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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	2,059,913.95
Cheques de Caja	48,211,468.06

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034860 FGP2025	2024	AD	93,325.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413267 FGP 2024	2024	AD	0.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413285 FISM 2024	2024	EB	809.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413285 FISM 2024	2024	ED	92.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1288413294 FAFM 2024	2024	FB	-5.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034860 FGP2025	2025	AB	-93,357.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305788639 AGUINALDOS 2025	2025	AB	-818.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305803242 PIM 2025	2025	AB	-1,375.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305850853 IMPUESTOS 2025	2025	AB	-242.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305919705 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	-334.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329275 FGP 2025	2025	AB	-797.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329293 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AB	-478.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329305 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AB	-8.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034879 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES2025	2025	AD	-0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034888 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AD	18.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305788639 AGUINALDOS 2025	2025	AD	818.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305803242 PIM 2025	2025	AD	1,375.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305850853 IMPUESTOS 2025	2025	AD	242.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1305919705 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AD	377.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329275 FGP 2025	2025	AD	797.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329293 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AD	478.81

ELABORÓ

JAIME LOPEZ PEÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

BENERITA VELA AVENDAÑO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329305 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AD	8.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA N°. 1340470403 CONAFOR 2025	2025	CB	595.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034927 FISM2025	2025	EB	-45,916.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1332182907 FISM2025	2025	EB	-630.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034927 FISM2025	2025	ED	45,213.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1332182907 FISM2025	2025	ED	630.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034936 FAFM 2025	2025	FB	1,745.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329284 FAFM2025	2025	FB	-355.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1255034936 FAFM 2025	2025	FD	716.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1324329284 FAFM2025	2025	FD	355.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127070454 FGP 2026	2026	AA	2,452,738.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127818130 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	123,218.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127818327 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349588235 FGP 2026	2026	AA	-3,358.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349594647 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	-2.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349595886 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	-105.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349597282 PIM 2026	2026	AA	-83.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349598319 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	-1,333.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0127818394 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	4,960.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127070454 FGP 2026	2026	AE	84.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127818130 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	1.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349588235 FGP 2026	2026	AE	3,357.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349594647 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AE	2.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349595886 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AE	84.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349598319 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	175.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349593480 FISM 2026	2026	EA	-11,008.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0127818262 FISM 2026	2026	EA	9,972,827.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349593480 FISM 2026	2026	EE	4,945.92

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAIME LOPEZ PEÑA

TESORERO

BENERITA VELA AVENDAÑO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349592223 FORTAMUN 2026	2026	FA	-2,564.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0127818211 FAFM 2026	2026	FA	3,934,992.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1349592223 FORTAMUN 2026	2026	FE	60.24

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	1,000.00	5,369,603.67	44,548,269.83	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,889,200.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	13,461,659.21	3,341,322.12	0.00	0.00

ELABORÓ

JAIME LOPEZ PEÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

BENERITA VELA AVENDAÑO

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	**37,088,091.54**	**50,284,053.17**	**13,195,961.63**
Terrenos	830,000.00	830,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,992,672.17	4,992,672.17	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,390,999.46	25,586,961.09	13,195,961.63
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	508,900.47	508,900.47	0.00
Otros Bienes Inmuebles	18,365,519.44	18,365,519.44	0.00
Bienes Muebles 1240	**43,354,880.51**	**45,602,616.43**	**2,247,735.92**
Mobiliario y Equipo	5,433,563.28	6,477,209.69	1,043,646.41
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,097,125.56	2,177,587.07	80,461.51
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,643.72	73,643.72	0.00
Equipo de Transporte	29,025,020.72	30,046,162.72	1,021,142.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,461,925.74	6,564,411.74	102,486.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	263,601.49	263,601.49	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**10,870,079.74**	**10,870,079.74**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,142,899.98	1,142,899.98	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	9,727,179.76	9,727,179.76	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**30,373,829.28**	**30,373,829.28**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	22,569,339.92	22,569,339.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	235,143.72	235,143.72	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,105,579.73	3,105,579.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,420,658.61	2,420,658.61	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,043,107.30	2,043,107.30	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	**640,481.70**	**640,481.70**	**0.00**
Bienes en Comodato	640,481.70	640,481.70	0.00

ELABORÓ

JAIME LOPEZ PEÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

BENERITA VELA AVENDAÑO

PRESIDENTE

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	**1,434,269.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,402,002.40	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,267.26	0.00	0.00	0.00

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	**206.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	206.19	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

JAIME LOPEZ PEÑA

TESORERO

AUTORIZÓ

BENERITA VELA AVENDAÑO

PRESIDENTE