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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Fondo Fijo de Caja	0.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1347745191	2026	AA	501.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2026.-1347745164	2026	AA	572,501.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2026.-1347745173	2026	AA	8,818.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2026.-1347745182	2026	AA	96.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1347745191	2026	AE	2.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2026.-1347745164	2026	AE	698.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2026.-1347745173	2026	AE	7.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2026.-1347745182	2026	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026.-1347745146	2026	EA	4,589,707.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026.-1347745146	2026	EE	2,050.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026.-1347745155	2026	FA	410,335.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026.-1347745155	2026	FE	377.69

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

PRESIDENTE

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
Virtuales	46,511.18	19,060.70	5,433,708.90	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	300,000.00	0.00	580,000.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	120,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	597,918.82	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ 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	**12,854,075.31**	**25,615,988.57**	**12,761,913.26**
Edificios No Habitacionales	5,456,958.25	5,456,958.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	541,495.17	13,303,408.43	12,761,913.26
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	132,723.89	132,723.89	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,722,898.00	6,722,898.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**8,589,493.11**	**8,704,464.09**	**114,970.98**
Mobiliario y Equipo	732,402.36	783,257.34	50,854.98
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	214,633.99	214,633.99	0.00
Equipo de Transporte	6,129,696.00	6,129,696.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,409,340.87	1,473,456.87	64,116.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	103,419.89	103,419.89	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**5,162,245.20**	**5,162,245.20**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,800,796.20	1,800,796.20	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,361,449.00	3,361,449.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**6,870,743.35**	**6,870,743.35**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,949,794.40	4,949,794.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	794,880.18	794,880.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	890,672.78	890,672.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	235,395.99	235,395.99	0.00

ELABORÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

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	**2,466,446.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	867,680.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	722,568.86	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	876,197.49	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	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	170,000.00	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

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

PRESIDENTE