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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	1,243,446.00
Cheques de Caja	2,183,421.46

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113597954 FGP 2019	2019	AB	77.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118515417 ING PROP 2022	2023	AB	2,372.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113837114 FAFM 2019	2023	FB	28,639.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121707450 FORTAMUN 2023	2023	FB	35,407.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122448599 ING PROP 2024	2024	AB	11,802.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123822265 FISMDF 2024	2024	EB	375,322.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124202279 ISR ENAJENACION 2025	2025	AB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124202325 ING PROP 2025	2025	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124422732 RESGUARDO FGP 2025	2025	AB	297,085.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124422759 RESGUARDO ING PROP 2025	2025	AB	85.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124202171 FISM 2025	2025	EB	45,558.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124422686 RESGUARDO FISM 2025	2025	EB	457,915.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124202236 FORTAMUN 2025	2025	FB	3,676.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124422694 RESGUARDO FAFM 2025	2025	FB	82,913.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118369364 AGUINALDO	2026	AA	1,318,568.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163262 FGP 2026	2026	AA	4,775,629.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163270 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	7,801.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163297 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	40,300.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126638899 RESGUARDO INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	47.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126968856 RESGUARDO FGP 2026	2026	AA	1,211,677.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163254 FISM 2026	2026	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126638805 RESGUARDO FISM 2026	2026	EA	13,734,220.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163238 FAFM 2026	2026	FA	5,305,245.28

ELABORÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI
TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126638813 RESGUARDO FAFM 2026	2026	FA	333,184.67

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	117,949,251.75	0.00
Subsidio al Empleo	317,996.46	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	7,137,221.53	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	**64,689,098.13**	**71,179,115.47**	**6,490,017.34**
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	63,574,469.28	70,064,486.62	6,490,017.34
Bienes Muebles 1240	**25,162,516.50**	**27,355,145.52**	**2,192,629.02**
Mobiliario y Equipo	841,874.16	878,783.18	36,909.02
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,366,897.72	5,366,897.72	0.00
Equipo de Transporte	16,525,392.62	18,681,112.62	2,155,720.00
Equipo de Defensa y Seguridad	304,880.00	304,880.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,118,472.00	2,118,472.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,000.00	5,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**91,691.00**	**91,691.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	91,691.00	91,691.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**16,838,771.04**	**16,838,771.04**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,719,853.84	10,719,853.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	675,448.40	675,448.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	764,999.96	764,999.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,678,468.84	4,678,468.84	0.00

ELABORÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI
TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ
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	**4,673,193.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,673,193.86	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

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI
TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE