

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	911,013.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 406767 FISM2018	2018	EB	27,512.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7352137 FISM2018	2018	EB	10.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 406767 FISM2018	2018	ED	485.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 2276560 FISM2019	2019	EB	6,153.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7352145 FAFM2019	2019	FB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 2276579 FAFM2019	2019	FD	21.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 2738726 FGP2020	2020	AB	16.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 2422648 FISM2020	2020	EB	12,849.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 2422648 FISM2020	2020	ED	250.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 2318840 FAFM2020	2020	FB	0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3958779 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	26.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3958787 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	107.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3958795 ISR2021	2021	AB	469.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3958809 ENAJENACION 2021	2021	AB	2.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3958817 FGP2021	2021	AB	-3,296.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 4491104 ISR 2021	2021	AB	315.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 1391690 FGP2021	2021	AD	13.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3669848 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 4491104 ISR 2021	2021	AD	32.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7685033 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	83.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3958825 FISM2021	2021	EB	1,149.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 1184105 FISM2021	2021	ED	24.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 3958825 FISM2021	2021	ED	2.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 0786136 FAFM2021	2021	FB	-2,816.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 0786136 FAFM2021	2021	FD	179.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7685025 FAFM2021	2021	FD	33.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 4620737 FGP2022	2022	AD	17.79

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FIDEL TAGUA GOMEZ

 JESUS ANTONIO ORANTES
 NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119575200 FGP2023	2023	AB	44.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119575243 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	19,021.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120409820 FGP2023	2023	AB	2,060.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120409987 INGRESOS PROPIOS2023	2023	AB	195.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7834045 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	1,614.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119575200 FGP2023	2023	AD	10.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119575243 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	3.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120409820 FGP2023	2023	AD	16.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120409987 INGRESOS PROPIOS2023	2023	AD	4.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7833995 FGP 2023	2023	AD	1,167.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7834029 ISR ENAJENACION 2023	2023	AD	18.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7834037 ISR 2023	2023	AD	47.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120409863 FISM2023	2023	EB	19.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120409863 FISM2023	2023	ED	180.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7834002 FISM2023	2023	ED	170.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120409510 FAFM2023	2023	FB	47,984.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7834010 FAFM2023	2023	FB	-35,532.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120409510 FAFM2023	2023	FD	18.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 7834010 FAFM2023	2023	FD	2,166.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122319411 FGP2024	2024	AB	51,997.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122319489 ISR ENAJENACION 2024	2024	AB	628.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122319578 INGRESOS PROPIOS2024	2024	AB	2,315.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123205762 FGP2024	2024	AB	-7,577.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123296539 ISR ENAJENACION 2024	2024	AB	-2.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123296547 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	-2.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122319411 FGP2024	2024	AD	81.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122319489 ISR ENAJENACION 2024	2024	AD	1.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122319578 INGRESOS PROPIOS2024	2024	AD	2.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123205762 FGP2024	2024	AD	25.89

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123296539 ISR ENAJENACION 2024	2024	AD	2.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123296547 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AD	2.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 509589 FGP 2024	2024	AD	261.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123234096 FISM 2024	2024	EB	-409.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122319365 FISM2024	2024	ED	507.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123234096 FISM 2024	2024	ED	409.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 8014459 FISM2024	2024	ED	9,730.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122319403 FAFM2024	2024	FB	226,850.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123205827 FAFM2024	2024	FB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122319403 FAFM2024	2024	FD	41.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123205827 FAFM2024	2024	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 8747219 FAFM 2024	2024	FD	368.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124154118 FGP2025	2025	AB	-10,006.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124154177 ISR2025	2025	AB	-1.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124385217	2025	AB	-0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124978986 FGP 2025	2025	AB	-236,421.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124979044 ISR 2025	2025	AB	-3.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124979060 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AB	-3,064.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0125181348	2025	AB	-2,900.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124154118 FGP2025	2025	AD	6.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124154177 ISR2025	2025	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124385217	2025	AD	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124978986 FGP 2025	2025	AD	236,878.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124979044 ISR 2025	2025	AD	3.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124979060 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AD	3,064.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0125181348	2025	AD	2,900.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124978927 FISM2025	2025	EB	-162.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124978927 FISM2025	2025	ED	162.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124154088 FORTAMUN2025	2025	FB	-2.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124978943 FORTAMUN	2025	FB	19,082.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124154088 FORTAMUN2025	2025	FD	2.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124978943 FORTAMUN	2025	FD	9.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126216064 FGP 2026	2026	AA	565,468.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126216110 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	8,454.54

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FIDEL TAGUA GOMEZ

JESUS ANTONIO ORANTES
NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF
 Fecha: 17/06/2026
 Pág. 4 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126510043 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	-487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126216110 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126216021 FISM 2026	2026	EA	12,434,087.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126216048 FAFM 2026	2026	FA	2,654,443.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126216064 FGP 2026	2026	FD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126510043 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	FD	487.20

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	-12,049.18	0.00	27,039,074.34	0.00
Subsidio al Empleo	10,696.53	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	23,347.88	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	12,282,915.58	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FIDEL TAGUA GOMEZ

 JESUS ANTONIO ORANTES
 NORIEGA

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	20,429,875.73	20,429,875.73	0.00
Terrenos	570,727.09	570,727.09	0.00
Viviendas	4,538,665.07	4,538,665.07	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,363,277.20	13,363,277.20	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,957,206.37	1,957,206.37	0.00
Bienes Muebles 1240	12,859,868.22	12,859,868.22	0.00
Mobiliario y Equipo	1,990,630.28	1,990,630.28	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,171,349.97	1,171,349.97	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,920.00	42,920.00	0.00
Equipo de Transporte	5,788,344.37	5,788,344.37	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,468.72	9,468.72	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,843,254.88	3,843,254.88	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,900.00	13,900.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	895,495.71	895,495.71	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	804,722.41	804,722.41	0.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	90,773.30	90,773.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,138,529.65	6,138,529.65	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,508,868.87	1,508,868.87	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,920.00	42,920.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,592,031.12	1,592,031.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,823,359.69	1,823,359.69	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,171,349.97	1,171,349.97	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	71,160.60	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,795.12	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,365.48	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

 FIDEL TAGUA GOMEZ

 JESUS ANTONIO ORANTES
 NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE