

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	484,267.91

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0437379584 F.G.P. 2016	2016	AB	12.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0461464926 FAISMUN 2016	2016	EB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0432490073 FAISMUN 2016	2016	ED	69.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0446856902 FAISMUN 2016	2016	ED	137.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0461464935 FORTAMUN 2016	2016	FB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0441469839 FORTAMUN 2016	2016	FD	24.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0490062180 FAISMUN 2017	2017	ED	147.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1059697810 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1062816068 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1062816077 F.G.P'. 2019	2019	AB	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1059697829 FAISMUN 2019	2019	ED	16.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1059697801 FORTAMUN 2019	2019	FD	27.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1083379205 F.G.P. 2020	2020	AB	20.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1083379223 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1138317554 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	61.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1158166714 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	2.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1211811393 F.G.P. 2023	2023	AB	124.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1211811384 FORTAMUN 2023	2023	FD	199.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1248185885 F.G.P. 2024	2024	AB	120.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1253156423 F.G.P. 2024	2024	AB	68,289.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1253156423 F.G.P. 2024	2024	AD	677.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123811522 FISMDF 2024	2024	ED	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123811530 FORTAMUNDF 2024	2024	FD	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1248185876 FORTAMUN 2024	2024	FD	54.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1253156414 FORTAMUN 2024	2024	FD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1253156414 FORTAMUN 2024	2024	FE	86.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124226240 FGP 2025	2025	AB	3.65

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO
TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE

Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0124226305 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AB	0.09
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0124226348 PIM 2025	2025	AB	0.03
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0125618223 FGP 2025	2025	AB	-0.16
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0125618223 FGP 2025	2025	AD	0.16
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0124226259 FIS MDF 2025	2025	ED	18.62
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0124226283 FORTAMUNDF 2025	2025	FD	5.30
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0125618290 FORTAMUNDF 2025	2025	FD	1,827.53
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490492 FGP 2026	2026	AA	1,668,783.40
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490654 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	3,615.41
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490727 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	55.00
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490492 FGP 2026	2026	AB	35,184.03
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490654 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AB	21.10
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490492 FGP 2026	2026	AE	35.25
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490654 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AE	0.11
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490697 AGUINALDO 2026	2026	AE	1.86
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490727 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	0.13
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490522 FAISMUN 2026	2026	EA	14,020,039.81
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490522 FAISMUN 2026	2026	EE	346.25
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490573 FAFM 2026	2026	FA	2,202,985.70
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA: 0126490573 FAFM 2026	2026	FE	22.25

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	102,110,137.03	1,250,715.01	118,860,681.20	0.00
Subsidio al Empleo	74,424.28	0.00	280,884.37	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,958,301.61	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	16,756,431.75	18,573,858.54	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO MALDONADO

TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

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	87,140,796.84	96,108,100.94	8,967,304.10
Terrenos	350,000.00	350,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	37,759,081.69	37,759,081.69	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	48,150,403.37	57,097,171.99	8,946,768.62
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	20,535.48	20,535.48
Otros Bienes Inmuebles	881,311.78	881,311.78	0.00
Bienes Muebles 1240	16,626,159.77	16,626,159.77	0.00
Mobiliario y Equipo	1,582,150.49	1,582,150.49	0.00
Equipo de Transporte	9,453,177.32	9,453,177.32	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,590,831.96	5,590,831.96	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	11,880,890.57	11,880,890.57	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	10,466,374.25	10,466,374.25	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,414,516.32	1,414,516.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,628,119.47	7,628,119.47	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,658,889.10	5,658,889.10	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,152,659.44	1,152,659.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	816,570.93	816,570.93	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	8,457,082.63	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,763.75	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,229,542.88	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	204,776.00	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	1,318,203.14	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,318,203.14	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	5,421,629.20	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	5,421,629.20	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

SAMUEL GUILLERMO MORENO
 MALDONADO
 TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE