

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	362,229.95
Cheques de Caja	627,033.39

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024.- 1268648258	2024	AB	-56.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024.- 1268648258	2024	AE	56.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024.- 1268648230	2024	EB	1,572.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024.- 1268648230	2024	EE	13,677.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025.- 1285034791	2025	AA	2,529,569.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2025.- 1285034830	2025	AA	36,600.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR EBI 2025.- 1285034821	2025	AA	592,938.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025.- 1285034791	2025	AE	697.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2025.- 1285034830	2025	AE	6.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR EBI 2025.- 1285034821	2025	AE	204.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2025.- 1285034803	2025	EA	55,928,995.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2025.- 1285034803	2025	EE	13,555.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUNDF 2025.- 1285034812	2025	FA	2,072,096.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUNDF 2025.- 1285034812	2025	FE	722.49

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
Gastos a Comprobar	607,661.30	355,700.09	43,285,826.77	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,163,627.98	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	3,006,437.32	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIPE DE JESUS REYES
 BALCAZAR
 TESORERO

 JOSE GREGORIO PEREZ
 MOLINA
 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	66,208,600.64	67,485,483.75	1,276,883.11
Terrenos	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,501,286.84	8,501,286.84	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,403,813.80	56,680,696.91	1,276,883.11
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	663,500.00	0.00
Bienes Muebles 1240	6,384,733.16	6,384,733.16	0.00
Mobiliario y Equipo	409,710.19	409,710.19	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,310,032.01	1,310,032.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	4,374,985.78	4,374,985.78	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	240,357.18	240,357.18	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	19,488.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,794,457.56	2,794,457.56	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,794,457.56	2,794,457.56	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,270,931.64	5,270,931.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,441,653.42	3,441,653.42	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,156.44	134,156.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	355,459.24	355,459.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,309,502.54	1,309,502.54	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	1,257,472.69	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,768.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,255,625.08	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FELIPE DE JESUS REYES
 BALCAZAR
 TESORERO

 JOSE GREGORIO PEREZ
 MOLINA
 PRESIDENTE

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	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	15,880.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	6,578.75	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	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

FELIPE DE JESUS REYES
BALCAZAR
TESORERO

JOSE GREGORIO PEREZ
MOLINA
PRESIDENTE