

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	667,527.99
--------------------------------	------------

Cheques de Caja	16,270,000.00
-----------------	---------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120544124 FGP2023	2023	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121916947 FGP2023	2023	AB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121916998 FISM REFRENDOS 2023	2023	EC	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251124 FGP2024	2024	AB	0.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251272 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123078981 FGP2024	2024	AB	4,370.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079562 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	784.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798925 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	6,584.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798984 FGP2024	2024	AB	129,728.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123078981 FGP2024	2024	AD	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079562 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AD	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798798 FGP2024	2024	AD	3.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798925 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AD	1.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798984 FGP2024	2024	AD	10.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251191 FISM 2024	2024	EB	3.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079031 FISM 2024	2024	EB	18,774.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123720942 FISM 2024	2024	EB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079031 FISM 2024	2024	ED	1.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122251248 FAFM 2024	2024	FB	1.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079333 FAFM 2024	2024	FB	930.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123079333 FAFM 2024	2024	FD	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123798879 FAFM 2024	2024	FD	2.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124245849 FGP2025	2025	AB	-38,125.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1304289102 FGP 2025	2025	AB	-1,189.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 130489193 FGP 2025 NOMINA ELECTRONICA	2025	AB	9,355.21

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124245849 FGP2025	2025	AD	2.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124246179 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745541 FGP 2025	2025	AD	2.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1304289102 FGP 2025	2025	AD	72.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1304289120 FISM 2025	2025	EB	148,712.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1304289120 FISM 2025	2025	ED	28.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1304289205 FORTAMUN 2025	2025	FB	262.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745569 FORTAMUN 2025	2025	FD	32.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126674771 FGP2026	2026	AA	4,195.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126674895 ISR2026	2026	AA	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363190 FGP2026	2026	AA	618,779.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363239 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	24,353.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363248 ISR 2026	2026	AA	3,105.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363257 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	7,176.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363266 PIM2026	2026	AA	995,724.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363275 AGUINALDO FGP2026	2026	AA	412,324.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126674860 FISM 2026	2026	EA	9,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363211 FISM 2026	2026	EA	8,141,321.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363202 FAFM 2026	2026	FA	631,426.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363284 AGUINALDO FAFM2026	2026	FA	318,642.80

**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	99.42	0.00	2,554,066.68	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>12,548,926.19</b>	<b>7,013,015.59</b>	<b>-5,535,910.60</b>
Edificios No Habitacionales	5,156,373.05	5,156,373.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,392,553.14	1,856,642.54	-5,535,910.60
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>17,301,794.22</b>	<b>17,743,314.22</b>	<b>441,520.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,344,289.99	1,344,289.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	123,666.78	123,666.78	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	0.00
Equipo de Transporte	15,127,917.88	15,569,437.88	441,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	673,444.37	673,444.37	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,600.00	9,600.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>945,083.20</b>	<b>945,083.20</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	945,083.20	945,083.20	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>11,837,953.00</b>	<b>11,837,953.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,370,328.57	10,370,328.57	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,875.20	22,875.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	327,086.42	327,086.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,000,761.03	1,000,761.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	116,901.78	116,901.78	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>718,157.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,115.16	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	699,915.89	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,126.44	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
 CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

---

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE