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	CTA. 0124226968 FGP 2025	2025	AA	-6,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126136915 FGP 2026	2026	AA	4,621,518.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126137024 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	18,620.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126137059 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	107,802.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126473423 AGUINALDO 2026	2026	AA	394,548.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126473482 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	109,835.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126136990 FAISMUN 2026	2026	EA	8,241,491.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126136990 FAISMUN 2026	2026	EE	121.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126137008 FAFM 2026	2026	FA	936,902.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126137008 FAFM 2026	2026	FE	17.97

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

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Gastos a Comprobar	2,452,467.37	166,900.00	711,419.20	0.00
Subsidio al Empleo	12,386.85	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,595,375.52	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS HERNANDEZ

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	**5,789,412.03**	**10,841,074.62**	**5,051,662.59**
Terrenos	5,735,679.15	5,735,679.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,051,662.59	5,051,662.59
Otros Bienes Inmuebles	53,732.88	53,732.88	0.00
Bienes Muebles 1240	**4,638,224.34**	**5,611,910.34**	**973,686.00**
Mobiliario y Equipo	954,836.45	954,836.45	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,925.28	17,925.28	0.00
Equipo de Transporte	2,201,499.00	3,175,185.00	973,686.00
Equipo de Defensa y Seguridad	8,000.00	8,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,445,963.61	1,445,963.61	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,000.00	10,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**6,898.28**	**6,898.28**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	6,898.28	6,898.28	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**3,187,912.30**	**2,913,605.37**	**-274,306.93**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,150,799.40	1,948,199.40	-202,600.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,440.00	0.00	-1,440.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	278,394.17	261,898.57	-16,495.60
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	734,711.93	685,582.12	-49,129.81
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,566.80	17,925.28	-4,641.52

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	**1,586,991.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,076.84	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	331,059.91	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,254,854.60	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS HERNANDEZ

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**264.30**	**0.00**
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	264.30	0.00

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

ELABORÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AMANCIO FEDERICO LUCAS HERNANDEZ

PRESIDENTE