

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP - 2025 CTA NO. 0124205707	2025	AB	342.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAISMUN 2025 - CTA NO. 0124205731	2025	ED	570.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2026 - CTA NO.0126184952	2026	AA	5,186,538.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR ENAJENACION - 2026 CTA NO. 0126185045	2026	AA	26,855.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAISMUN 2026 - CTA NO.0126184995	2026	EA	13,757,554.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2026 CTA NO.0126184979	2026	FA	1,584,273.10

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	15,022,061.90	0.00	130,339,014.48	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,078,781.82	0.00	1,667,354.58	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	17,111,493.69	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	19,040,870.44	19,040,870.44	0.00
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
Bienes Muebles 1240	10,450,618.08	10,570,868.08	120,250.00
Mobiliario y Equipo	304,039.02	424,289.02	120,250.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,062,672.95	2,062,672.95	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,062,672.95	2,062,672.95	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,109,742.57	6,109,742.57	0.00
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
Intangibles 1250	16,797.98	16,797.98	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,098,372.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,693,731.09	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	32,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,304,332.98	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,307.93	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,063,015.18
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