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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7135 35812 GASTO CORRIENTE 2009	2009	AB	7,657.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7135 36576 FAFM 2009	2009	FD	9,198.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7135 39737 FONDO SOLIDARIO 2011	2011	AB	4,575.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7002 523954 GASTO CORRIENTE 2012	2012	AB	32,884.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7001 8772610 PRODUCTO FIN 2012	2012	AD	6.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7006 184044 FISM 2012	2012	ED	121.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7005 8930766 FAFM 2012	2012	FD	7,627.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7006 5590970 GASTO CORRIENTE 2013	2013	AB	2,505.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7005 8255023 FISM 2013	2013	ED	11,996.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7006 7154507 FISM 2013	2013	ED	379.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CONTRATO: 9491347302 CASA DE LA CULTURA 2013	2013	GC	767,840.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7006 4977332 CASA DE LA CULTURA 2013	2013	GC	26,915.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7008 5398626 BANOBRAS 2013	2013	HC	181,687.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CONTRATO 9491357079 GASTO CORRIENTE 2014	2014	AB	67,648.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7008 5065554 GASTO CORRIENTE 2014	2014	AB	2,109.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0112630400 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AB	52,235.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0112630907 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	173.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONTRATO: 0507011259 FISM 2022	2022	EC	137,012.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1174767401 FISM 4 2022	2022	ED	821.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0120383031 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AB	3,593.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1215806137 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 1	2023	AB	902.08

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LEYDI YESENIA SALAS MERIDA

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1215806155 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 1	2023	AB	58.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1215806212 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023 2	2023	AB	1,890.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA: 7005 3602280 GASTO CORRIENTE 2013	2023	AB	1,330.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1215806191 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 2	2023	AD	0.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1213986334 FISM 2023 1	2023	EC	-572,193.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONTRATO: 0508004207 FISM 2023	2023	ED	941.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1174767438 FISM 2023 1	2023	ED	0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1213986307 FISM 2023 1	2023	ED	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1215806146 FAFM 2023 1	2023	FC	-59,938.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONTRATO: 0508004579 FAFM 2023	2023	FD	3,546.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONTRATO: 0508358416 FAFM 2023	2023	FD	22,441.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1215806203 FAFM 2023 2	2023	FD	1,129.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONTRATO: 0508495311 FGP 2024	2024	AB	1,001.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA:1269488778 FONGO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 (1)	2024	AB	6,520.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONTRATO: 0508495379 FISM 2024	2024	ED	400.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 129488796 FISM 2024 (1)	2024	ED	107.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONTRATO: 0508495612 FAFM 2024	2024	FD	20.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1269488808 FAFM 2024 (1)	2024	FD	6,787.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1290048680 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025	2025	AB	10,925.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1301489956 FOGEPA 2025 2	2025	AB	120,992.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1313811318 ISR EBI 2025 (2)	2025	AB	30,470.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1301489965 FISM 2025 (2)	2025	ED	22,535.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1290048701 FAISMUN 2025	2025	FD	141.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1290048710 FAFM 2025	2025	FD	257.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1301489974 FAFM 2025 (2)	2025	FD	25,904.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0126712754 RESERVA DE AGUINALDO 2026	2026	AA	1,626,513.41

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LEYDI YESENIA SALAS MERIDA

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1313811402 FGP 2026	2026	AA	1,487,722.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1330989250 ISR 2026	2026	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1346549048 ISR EBI 2026	2026	AA	26,278.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONTRATO: 0511040533 FISM 2026	2026	EA	2,085.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1313811381 FISM 2026	2026	EA	36,863,520.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA: 0127596367 FORTAMUN 2026	2026	FA	2,100,035.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA: 1313811390 FAFM 2026	2026	FA	4,158,578.02

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
Gastos a Comprobar	14,331,115.36	60,169,992.57	79,765,750.33	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	356,496.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	30,060,085.64	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LEYDI YESENIA SALAS MERIDA

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	**520,215,480.71**	**532,538,857.88**	**12,323,377.17**
Edificios No Habitacionales	507,814,301.87	507,814,301.87	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,180,009.84	24,503,387.01	12,323,377.17
Otros Bienes Inmuebles	221,169.00	221,169.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**6,023,409.49**	**6,052,976.88**	**29,567.39**
Mobiliario y Equipo	2,453,070.69	2,482,638.08	29,567.39
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,062,679.68	1,062,679.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	49,368.81	49,368.81	0.00
Equipo de Transporte	1,357,384.59	1,357,384.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	4,000.00	4,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,091,605.72	1,091,605.72	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,300.00	5,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**135,236,634.59**	**135,236,634.59**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	131,014,517.69	131,014,517.69	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	4,222,116.90	4,222,116.90	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**4,210,499.56**	**4,210,499.56**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	877,384.60	877,384.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,736.80	45,736.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	481,752.82	481,752.82	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,767,382.95	1,767,382.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,038,242.39	1,038,242.39	0.00

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	**1,310,653.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,309,653.85	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LEYDI YESENIA SALAS MERIDA

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**945,826.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	945,826.29	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

MIGUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LEYDI YESENIA SALAS MERIDA

PRESIDENTE