

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	726,416.86
Cheques de Caja	26,568,000.00

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	473.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1304289102 FGP 2025	2025	AB	-189.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 130489193 FGP 2025 NOMINA ELECTRONICA	2025	AB	52.33

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	189.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1304289120 FISM 2025	2025	EB	1,337.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1304289120 FISM 2025	2025	ED	28.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1304289205 FORTAMUN 2025	2025	FB	-4.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1290745569 FORTAMUN 2025	2025	FD	32.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126674771 FGP2026	2026	AA	274,201.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126674895 ISR2026	2026	AA	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126674917 ISR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	581.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127478135 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	672.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363190 FGP2026	2026	AA	501,200.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363239 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	6,716.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363248 ISR 2026	2026	AA	-10.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363257 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	3,864.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363266 PIM2026	2026	AA	21.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363275 AGUINALDO FGP2026	2026	AA	179,979.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126674941 PIM2026	2026	AA	733,733.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126674976 AGUINALDOS 2026	2026	AA	688.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126674860 FISM 2026	2026	EA	1,002,998.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363211 FISM 2026	2026	EA	4,991.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126674828 FAFM 2026	2026	FA	1,974.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363202 FAFM 2026	2026	FA	833,109.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1319363284 AGUINALDO FAFM2026	2026	FA	149,568.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126675077 AGUINALDOS FAFM 2026	2026	FA	50.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

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
Responsabilidades	99.42	0.00	4,873,405.56	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	8,194,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	9,260,393.55	0.00	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	12,548,926.19	15,692,463.38	3,143,537.19
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	10,536,090.33	3,143,537.19
Bienes Muebles 1240	17,301,794.22	17,951,531.40	649,737.18
Mobiliario y Equipo	1,344,289.99	1,517,007.20	172,717.21
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	123,666.78	159,166.75	35,499.97
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	945,083.20	945,083.20	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	945,083.20	945,083.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	11,837,953.00	11,837,953.00	0.00
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 Educacional y Recreativo	116,901.78	116,901.78	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

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	888,247.31	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,115.16	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	870,005.71	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	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

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE