

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	42,598.95
Cheques de Caja	15,317,961.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0117586582 FISM 2021	2021	EA	1,628.82
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0117586612 FAFM 2021	2021	FA	1,326.65
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0118098611 FAFM 2022	2022	FA	1,267.24
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0119580867 Ingresos Propios 2023	2023	AB	4.72
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0122204282 FISM 2024	2024	EA	0.11
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0123838404 FISM 2024	2024	EA	0.03
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0122204290 FAFM 2024	2024	FA	0.22
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0124280288 ISR Enajenación 2025	2025	AA	0.13
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0124280342 Ingresos Propios. 2025	2025	AA	0.42
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0124280377 Aguinaldo. 2025	2025	AA	46.78
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0124280229 FAFM. 2025	2025	FA	-10,384.18
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0126972535 F.G.P-2 2026	2026	AA	1,182,423.27
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0126972780 ISR Enajenación de Bienes-2 2026	2026	AA	430.87
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0126972810 PIM-2 2026	2026	AA	30,281.08
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0126972845 Ing. Propios-2 2026	2026	AA	-1,304.64
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0126972721 FISM-2 2026	2026	EA	5,307,806.49
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. NO. 0126972764 FAFM-2 2026	2026	FA	300,187.61

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	0.00	0.00	4,825,187.80	0.00
Subsidio al Empleo	53,722.95	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	841,063.55	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,042,823.17	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

PORFIRIO CORREA LOPEZ

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	9,812,391.75	15,560,100.02	5,747,708.27
Terrenos	145,000.00	145,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,972,008.99	8,972,008.99	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	37,911.72	5,785,619.99	5,747,708.27
Otros Bienes Inmuebles	657,471.04	657,471.04	0.00
Bienes Muebles 1240	4,182,774.49	4,182,774.49	0.00
Mobiliario y Equipo	623,605.25	623,605.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	73,097.84	73,097.84	0.00
Equipo de Transporte	2,297,661.77	2,297,661.77	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,085,609.63	1,085,609.63	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	102,800.00	102,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,924,634.17	2,924,634.17	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,891,760.62	2,891,760.62	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	32,873.55	32,873.55	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,612,513.92	2,612,513.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,416,788.36	1,416,788.36	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	663,990.79	663,990.79	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	482,047.19	482,047.19	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,687.58	49,687.58	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	361,708.98	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	109.95	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	361,599.02	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	2,495.86	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,495.86	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	25,177.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	25,177.00	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

EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE