

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	10,780.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827354 FGP 2022	2022	AA	339,757.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827273 FISM 2022	2022	EA	343,488.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118827389 FAFM 2022	2022	FA	390,463.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616241 FGP 2023	2023	AA	650,861.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616349 ISR ENAJ BIENES 2023	2023	AA	20.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616187 FISM 2023	2023	EA	49,867.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119616217 FAFM 2023	2023	FA	485,021.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927957 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AA	446,437.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200977 FGP 2024	2024	AA	5,797.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200995 FISM 2024	2024	EA	2,976.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121927795 FAFM 2024	2024	FA	22,848.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1257200986 FORTAMUN 2024	2024	FA	3,439.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129753 FGP 2025	2025	AA	13,384.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129780 ISR ENAJ BIENES 2025	2025	AA	50.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129762 FISM 2025	2025	EA	256,568.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1266129771 FAFM 2025	2025	FA	5,802.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363350 FGP 2026	2026	AA	148,805.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363378 ISR ENAJ BIENES 2026	2026	AA	5,711.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319362997 FISM 2026	2026	EA	6,624,052.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363006 FAFM 2026	2026	FA	376,813.19

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	8,471,912.73	45,034.74	73,620.00	0.00
Subsidio al Empleo	1,362,131.61	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,489,778.13	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	10,718,214.84	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	30,584,489.22	0.00
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	23,630,142.95	0.00
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	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,225,783.52	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,115.13	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,267,830.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,917,838.24	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