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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	141,450.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123809323 F.G.P. 2024	2024	AA	-18,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123809455 AGUINALDOS 2024	2024	AA	-7,832.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123809412 FISMDF 2024	2024	EA	14,980.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124344782 F.G.P, 2025	2025	AA	220.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124344847 I.S.R. RECAUDACION 2025	2025	AA	108.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124070062 FISMDF 2025	2025	EA	-36,375.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124070038 FORTAMUNDF 2025	2025	FA	-27,444.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0126256724 F.G.P. 2026 AÑO EN CURSO	2026	AA	1,493,922.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0126256791 I.S.R. RECAUDACION 2026	2026	AA	30,501.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0126256872 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	2,258.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0126256422 FISM 2026 AÑO EN CURSO	2026	EA	3,137,885.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0126256635 FORTAMUNDF 2026 AÑO EN CURSO	2026	FA	2,214,735.69

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**
Prestamos aFuncionarios y Empleados	11,691,084.83	0.00	341,538.28	0.00
Subsidio al Empleo	59,139.90	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,945,245.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,513,320.83	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

T.S.U. JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA

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	**20,098,023.67**	**21,537,075.83**	**1,439,052.16**
Terrenos	390,000.00	390,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,372,830.33	3,372,830.33	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,862,606.01	17,301,658.17	1,439,052.16
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,555.78	3,555.78	0.00
Otros Bienes Inmuebles	469,031.55	469,031.55	0.00
Bienes Muebles 1240	**3,865,219.16**	**3,958,785.16**	**93,566.00**
Mobiliario y Equipo	816,859.74	910,425.74	93,566.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	46,300.83	46,300.83	0.00
Equipo de Transporte	1,456,238.56	1,456,238.56	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	24,027.66	24,027.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,521,792.37	1,521,792.37	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,212,383.98**	**1,212,383.98**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,203,467.98	1,203,467.98	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	8,916.00	8,916.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**3,360,713.12**	**3,360,713.12**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,444,655.31	1,444,655.31	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,160.00	1,160.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,147,500.22	1,147,500.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	713,593.54	713,593.54	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53,804.05	53,804.05	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	**1,851,277.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,824.81	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	146,507.72	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.44	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,697,852.58	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92.12	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

T.S.U. JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA

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	**29,299.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	29,299.53	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

C. MARIO PEREZ HERNANDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

T.S.U. JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA

PRESIDENTE