

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja	0.00
Cheques de Caja	352,852.66
Recaudación de Ingresos de Ley	920,699.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549289 FGP 2019 AHORROS PRESUPUESTALES	2019	AB	810.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549300 F. SOLIDARIO 2019 AHORRO PRESUPUESTAL	2019	AB	1,128.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249341 F. 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 AHORRO PRESUPUESTAL	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	BANCOMER	CTA. 0118049041 FGP 2022	2020	AA	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118049084 F. SOLIDARIO 2022	2020	AA	3,459.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1096256874 F.G.P. 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 INTERESES AÑOS ANTERIORES	2020	FD	124.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 40615756001 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. 0123832309 FGP SAPAM 2024	2024	AA	2,653,787.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832376 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INM 2024-SAPAM	2024	AA	1,741.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123832406 I. PROPIOS 2024	2024	AA	15,922.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123804682 FAFM 2024	2024	FA	212,520.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ
NARCIA

TESORERO

LIC. ALEJANDRO AQUILES
PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 16/10/2026

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124133838 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	510.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0125999200 FAFM 2025	2025	FA	190.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124637046 AGUINALDO 2026	2026	AA	4,729,385.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126108903 F.G.P. 2026	2026	AA	-6,347,212.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126108970 I.S.R. ENAJ. INM. 2026.	2026	AA	2,177.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126109004 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	-751,306.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126108806 FISM 2026	2026	EA	8,549,758.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124475356 FISM 2026.	2026	EC	7,765,224.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123832325 FAFM 2026	2026	FA	147,730.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124475372 FAFM 2026.	2026	FA	7,756,653.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126108865 FAFM 2026	2026	FA	-6,876,187.27

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	1,171,615.41	755,901.19	58,645,771.14	0.00
Subsidio al Empleo	0.00	0.00	25.55	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,590,092.78	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	263,766.43	7,031,815.93	3,337,009.89	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ
 NARCIA

TESORERO

 LIC. ALEJANDRO AQUILES
 PATRINOS FERNANDEZ

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	12,383,896.30	37,888,436.84	25,504,540.54
Terrenos	1,963,829.50	1,963,829.50	0.00
Edificios No Habitacionales	9,695,301.28	9,695,301.28	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	683,928.24	26,157,312.60	25,473,384.36
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	32,620.28	63,776.46	31,156.18
Otros Bienes Inmuebles	8,217.00	8,217.00	0.00
Bienes Muebles 1240	29,147,477.88	30,934,478.53	1,787,000.65
Mobiliario y Equipo	2,235,271.09	2,294,225.69	58,954.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,588,066.27	1,609,622.66	21,556.39
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,326.00	130,326.00	0.00
Equipo de Transporte	20,222,591.01	20,869,551.01	646,960.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,915,402.51	5,959,632.16	1,044,229.65
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	50,439.00	65,739.01	15,300.01
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,284,686.11	2,284,686.11	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,153,775.26	2,153,775.26	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	130,910.85	130,910.85	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,450,426.97	18,450,426.97	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	13,238,041.86	13,238,041.86	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,326.00	130,326.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,022,288.96	2,022,288.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,026.15	1,704,026.15	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

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ
NARCIA

TESORERO

LIC. ALEJANDRO AQUILES
PATRINOS FERNANDEZ

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	16,224,845.12	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,088,089.82	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,509,420.46	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	9,485,664.06	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	1,825,920.09	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,563,617.31	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,563,617.31	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	4,485,878.32	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,485,878.32	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,682,170.72	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,682,170.72	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

C.P. LUIS GABRIEL JIMENEZ
NARCIA

TESORERO

LIC. ALEJANDRO AQUILES
PATRINOS FERNANDEZ

PRESIDENTE