

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	259,256.43
Cheques de Caja	608,823.45

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114325192 FAFM 2020	2012	FA	234,724.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120496189 FAFM 2013	2013	FB	20,823.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495999 FISM 2014	2014	EA	68,863.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 120495794 FAFM 2014	2014	FB	28,976.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495921 CONTINGENCIAS ECONOMIAS 2014	2014	GB	25,153.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495948 CENTRO DEPORTIVO 2014	2014	GB	50,662.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120496197 BANOBRAS 2014	2014	HB	27,044.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0418756090 FGP 2016	2016	AA	108,779.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120496278 FISM 2017	2017	EB	5,227.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495824 CASA DE LA CULTURA 2014	2017	GB	57,770.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120496235 VERTIENTE MEJORARAMIENTO DE VIVIENDA 2017	2017	GB	11,181.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 120495573 ECONONOMIAS FGP 2018	2018	AB	1.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112370379 FISM 2018	2018	EA	148,175.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112370395 FAFM 2018	2018	FA	79,023.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112726246 PIM 2019	2019	AA	70,332.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112623269 FISM 2019	2019	EA	11,296.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112623285 FAFM 2019	2019	FA	209,059.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628692 FAFM 2021 NVA ADMON	2021	FA	2,825.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116215610 PRODDER 2021	2021	GA	34,885.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118130477 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUBELES 2022	2022	AA	26,265.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015035 ISR POR ENAJENAC BIENES INM 2022	2022	AB	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014780 FISM 2022	2022	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015108 FISM 2022 R	2022	EA	121,685.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014896 FAFM 2022	2022	FA	1,107.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119015116 FAFM 2022	2022	FA	14,440.24

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

JORGE LORENZO LARA
CORDERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0119812520 .- AGUINALDO 2023	2023	AA	21.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812784 FGP 2023 -R	2023	AB	459,737.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812911 PIM 2023 R	2023	AB	27,690.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812636 FISM 2023-R	2023	EA	27,680.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812717 FAFM 2023-R	2023	FA	1.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011981818 FAFM 2023	2023	FA	176,631.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0121569139 PRODDER 2023	2023	GA	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0121569228 PROSANEAR 2023	2023	GA	2.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0122248131 .- PIM 2024 R	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 012247895 .- AGUINALDO FGP 2024	2024	AA	2.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.ISR ENEJENACION 2024 .- 0122275740	2024	AA	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122247712 FGP 2024	2024	AB	786,008.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 012227992 FGP 2024-R	2024	AB	986.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0122247771 FISMDF 2024	2024	EA	988.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122248115 FAFM 2024 -R	2024	FA	0.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0122247836 FAFMDF 2024	2024	FA	194,640.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0122247917 AGUINALDO FAFM 2024	2024	FA	6.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. PROSEANEAR2024.- 0123606899	2024	GA	0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124220552 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	463,766.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124220323 FGP2025	2025	AA	2,836,439.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124220528 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	3,611.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124220668 INGRESOS E 2025	2025	AA	145.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0124220544 .- ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124220374 FISM2025	2025	EA	20,357,346.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124220455 FORTAMUN 2025	2025	FA	2,154,832.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

JORGE LORENZO LARA
CORDERO

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	15,538.46	0.00	0.00	0.00
Prestamos aFuncionarios y Empleados	4,486,011.86	1,148,951.37	28,874,189.48	0.00
Subsidio al Empleo	173,422.09	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	26.45	0.00	0.01	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	475,550.86	427,660.89	0.00	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	41,453,044.74	46,886,505.23	5,433,460.49
Terrenos	357,984.00	357,984.00	0.00
Edificios No Habitacionales	24,281,234.17	24,281,234.17	0.00
Infraestructura	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,143,760.28	6,359,688.06	5,215,927.78
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	70,066.29	287,599.00	217,532.71
Otros Bienes Inmuebles	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	8,345,495.74	8,483,121.86	137,626.12
Mobiliario y Equipo	1,064,331.06	1,074,798.90	10,467.84
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	457,550.76	457,550.76	0.00
Equipo de Transporte	5,044,296.68	5,061,295.68	16,999.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,689,343.64	1,799,502.92	110,159.28
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	89,973.60	89,973.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	15,143,154.20	15,143,154.20	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,843,154.20	7,843,154.20	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	400,000.00	400,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,388,514.02	7,388,514.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,044,296.68	5,044,296.68	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	833,519.94	833,519.94	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,053,146.64	1,053,146.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	457,550.76	457,550.76	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

JORGE LORENZO LARA
CORDERO

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	6,312,922.42	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-213,709.30	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4,700.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	12,500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,555,220.41	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	954,211.30	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	301,619.30	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	296,400.73	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	5,218.57	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

 GILBERTO HERNANDEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 JORGE LORENZO LARA
 CORDERO
 PRESIDENTE