

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP - 2025 CTA NO. 0124205707	2025	AB	13,703.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAISMUN 2025 - CTA NO. 0124205731	2025	ED	1,544.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2026 - CTA NO.0126184952	2026	AA	2,924,159.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR - 2026 CTA NO. 0126185061	2026	AA	586,759.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJENACION - 2026 CTA NO. 0126185045	2026	AA	21,792.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAISMUN 2026 - CTA NO.0126184995	2026	EA	30,893,886.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2026 CTA NO.0126184979	2026	FA	2,393,993.36

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Gastos a Comprobar	14,030,478.36	0.00	130,242,112.66	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	217,957.82	0.00	1,294,930.58	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	12,990,432.23	0.00	3,066,143.82	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
 CISNEROS  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 LIC. ROBERTO JORDAN  
 AGUILAR PAVON  
**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>19,040,870.44</b>	<b>19,040,870.44</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,355,586.00	13,355,586.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>10,450,618.08</b>	<b>10,520,898.08</b>	<b>70,280.00</b>
Mobiliario y Equipo	304,039.02	374,319.02	70,280.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,449.48	70,449.48	0.00
Equipo de Transporte	9,113,022.88	9,113,022.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	963,106.70	963,106.70	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,062,672.95</b>	<b>2,062,672.95</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,062,672.95	2,062,672.95	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>6,109,742.57</b>	<b>6,109,742.57</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,640,122.88	5,640,122.88	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	56,632.94	56,632.94	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	204,753.38	204,753.38	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	208,233.37	208,233.37	0.00

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>16,797.98</b>	<b>16,797.98</b>	<b>0.00</b>
Software	16,797.98	16,797.98	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>2,434,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,693,731.09	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	672,883.98	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,307.93	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,063,015.18</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,063,015.18

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
CISNEROS

TESORERO

LIC. ROBERTO JORDAN  
AGUILAR PAVON

PRESIDENTE