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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	3,675.00
Cheques de Caja	8,248,018.76

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6121 FAISMUN 2016	2016	EB	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2016	2016	FB	6,515.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FAISMUN 2017	2017	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FAISMUN REFRENDOS 2018	2018	EC	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2018	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6075 FAISMUN 2019	2019	EB	5.81
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GTO. CORRIENTE 2021	2021	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP. 2021	2021	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 ING. PROPIOS 2021	2021	AB	24,678.37
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 ING. PROPIOS 2021	2021	AB	104,783.65
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AB	67,830.27
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CUENTA 6530 PREDIAL 2021	2021	AB	26,686.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FAISMUN 2021	2021	EC	192,646.21
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2022	2022	AB	0.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AB	19.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5222 PREDIAL 2022	2022	AB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5281 ING. PROPIOS 2022	2022	AB	0.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8402 ING. PROP 2022	2022	AB	18,071.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GTO. CORRIENTE 2022	2022	AB	2,429.89
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AB	978.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4455 FAISMUN 2022	2022	EB	18.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4749 FORTAMUN 2022	2022	FB	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII 2022	2022	GC	24,548.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA, 8624 ING. PROP. 2023	2023	AB	109,061.13
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0476 DEV. ISR 2023	2023	AB	0.50
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0658 FGP 2023	2023	AB	0.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6416 NOMINA 2023	2023	AB	24,027.45
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6483 PREDIAL 2023	2023	AB	269,688.76
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	5,004.84

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA
TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7900 PREDIAL 2023	2023	AB	43,098.47
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7962 NOMINAS 2023	2023	AB	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9926 FGP 2023	2023	AB	99,386.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0598 FAISMUN 2023	2023	EB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0675 FORTAMUN 2023	2023	FB	0.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0505 PREDIAL 2024	2024	AB	2,934.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6871 GTO. CORRIENTE 2024	2024	AB	28,284.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 7088 ING. PROP. 2024	2024	AB	73,046.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 7142 PREDIAL 2024	2024	AB	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 4594 FAISMUN 2024	2024	EC	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 6855 FAISMUN 2024	2024	EC	102.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 7215 FAISMUN 2024	2024	EC	58.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 9584 FAISMUN 2024	2024	EC	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 4381 FORTAMUN 2024	2024	FB	1.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 7185 FORTAMUN 2024	2024	FB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 9675 FORTAMUN 2024	2024	FB	0.10
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4410 GTO CORRIENTE 2025	2025	AB	1.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6589 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	-0.61
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 1955 ING. PROPIOS REFERENCIADOS 2026	2026	AA	2,511.60
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3432 FGP 2026	2026	AA	1,501,835.60
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3965 NOMINAS 2026	2026	AA	1,144.80
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3996 GASTO CORRIENTE 2026	2026	AA	-5,314,566.53
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4151 PREDIAL CATASTRO	2026	AA	1,034.24
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4168 ING. PROP. FUT AMERICANO 2026	2026	AA	71,580.40
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4196 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	36,911.43
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4353 INGRESOS POLICIA Y OTROS 2026	2026	AA	53,486.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4837 FONDO AGUINALDOS P. SINDICALIZADO 2026	2026	AA	5,746,847.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6571 CONAFORT	2026	AA	81,504.98
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8092 NOMINA PÉRSONAL EVENTUAL Y LISTAS DE RAYA 2026	2026	AA	223,876.43
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9947 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	101,277.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 4494 FAISMUN 2026	2026	EA	49,417,466.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN	CTA. 5548 BANOBRAS 2026	2026	EA	117,619,799.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 5838 FAISMUN 2026	2026	EA	1,544.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN	CTA. 6930 FAISMUN 2026	2026	EA	289,407,453.51

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0169 FORTAMUN NOMINAS 2026	2026	FA	6,005.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 2722 FORTAMUN 2026	2026	FA	25,604,938.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 2821 FORTAMUN 2026	2026	FA	249,982.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN	CTA. 6948 FORTAMUN 2026	2026	FA	5.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN	CTA. 5548 BANOBRAS 2026	2026	HA	30,228.93

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	26,011,573.16	53,236,825.23	87,792,529.58	0.00
Subsidio al Empleo	125,286.08	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	78,176,878.80	217,488,454.95	49,680,265.55	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	298,221.82	134,327,746.78	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	**136,371,145.51**	**131,165,700.52**	**-5,205,444.99**
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	1,938,970.90	1,938,970.90	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,293,893.44	71,088,448.45	-5,205,444.99
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	**157,414,555.23**	**157,414,555.23**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	11,765,115.44	11,765,115.44	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	438,508.95	438,508.95	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	206,219.91	206,219.91	0.00
Equipo de Transporte	118,920,259.44	118,920,259.44	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	13,267,231.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,817,220.38	12,817,220.38	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**277,561.92**	**277,561.92**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	187,690.95	187,690.95	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	89,870.97	89,870.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**109,311,733.14**	**109,311,772.95**	**39.81**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	95,187,363.89	95,187,363.89	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	90,009.90	90,009.90	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,873,844.87	4,873,844.87	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	8,728,080.36	8,728,080.36	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	432,434.12	432,473.93	39.81

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA
TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**217,866,092.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,992,830.12	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,509,657.14	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	35,111.65	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,029,566.43	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	197,298,927.12	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**444,968.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	444,968.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**5,354,137.16**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	5,354,137.16	0.00

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

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA
TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE