM 2022	2022	FA	390,434.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616241 FGP 2023	2023	AA	710,811.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616349 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AA	593,008.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616187 FISM 2023	2023	EA	709,824.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616217 FAFM 2023	2023	FA	486,086.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927868 FGP 2024	2024	AA	194,360.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927957 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AA	15,203.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123843289 FONDO GRAL 2024	2024	AA	1,000.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200977 FGP 2024	2024	AA	59,892.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257201004 ISR 2024	2024	AA	2,989.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927914 FISM 2024	2024	EA	31.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200995 FISM 2024	2024	EA	656,090.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927795 FAFM 2024	2024	FA	22,842.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123843300 FAFM 2024	2024	FA	2,419.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200986 FORTAMUN 2024	2024	FA	5,794.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129753 FGP 2025	2025	AA	1,125,018.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129780 ISR ENAJ BIENES 2025	2025	AA	17,747.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129762 FISM 2025	2025	EA	15,139,400.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129771 FAFM 2025	2025	FA	939,859.17

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
Gastos a Comprobar	3,231,543.46	45,034.74	677,915.23	0.00
Subsidio al Empleo	1,426,721.02	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,319,434.18	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	10,328,347.25	1,865,867.64	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FROYLAN HORACIO GOMES
 FLORES
TESORERO

 ELVIRA DEL CARMEN
 CASTAÑEDA MAZA
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	30,584,489.22	31,146,163.28	561,674.06
Edificios No Habitacionales	6,554,346.27	6,554,346.27	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	23,630,142.95	24,191,817.01	561,674.06
Otros Bienes Inmuebles	400,000.00	400,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,773,379.76	3,793,853.76	20,474.00
Mobiliario y Equipo	623,699.98	644,173.98	20,474.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,137.25	30,137.25	0.00
Equipo de Transporte	2,777,800.00	2,777,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	258,982.53	258,982.53	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	82,760.00	82,760.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,005,173.72	1,005,173.72	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	865,173.72	865,173.72	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	140,000.00	140,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,240,752.34	3,240,752.34	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,617,440.00	2,617,440.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	108,000.30	108,000.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	462,452.50	462,452.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	52,859.54	52,859.54	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	8,717,315.31	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	33,270.47	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,754,762.69	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,929,282.15	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

FROYLAN HORACIO GOMES
FLORES

TESORERO

ELVIRA DEL CARMEN
CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE