

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	57,693.00
Cheques de Caja	16,553,703.83

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM 2021	2021	EB	212,644.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM 2021	2021	ED	1,563.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FA	5,966.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FB	5,767.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FC	7,552.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FD	3,846.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FGP 2025	2025	AA	1,619,078.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FONDO DEL ISR 2025	2025	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FONDO ISR EBI 2025	2025	AA	3,154.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2025	2025	EA	267,174.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2025	2025	FA	55,215.25

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	55,389.70	1,845,953.17	2,936,226.12	0.00
Subsidio al Empleo	44,449.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,315,315.17	0.00	51,461.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	8,516,084.39	0.13	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

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	6,828,076.92	9,283,592.04	2,455,515.12
Edificios No Habitacionales	6,828,070.67	6,828,070.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6.25	2,395,143.37	2,395,137.12
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	60,378.00	60,378.00
Bienes Muebles 1240	15,450,841.53	15,715,408.36	264,566.83
Mobiliario y Equipo	2,781,074.27	2,996,707.66	215,633.39
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,401.78	5,401.78	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	12,049,858.98	12,049,858.98	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	497,664.92	546,598.36	48,933.44
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,177,787.12	2,177,787.12	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,177,787.12	2,177,787.12	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,351,754.05	12,351,754.05	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,366,131.90	10,366,131.90	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	203,095.09	203,095.09	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,770,483.70	1,770,483.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,401.78	5,401.78	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	1,592,253.95	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	0.81	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,592,053.14	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

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	5,481.64	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,481.64	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

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE