

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

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124139933.- FORTAMUN25 | 2025 | AA | 4,437.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:00124139968.- FGP 25 | 2025 | AA | 2,573.37 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0124139909.- FAISMUN 25 | 2025 | AA | 3,058.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0126154972.- FGP 25 | 2025 | AA | 2,310.33 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0124139933.- FORTAMUN25 | 2025 | AE | 0.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:00124139968.- FGP 25 | 2025 | AE | 0.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0124139909.- FAISMUN 25 | 2025 | AE | 0.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0125074630.- SAPAM FGP | 2026 | AA | 4,435.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0124140052.- ISR EBI 2025 | 2026 | AA | 1,560.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0126492649.- FGP 26 | 2026 | AA | -0.03 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0125074630.- SAPAM FGP | 2026 | AE | 1.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0124140052.- ISR EBI 2025 | 2026 | AE | 0.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0126492649.- FGP 26 | 2026 | AE | 0.03 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0125074622.- SAPAM FISM | 2026 | EA | 13,439,141.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0126492681.- FAISMUN 26 | 2026 | EA | 758,635.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0126815782.-FAISMUN 26 | 2026 | EA | 15,153,569.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: 0125074703.- SAPAM FAFM | 2026 | FA | 557,618.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0126492762.- FORTAMUN26 | 2026 | FA | 580.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA:0126815855.-FORTAMUN 26 | 2026 | FA | 2,250,999.00 |

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 | 6,935,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 19,066,177.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RAYMUNDO ANTONIO ZUÑIGA
 VAZQUEZ
TESORERO

 JOSE NAPOLEON GOMEZ
 GOMEZ
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 | 3,623,371.48 | 3,623,371.48 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 3,623,371.48 | 3,623,371.48 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 3,982,537.74 | 3,982,537.74 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 536,537.22 | 536,537.22 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 3,309,265.52 | 3,309,265.52 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 56,695.00 | 56,695.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 588,470.39 | 588,470.39 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 588,470.39 | 588,470.39 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 2,357,365.32 | 2,357,365.32 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 1,901,933.10 | 1,901,933.10 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 28,347.50 | 28,347.50 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 347,044.72 | 347,044.72 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 80,040.00 | 80,040.00 | 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 | 374.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 374.60 | 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

RAYMUNDO ANTONIO ZUÑIGA
VAZQUEZ

TESORERO

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ

PRESIDENTE