

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	1,775.00
Fondo Fijo de Caja	11,147.66
Cheques de Caja	155,712.82

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1282166392 FGP 2024	2024	AB	60.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1282166534 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1282166404 FISDMF 2024	2024	EB	3,854.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1282166413 FORTAMUN 2024	2024	FB	46.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BAJIO S.A. INSTITUCION D	CTA. 0472487450201 FGP 2025.	2025	AA	1,884,009.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BAJIO S.A. INSTITUCION D	CTA. 0472513680201 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	5,207.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301083738 FGP 2025	2025	AA	763.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301093456 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301101566 ISR ENAJENACION DE BIENES	2025	AA	21.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BAJIO S.A. INSTITUCION D	CTA. 0472499660201 FAISMUN 2025.	2025	EA	2,826,963.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301084708 FISDMF 2025	2025	EA	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BAJIO S.A. INSTITUCION D	CTA. 0472506830201 FORTAMUN 2025	2025	FA	557,677.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301086346 FAFM 2025	2025	FA	585.10

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	28,911.61	0.00	33,181,181.80	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	202,285.59	1,071,719.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,099,551.21	810,150.08	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ
VAZQUEZ

TESORERO

BERSAIN GOMEZ GOMEZ

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	18,295,277.94	21,015,204.97	2,719,927.03
Terrenos	1,788,089.59	1,788,089.59	0.00
Edificios No Habitacionales	966,252.56	966,252.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,884,644.73	16,549,327.76	2,664,683.03
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	55,244.00	55,244.00
Otros Bienes Inmuebles	1,656,291.06	1,656,291.06	0.00
Bienes Muebles 1240	5,008,355.39	5,348,154.70	339,799.31
Mobiliario y Equipo	175,288.84	515,088.15	339,799.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,244,774.43	1,244,774.43	0.00
Equipo de Transporte	3,105,148.12	3,105,148.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	483,144.00	483,144.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	658,854.78	658,854.78	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	167,115.77	167,115.77	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	491,739.01	491,739.01	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,088,580.11	4,088,580.11	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,245,353.03	3,245,353.03	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,858.00	92,858.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	53,621.91	53,621.91	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	696,747.17	696,747.17	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	444,743.37	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	437,663.88	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,079.44	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	405.22	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	405.22	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

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ
VAZQUEZ

TESORERO

BERSAIN GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE