

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 12/08/2026
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,144,297.00
Cheques de Caja	2,183,421.46

Bancos / Tesorería					
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	3,346.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113837114 FAFM 2019	2023	FB	28,638.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121707450 FORTAMUN 2023	2023	FB	35,406.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0122448599 ING PROP 2024	2024	AB	11,802.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123822265 FISMDF 2024	2024	EB	375,315.90
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	297,080.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124422759 RESGUARDO ING PROP 2025	2025	AB	85.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124202171 FISM 2025	2025	EB	176,542.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124422686 RESGUARDO FISM 2025	2025	EB	381,365.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124202236 FORTAMUN 2025	2025	FB	2,764.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124422694 RESGUARDO FAFM 2025	2025	FB	97,133.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118369364 AGUINALDO	2026	AA	929,646.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163262 FGP 2026	2026	AA	6,726,006.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163270 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	27,934.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163297 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	17,333.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163254 FISM 2026	2026	EA	35,319,068.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126638805 RESGUARDO FISM 2026	2026	EA	-11,239,818.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126163238 FAFM 2026	2026	FA	5,311,679.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0126638813 RESGUARDO FAFM 2026	2026	FA	1,301,639.39

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI
TESORERO

MANUEL DE JESUS MORENO
 FERNANDEZ
PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 12/08/2026
 Pág. 2 de 3

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	83,570,748.12	0.00
Subsidio al Empleo	305,900.42	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	7,137,221.51	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	69,391,224.15	4,702,126.02
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	68,276,595.30	4,702,126.02
Bienes Muebles 1240	25,162,516.50	25,360,145.52	197,629.02
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	16,686,112.62	160,720.00
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

AUTORIZÓ

 DAGOBERTO UTRILLA
 AYANEGUI
 TESORERO

 MANUEL DE JESUS MORENO
 FERNANDEZ
 PRESIDENTE

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 12/08/2026
Pág. 3 de 3

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	4,495,653.07	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,495,653.07	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
TESORERO

MANUEL DE JESUS MORENO
FERNANDEZ
PRESIDENTE