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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	841.75
Recaudación de Ingresos de Ley	105,063.14

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01289925169 FGP 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AB	1,308.47
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 ALOS ANTERIORES	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289940238 2024 AB 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	1,353.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1289933388 FAFM 2024 FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	FB	3,964.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01298592497 F.G.P. 2025 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	AB	368,602.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0213937629 INGRESOS PROPIOS 2025 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	AB	633,013.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0213937638 PIM 2025 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	AB	2,664.83

ELABORÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

TESORERO

AUTORIZÓ

GERARDO PEREZ GOMEZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0213937656 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMIEBLES	2025	AB	48,450.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1298594549 FISM EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	EB	12,720.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01298600806 FORTAMUNDF ECONIMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	FB	560,389.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 01332334395 F.G.P 2026 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2026	AA	1,763,898.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1332334359 AGUINALDO 2026.	2026	AA	1,897,744.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1332334407 INGRESOS PROPIOS 2026 ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2026	AA	3,941,227.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:1332334331 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	88,628.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:1332334425 PIM 2026 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2026	AA	68,019.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:1332334443 ISR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	42,280.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1332334452 FISM 2026	2026	EA	19,583,889.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1332334377 FORTAMUN 2026 AÑO EN CURSO	2026	FA	3,774,663.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1356349573 RELLENO SANITARIO	2026	GA	398,002.70

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**
Virtuales	26,779.68	3,496.00	38,372,101.43	0.00
Subsidio al Empleo	77,985.80	0.00	5,989.42	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3.40	0.00	1,122,224.14	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	25,327,767.01	0.00

ELABORÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

TESORERO

AUTORIZÓ

GERARDO PEREZ GOMEZ

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	**42,535,441.20**	**62,432,292.35**	**19,896,851.15**
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	27,342,189.28	19,896,851.15
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,383.20	46,383.20	0.00
Bienes Muebles 1240	**57,194,695.51**	**57,194,695.51**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	2,064,784.70	2,064,784.70	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	50,385,855.25	50,385,855.25	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,680,353.76	1,680,353.76	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	35,130.00	35,130.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**11,409,713.22**	**11,409,713.22**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	11,409,713.22	11,409,713.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**54,342,474.38**	**54,342,474.38**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	48,302,655.22	48,302,655.22	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	1,341,554.70	1,341,554.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,660,455.74	1,660,455.74	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,011,523.12	3,011,523.12	0.00

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

ELABORÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

TESORERO

AUTORIZÓ

GERARDO PEREZ GOMEZ

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	**6,833,683.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-51,268.93	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	2,267,702.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,160,000.97	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	457,249.54	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	**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**	**1,907,624.57**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,907,624.57	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

TESORERO

AUTORIZÓ

GERARDO PEREZ GOMEZ

PRESIDENTE