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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2016 0421504705	2016	AB	1,600.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2017 0475547581	2017	AB	19.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2017 0475547602	2017	ED	119.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018 0593549247	2018	AB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 0268747480	2018	FD	15.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2019 1051048283	2019	AB	56.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 1044856190	2019	EB	13,672.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 1044856190	2019	ED	259.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 1044856202	2019	FB	97,225.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 1044856202	2019	FD	1,451.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ECONOMIAS RAMO 28 2021 1210977005	2022	AB	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ECONOMIAS RAMO 28 2021 1210977005	2022	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONCENTRADORA 2023 1253502897	2023	AB	97.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION 2023 1212208329	2023	AB	201.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023 1213652406	2023	AB	447.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION 2023 1212208329	2023	AD	15.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 1253156478	2024	AD	75.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR DEVOLUCION 2024 1253156496	2024	AD	1.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 1253437757	2024	AD	16.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2026 1346549217	2026	AA	1,617,390.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2026 1346549196	2026	AA	107,695.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2026 1346380960	2026	AA	154,132.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026 1346549187	2026	AA	24,206.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2026 1346549208	2026	AA	-3.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2026 1346549217	2026	AE	554.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2026 1346549196	2026	AE	314.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2026 1346380960	2026	AE	90.78

ELABORÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026 1346549187	2026	AE	10.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2026 1346549208	2026	AE	3.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2026 0126194788	2026	EA	6,425,225.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026 1350257537	2026	EA	356,241.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2026 0126194788	2026	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026 1350257537	2026	EE	1,491.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2026 0126194834	2026	FA	777,222.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026 1346380951	2026	FA	85,175.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2026 0126194834	2026	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026 1346380951	2026	FE	283.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CREDITO FAIS 2026 0125607426	2026	HA	298.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CREDITO FAIS 2026 0125607426	2026	HE	1.87

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**
Prestamos aFuncionarios y Empleados	1,344,865.81	0.00	12,627,491.03	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,085,086.94	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,436,559.89	0.00

ELABORÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

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	**3,407,237.35**	**3,407,237.35**	**0.00**
Terrenos	44,500.00	44,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,773,921.94	1,773,921.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,320,764.86	1,320,764.86	0.00
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	0.00
Bienes Muebles 1240	**2,861,913.11**	**2,861,913.11**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	851,964.59	851,964.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	54,487.03	54,487.03	0.00
Equipo de Transporte	1,425,512.93	1,425,512.93	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	520,736.56	520,736.56	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	9,212.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**782,075.06**	**782,075.06**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	634,647.23	634,647.23	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	147,427.83	147,427.83	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**2,607,819.37**	**2,607,819.37**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,425,512.93	1,425,512.93	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	292,444.46	292,444.46	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	835,374.95	835,374.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	54,487.03	54,487.03	0.00

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	**2,412,862.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,478.80	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	365,621.29	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	65,068.71	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,975,693.54	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,299,052.10**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,299,052.10

ELABORÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

PRESIDENTE

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	**390,120.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	390,120.52	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**4,042.40**	**0.00**
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	4,042.40	0.00

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

ELABORÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

PRESIDENTE