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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	19,086.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827354 FGP 2022	2022	AA	284,771.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827273 FISM 2022	2022	EA	343,506.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827389 FAFM 2022	2022	FA	390,484.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616241 FGP 2023	2023	AA	198,541.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616349 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AA	37,579.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616187 FISM 2023	2023	EA	42,819.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616217 FAFM 2023	2023	FA	462,231.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927957 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AA	7,466.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200977 FGP 2024	2024	AA	33,724.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200995 FISM 2024	2024	EA	5,683.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927795 FAFM 2024	2024	FA	10,163.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200986 FORTAMUN 2024	2024	FA	3,439.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129753 FGP 2025	2025	AA	15,221.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129780 ISR ENAJ BIENES 2025	2025	AA	50.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129762 FISM 2025	2025	EA	311,070.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129771 FAFM 2025	2025	FA	329,257.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363350 FGP 2026	2026	AA	1,508,644.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363378 ISR ENAJ BIENES 2026	2026	AA	6,217.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319362997 FISM 2026	2026	EA	8,008,569.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363006 FAFM 2026	2026	FA	1,612,769.95

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	8,052,606.91	45,034.74	179,764.00	0.00
Subsidio al Empleo	1,421,089.97	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,753,150.62	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,337,050.86	1,865,867.64	0.00	0.00

ELABORÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES
TESORERO

AUTORIZÓ

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**	**31,590,661.62**	**1,006,172.40**
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	24,636,315.35	1,006,172.40
Otros Bienes Inmuebles	400,000.00	400,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**6,699,089.00**	**6,728,040.27**	**28,951.27**
Mobiliario y Equipo	739,125.00	768,076.27	28,951.27
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,137.25	30,137.25	0.00
Equipo de Transporte	5,577,800.00	5,577,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	269,266.75	269,266.75	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	82,760.00	82,760.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,241,467.15**	**1,241,467.15**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,081,467.15	1,081,467.15	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	160,000.00	160,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**4,088,984.10**	**4,088,984.10**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,337,800.00	3,337,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,926.96	134,926.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	558,843.41	558,843.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	57,413.73	57,413.73	0.00

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	**12,500,920.87**	**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	6,973,015.86	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,494,634.54	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

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES
TESORERO

AUTORIZÓ

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA
PRESIDENTE