

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 0120496189 FAFM 2013	2013	FB	20,825.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120495999 FISM 2014	2014	EA	68,870.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120495794 FAFM 2014	2014	FB	28,979.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120495948 CENTRO DEPORTIVO	2014	GB	50,668.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120495921 CONTINGENCIAS ECONOMIAS 2014	2014	GB	25,155.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120496197 BAN OBRA 2014	2014	HB	27,047.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0418756090 FGP 2016	2016	AB	108,779.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0120496278 FISM 2017	2017	EB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120495824 CASA DE LA CULTURA 2014	2017	GB	57,776.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120496235 VIRTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2017	2017	GB	11,182.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117628692 FAFM 2021 NVA ADMON	2021	FA	2,828.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116215610 PRODDER 2021	2021	GA	34,889.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118130477 ISR POR ENAGENACION	2022	AA	26,265.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014780 FISM 2022	2022	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119015108 FISM 2022 R	2022	EA	4,196.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119014896 FAFM 2022	2022	FA	1,107.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119015116 FAFM 2022	2022	FA	14,441.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812911 PIM 2023 R	2023	AB	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812636 FISM 2023 - R	2023	EA	27,683.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119812717 FAFM 2023 R	2023	FA	1.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011981818 FAFM 2023	2023	FA	3.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121569139 PRODDER 2023	2023	GA	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121569228 PROSANEAR 2023	2023	GA	2.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122247712 FGP 2024	2024	AB	2.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 012227992 FGP 2024 - R	2024	AB	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122247771 FISMDF 2024	2024	EA	990.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122247836 FAFMDF 2024	2024	FA	26,448.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ
TESORERO

JORGE LORENZO LARA
CORDERO
PRESIDENTE

Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0122248115 FAFM 2024 -R	2024	FA	0.41
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0122247917 AGUINALDO FAFM	2024	FA	6.80
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0123606899 PROSEANEAR 2024	2024	GA	0.85
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124220668 INGRESOS (E) 2025	2025	AA	0.25
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0124220595 .- FGP E 2025	2025	AB	5.19
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124220323 FGP 2025	2025	AB	276,714.47
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124220528 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AB	0.03
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124220552 .- INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	3.53
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0124220374 FISM2025	2025	EA	702,182.80
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0124220455 FORTAMUN 2025	2025	FA	2,808.10
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126262945 .- FGP 2026	2026	AA	3,088,842.59
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126262953 .- ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	1,976.89
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126597297 .- INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	34,315.65
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126263089 .- FAISMUN 2026 RECCURSOS FEDERALES	2026	EA	29,172,166.57
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126263011 .- FAFM 2026 RECURSOS FEDERALES	2026	FA	1,720,809.38

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	37,519,978.97	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	0.03	427,660.89	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

JORGE LORENZO LARA
CORDERO

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	55,686,283.90	42,503,711.56	-13,182,572.34
Terrenos	357,984.00	357,984.00	0.00
Edificios No Habitacionales	24,561,410.19	24,561,410.19	0.00
Infraestructura	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,096,823.42	1,820,587.41	-13,276,236.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	70,066.29	163,729.96	93,663.67
Otros Bienes Inmuebles	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	8,572,695.14	8,594,694.14	21,999.00
Mobiliario y Equipo	1,164,372.18	1,164,372.18	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	457,550.76	479,549.76	21,999.00
Equipo de Transporte	5,061,295.68	5,061,295.68	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,799,502.92	1,799,502.92	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	89,973.60	89,973.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	16,683,680.74	16,683,680.74	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	8,653,680.74	8,653,680.74	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	8,030,000.00	8,030,000.00	0.00
	440,000.00	440,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	440,000.00	440,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,605,748.88	7,605,748.88	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,047,696.48	5,047,696.48	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,001,243.83	1,001,243.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,099,257.81	1,099,257.81	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	457,550.76	457,550.76	0.00

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	5,713,408.46	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-314,749.00	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	5,056,746.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	954,211.30	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

JORGE LORENZO LARA
CORDERO

PRESIDENTE

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