

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,150,376.00
Cheques de Caja	2,311,240.30

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0113597954 FGP 2019	2019	AB	77.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118369364 AGUINALDO 2022	2022	AB	280,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0115886651 SAPAM	2023	AB	2,973.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0121707272 FGP 2023	2023	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0121707507 ISR 2023	2023	AB	0.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118515417 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AB	48,172.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0113837106 SAPAM FISM	2023	EB	474,901.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0113837114 SAPAM FAFM	2023	FB	61,715.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0121666339 FONDO ISR 2023	2023	FB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0121707450 FORTAMUN 2023	2023	FB	35,401.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123822206 FGP 2024	2024	AA	474,919.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.011448599 INGRESOS	2024	AB	11,800.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0123822370 ISR 2024	2024	AB	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0123822265 FISMDF (FONDO III) 2024	2024	EB	764.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0123822303 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2024	2024	FB	-81,624.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124202325 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	-1,126,538.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124422732 RESGUARDO FGP 2025	2025	AA	1,805,314.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124202163 F G P 2025	2025	AA	-3,254,510.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124202279 ISR POR ENAJENACION 2025	2025	AA	11,460.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124202309 ISR 2025	2025	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124422759 RESGUARDO INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	36,000.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124202171 FISMDF 2025	2025	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124202236 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2025	2025	FA	1,940,518.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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
Otras Cuentas por Cobrar	279,619.00	0.00	0.00	0.00
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	46,219,062.01	0.00
Subsidio al Empleo	326,360.04	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	69,011.45	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	122,794.27	25,254,829.91	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	14,473,367.30	15,694,259.48	1,220,892.18
Terrenos	420,000.00	420,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	694,628.85	694,628.85	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,358,738.45	14,579,630.63	1,220,892.18
Bienes Muebles 1240	21,981,256.50	21,981,256.50	0.00
Mobiliario y Equipo	841,874.16	841,874.16	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,355,297.72	5,355,297.72	0.00
Equipo de Transporte	13,771,392.62	13,771,392.62	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	304,880.00	304,880.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,702,812.00	1,702,812.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,000.00	5,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	68,768.25	68,768.25	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	68,768.25	68,768.25	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,602,758.88	13,602,758.88	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,415,668.92	8,415,668.92	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,601.20	463,601.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	727,536.39	727,536.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,995,952.37	3,995,952.37	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	3,865,017.99	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	87,259.92	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,116.72	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,776,641.35	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

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE