

NICOLÁS RUIZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 24/07/2026
 Pág. 1 de 3

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1347745191	2026	AA	21,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2026.-1347745164	2026	AA	349,270.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2026.-1347745173	2026	AA	558.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2026.-1347745182	2026	AA	150,802.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO.-1347745191	2026	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2026.-1347745164	2026	AE	459.64
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	4,445,102.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026.-1347745146	2026	EE	1,604.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026.-1347745155	2026	FA	433,072.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026.-1347745155	2026	FE	276.23

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	18,557,896.55	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	300,000.00	0.00	1,754,812.00	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

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 24/07/2026
 Pág. 2 de 3

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	16,917,461.57	4,063,386.26
Edificios No Habitacionales	5,456,958.25	5,456,958.25	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	541,495.17	4,604,881.43	4,063,386.26
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	8,653,609.11	64,116.00
Mobiliario y Equipo	732,402.36	732,402.36	0.00
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

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF

Fecha: 24/07/2026

Pág. 3 de 3

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	386,940.85	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	235,165.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,775.33	0.00	0.00	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	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

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE