

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	75,723.16
Cheques de Caja	5,200,619.49

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0124203585 F.G.P. 2025	2025	AB	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0124203720 ISR POR ENEGENACION DE BIENES INMB 2025	2025	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0124203887 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	52,185.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0124203615 FISDMF 2025	2025	EC	128,282.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0124203674 FORTAMUN 2025	2025	FB	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126235751 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126235794 RESERVA DE AGUINALDO 2026	2026	AA	500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235395 FGP 2026	2026	AA	1,339,407.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235638 ISR POR ENAGENACION DE B.INM. 2026	2026	AA	6,417.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235670 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	174,611.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235441 FISDMF 2026	2026	EA	11,539,838.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 0126235557 FORTAMUN 2026	2026	FA	472,182.71

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
Responsabilidades	91,655.89	112,000.00	11,262,656.01	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	334,447.20	0.00	1,621,507.28	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

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	23,669,843.01	5,559,225.57	-18,110,617.44
Terrenos	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	925,250.81	925,250.81	0.00
Infraestructura	729,380.00	729,380.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,114,240.33	3,622.89	-18,110,617.44
Otros Bienes Inmuebles	2,420,971.87	2,420,971.87	0.00
Bienes Muebles 1240	5,980,798.35	6,007,882.03	27,083.68
Mobiliario y Equipo	885,773.58	912,857.26	27,083.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,668.91	48,668.91	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	15,000.00	0.00
Equipo de Transporte	3,163,813.00	3,163,813.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,828,486.78	1,828,486.78	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,056.08	39,056.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,666,440.45	1,666,440.45	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	334,905.96	334,905.96	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,331,534.49	1,331,534.49	0.00
	320,927.20	320,927.20	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	320,927.20	320,927.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,391,735.32	4,391,735.32	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,817,619.99	2,817,619.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000.00	10,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	827,710.04	827,710.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	671,631.29	671,631.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	64,774.00	64,774.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	222,702.75	222,702.75	0.00
Bienes en Comodato	222,702.75	222,702.75	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	1,628,817.53	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	783.98	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	715,903.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	908,171.08	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,959.42	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	3.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	109,773.85	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	109,773.85	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

 ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

 YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE