

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670289 FGP 2023	2023	AD	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122138506 FGP 2024	2024	AB	289.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119670475 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2024	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122138506 FGP 2024	2024	AE	-294.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138611 FORTAMUN 2024	2024	FB	1,445.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122138611 FORTAMUN 2024	2024	FE	-234.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124237447 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	15,653.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124237277 FGP 2025	2025	AA	868,047.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124237447 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AE	1.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124237277 FGP 2025	2025	AE	-10,124.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124237307 FAISMUN 2025	2025	EA	2,016,672.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124237307 FAISMUN 2025	2025	EE	115.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124237374 FORTAMUN 2025	2025	FA	362,147.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124237374 FORTAMUN 2025	2025	FE	-1,374.03

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
Virtuales	5,095.21	0.08	7,137,703.96	0.00
Subsidio al Empleo	6,193.98	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.02	0.10	442,613.91	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,557,246.66	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
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	4,155,926.57	5,688,952.68	1,533,026.11
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,155,926.57	5,688,952.68	1,533,026.11
Bienes Muebles 1240	1,467,258.93	1,467,258.93	0.00
Mobiliario y Equipo	479,946.59	479,946.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,690.50	18,690.50	0.00
Equipo de Transporte	563,000.00	563,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	405,621.84	405,621.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,019,673.10	1,019,673.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	449,320.00	449,320.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	129,444.12	129,444.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	422,237.16	422,237.16	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,671.82	18,671.82	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	1,136,495.74	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	423,710.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	679,770.86	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,013.98	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,280.26	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,280.26	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

 ARGELIO HERNANDEZ
 ROBLERO
 TESORERO

 EMISILDA GONZALEZ ROBLERO
 PRESIDENTE