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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0187177291 FAIS 2011	2011	DB	5,201.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2012	FB	664.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2013	EB	114,070.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2014	EB	18,802.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2014	FB	45.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2014	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2016	EB	246.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2016	FB	1,300.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2017	FB	230.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	DB	108.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	EB	4,636.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	FB	49,721.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	GA	4.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	GB	25,020.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	GD	23.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2018	HB	23,086.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2019	EB	172,747.05

ELABORÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2019	FB	3,153.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2020	EB	118,101.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2020	FB	1,104.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2021	CD	59.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2021	EB	53,603.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2021	FB	1,765.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2022	EB	75,362.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2022	FB	17,428.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2023	EB	125,130.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2023	ED	913.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2023	FD	1,321.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2024	EA	499,858.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000303783 FISM 2024	2024	EB	2,265.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000303783 FISM 2024	2024	ED	42,835.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2024	ED	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2024	FA	74,930.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313287 FGP 2025	2025	AA	3,044,343.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000303766 FGP 2024	2025	AD	3,521.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313472 FISM 2025	2025	EB	1.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2025	ED	98.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313577 FORTAMUN 2025	2025	FA	2,893,557.64

ELABORÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000303809 FORTAMUN 2024	2025	FD	7,886.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2025	FD	18.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000345728 FGP 2026	2026	AA	5,983,297.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000345819 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	14,280.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313287 FGP 2025	2026	AE	28,907.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000345728 FGP 2026	2026	AE	19,447.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000345819 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AE	5.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000345759 FAISMUN 2026	2026	EA	65,142,968.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313472 FISM 2025	2026	ED	1,990.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000341024 CONCENTRADORA RECURSOS FEDERALES 2024	2026	ED	12,130.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000345759 FAISMUN 2026	2026	EE	1,486,273.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000345805 FORTAMUN 2026	2026	FA	3,309,756.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000313577 FORTAMUN 2025	2026	FD	80,550.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000345805 FORTAMUN 2026	2026	FE	19,472.12

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Responsabilidades	720,139.55	563,057.89	96,937,743.11	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	493,029.32	0.00

ELABORÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

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	**13,702,426.62**	**38,641,856.55**	**24,939,429.93**
Edificios No Habitacionales	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,244.47	24,570,318.12	24,523,073.65
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,755,182.15	7,171,538.43	416,356.28
Otros Bienes Inmuebles	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**20,475,309.67**	**22,661,673.68**	**2,186,364.01**
Mobiliario y Equipo	1,297,241.89	1,297,241.89	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,500.00	24,500.00	0.00
Equipo de Transporte	18,946,583.25	20,826,583.25	1,880,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	199,984.53	506,348.54	306,364.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**2,504,700.00**	**2,504,700.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,504,700.00	2,504,700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**16,346,793.06**	**16,346,793.06**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,543,512.20	15,543,512.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,176.99	38,176.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	754,445.38	754,445.38	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,658.49	10,658.49	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	**1,005,132.68**	**1,005,132.68**	**0.00**
Bienes en Comodato	1,005,132.68	1,005,132.68	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	**11,785,265.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,700.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	34,276.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,416.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,653,814.59	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,058.73	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**114.34**	**0.00**	**0.00**
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	114.34	0.00	0.00

ELABORÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**875.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	875.28	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

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTE