

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

Efectivo					
Tipo		Monto			
Fondo Fijo de Caja		29.17			
Recaudación de Ingresos de Ley		571,110.50			
Cheques de Caja		252,852.66			

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549289 FGP 2019	2019	AB	810.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549300 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	1,128.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249341 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	5.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249323 F.G.P. 2019	2019	AD	10.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549298 FAISMUN 2019	2019	EB	3.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249332 FISM 2019	2019	EC	1,013.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249332 FISM 2019	2019	ED	37.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083161923 FAFM 2019	2019	FD	2.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1096256874 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 (PASIVOS)	2020	AA	54,194.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1095379404 FISM 2020. (PASIVOS)	2020	EA	24,278.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1095379404 FISM 2020. (PASIVOS)	2020	ED	11.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379413 FAFM 2020	2020	FD	124.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4061575601 FGP 2021	2021	AA	3,608.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754278 FGP 2021	2021	AA	1.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064754286 FAFM 2021	2021	FA	562.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118049041 FGP 2022	2022	AA	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118049084 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AA	3,459.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832309 FGP - SAPAM 2024	2024	AA	1,806,761.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832333 ISR - SAPAM 2024	2024	AA	84,759.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832376 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INM 2024 -SAPAM	2024	AA	41,561.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832406 INGRESOS PROPIOS - SAPAM 2024	2024	AA	52,403.60

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
Fecha: 03/11/2025
Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123804682 FAFM 2024	2024	FA	212,520.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124133692 FGP 2025	2025	AA	995,680.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124133773 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124133838 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	-1,100.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124133854 PREDIAL 2025	2025	AA	-487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124133641 FAFM 2025	2025	FA	606,651.74

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
Responsabilidades	1,172,915.41	769,901.19	59,903,347.49	0.00
Subsidio al Empleo	956.07	0.00	337.43	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,805,589.93	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	263,766.43	7,031,815.93	7,463,248.86	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
 Fecha: 03/11/2025
 Pág. 3 de 4

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	10,518,918.03	28,837,173.04	18,318,255.01
Terrenos	1,963,829.50	1,963,829.50	0.00
Edificios No Habitacionales	7,899,825.92	7,899,825.92	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	645,846.61	18,303,885.81	17,658,039.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	669,631.81	660,215.81
Bienes Muebles 1240	23,879,587.07	24,452,477.86	572,890.79
Mobiliario y Equipo	2,062,352.06	2,206,875.09	144,523.03
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,588,066.27	1,588,066.27	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,326.00	130,326.00	0.00
Equipo de Transporte	16,539,171.00	16,799,452.76	260,281.76
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,521,250.74	3,671,936.74	150,686.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,039.00	50,439.00	17,400.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,949,830.32	1,949,830.32	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	116,000.00	116,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,833,830.32	1,833,830.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,764,580.38	14,764,580.38	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,213,875.35	10,213,875.35	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,546,827.79	1,546,827.79	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,326.00	130,326.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,517,807.24	1,517,807.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,355,744.00	1,355,744.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	55,646.46	55,646.46	0.00
Valores en Garantía	55,646.46	55,646.46	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS
 FERNANDEZ

TESORERO

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	12,824,775.37	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	191,303.88	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,474,420.57	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,315,694.85	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,838,173.31	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	55.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,126.92	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,485,870.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,485,870.19	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,682,170.37	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,682,170.37	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

LUIS GABRIEL JIMENEZ NARCIA

ALEJANDRO AQUILES PATRINOS
FERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE