

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

| Efectivo                       |              |
|--------------------------------|--------------|
| Tipo                           | Monto        |
| Cheques de Caja                | 841.75       |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 1,371,359.47 |

| Bancos / Tesorería  |         |                                                                                      |           |      |              |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco   | No. de Cuenta                                                                        | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 01289925169 F.G.P. 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES                  | 2024      | AB   | 218,502.73   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1289935609 2024 ISR PARTICIPABLE 2024                                            | 2024      | AB   | 1.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1289936419 INGRESOS PROPIOS 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES         | 2024      | AB   | 12,241.86    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1289939719 PIM 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES                      | 2024      | AB   | 1.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1289940238 2024 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                              | 2024      | AB   | 8,407.10     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1289943163 AGUINALDO 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES                | 2024      | AB   | 1.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1289945831 FONDO SOLIDARIO 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES          | 2024      | AB   | 1.00         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1289931209 2024 FISM EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES                     | 2024      | EB   | 2,140.35     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1289933388 FAFM 2024 FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES                     | 2024      | FB   | 42,413.90    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA: 01298592497 F.G.P 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO                                  | 2025      | AA   | 1,159,110.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA: 0213937629 INGRESOS PROPIOS 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO                        | 2025      | AA   | 1,253,104.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA: 0213937638 PIM 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO.                                    | 2025      | AA   | 230,710.07   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA: 0213937656 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO | 2025      | AA   | 15,598.44    |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

|                     |         |                                                     |      |    |               |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO.1298594549 FISM<br>ORDINARIOS AÑO EN CURSO  | 2025 | EA | -6,084,594.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 01298600806 FAFM<br>ORDINARIO AÑO EN CURSO | 2025 | FA | 353,538.08    |

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 |
| Gastos a Comprobar                                                         | 1,181,405.55         | 3,496.00 | 22,746,981.57       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 58,951.54            | 0.00     | 4,939.05            | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 3.40                 | 0.00     | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 0.00     | 6,084,594.91        | 0.00        |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo                                                                      | Saldo Inicial        | Saldo Final          | Variación           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>42,535,441.20</b> | <b>44,179,987.29</b> | <b>1,644,546.09</b> |
| Terrenos                                                                  | 704,259.40           | 704,259.40           | 0.00                |
| Edificios No Habitacionales                                               | 34,339,460.47        | 34,339,460.47        | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 7,445,338.13         | 9,089,884.22         | 1,644,546.09        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                               | 46,383.20            | 46,383.20            | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>54,319,921.88</b> | <b>54,319,921.88</b> | <b>0.00</b>         |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 1,228,733.87         | 1,228,733.87         | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 2,996,123.12         | 2,996,123.12         | 0.00                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 26,285.60            | 26,285.60            | 0.00                |
| Equipo de Transporte                                                      | 48,476,855.25        | 48,476,855.25        | 0.00                |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 6,163.08             | 6,163.08             | 0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 1,550,630.96         | 1,550,630.96         | 0.00                |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 35,130.00            | 35,130.00            | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>10,276,511.01</b> | <b>10,276,511.01</b> | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 10,276,511.01        | 10,276,511.01        | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>52,987,364.22</b> | <b>52,987,364.22</b> | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 47,380,464.62        | 47,380,464.62        | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 26,285.60            | 26,285.60            | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 1,207,141.03         | 1,207,141.03         | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 1,361,949.85         | 1,361,949.85         | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 3,011,523.12         | 3,011,523.12         | 0.00                |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo             | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|------------------|---------------|-------------|-----------|
| Intangibles 1250 | 67,061.30     | 67,061.30   | 0.00      |
| Software         | 67,061.30     | 67,061.30   | 0.00      |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo                              | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Otros Activos Circulantes 1190    | 11,100.00     | 11,100.00   | 0.00      |
| Valores en Garantía               | 11,100.00     | 11,100.00   | 0.00      |
| Otros Activos No Circulantes 1290 | 304,545.85    | 304,545.85  | 0.00      |
| Bienes en Comodato                | 304,545.85    | 304,545.85  | 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                      | 5,815,226.57        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 46,252.47           | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                  | 3,209,302.04        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo     | 26,000.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,303,801.97        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 229,870.09          | 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       | 175,683.35          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 175,683.35          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otros Pasivos a Corto Plazo           | 0.00                | 0.00 | 1,856,390.49      | 0.00        |
| Ingresos por Clasificar               | 0.00                | 0.00 | 1,856,390.49      | 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

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE