

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

| Efectivo                       |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo                           | Monto         |
| Recaudación de Ingresos de Ley | -96,572.67    |
| Cheques de Caja                | 58,445,608.92 |

| Bancos / Tesoreria  |         |                                      |           |      |                |
|---------------------|---------|--------------------------------------|-----------|------|----------------|
| Tipo                | Banco   | No. de Cuenta                        | Ejercicio | F.F. | Monto          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FGP-26 1322967691                | 2026      | AA   | 2,909,832.69   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA ISR 2026 1322967703              | 2026      | AA   | 11,523.78      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA ISR PARTICIPABLE 2026 1322967712 | 2026      | AA   | 368,261.00     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1241501329 AGUINALDO 2024        | 2026      | AB   | -7,325.72      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FGP 01257011146                  | 2026      | AB   | 391,992.24     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FGP 2022 1224152078              | 2026      | AB   | 1.69           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FGP 2023 1236716370              | 2026      | AB   | 1.57           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FGP 2024 1236716437              | 2026      | AB   | -10,664,705.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FGP-2 1308575821                 | 2026      | AB   | 825.31         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FGP-24 1270637161                | 2026      | AB   | -32,958.97     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA GRATIFICACION 1270637228         | 2026      | AB   | 904.80         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA ING-P-24 1270637255              | 2026      | AB   | 563,890.15     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA NOM-CONC 21-24 1152673751        | 2026      | AB   | -23,680,882.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA NOMINA 1290115238                | 2026      | AB   | 475,249.73     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA PIM-24 1270637264                | 2026      | AB   | 10,056.60      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | ISR ENA- INM-2023 1241501338         | 2026      | AB   | 0.60           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM 2026 CTA 1322967682             | 2026      | EA   | 7,515,856.37   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1236716446 FISM 2024             | 2026      | EB   | 8,629,314.00   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM 1257011128                  | 2026      | EB   | 932,306.89     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM 2023 1236716352             | 2026      | EB   | 18,348.87      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM 2024 1270637219             | 2026      | EB   | 7,092.95       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM 25 1290210852               | 2026      | EB   | -5.24          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM-1 1290210937                | 2026      | EB   | -390.21        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM-2 1308575812                | 2026      | EB   | 278.87         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM 2024 1270637219             | 2026      | ED   | 44.49          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM-2 1308575812                | 2026      | ED   | 1.64           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM 25 1290210852               | 2026      | EE   | 5.24           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM-2 1308575812                | 2026      | EE   | 61.87          |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISELA GORDILLO ESTRADA

JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE

TESORERO

PRESIDENTE

|                     |         |                            |      |    |              |
|---------------------|---------|----------------------------|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM 2026 CTA 1322967682   | 2026 | EE | 1,198.98     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FAFM 26 1322967673     | 2026 | FA | 946,433.91   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FAFM 2022 1224152069   | 2026 | FB | -1.81        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FAFM 2023 01236716361  | 2026 | FB | 966.14       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FAFM 2024 012367116428 | 2026 | FB | 3,690,889.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FAFM 23 012194488027   | 2026 | FB | 1.88         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FAFM-2 1308575803      | 2026 | FB | 4,366.20     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FAFM-24 1257011191     | 2026 | FB | 127.36       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FISM-24 1257011182     | 2026 | FB | -338,862.33  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA FAFM 26 1322967673     | 2026 | FE | 485.13       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA B. FORESTAL 1236716334 | 2026 | GB | 58,096.90    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA CON-SAN-24 1241501404  | 2026 | GB | 22,441.93    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA CON.25 1284322772      | 2026 | GB | 920,446.57   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA CONAFOR 23 01219488054 | 2026 | GB | 3.95         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA CONAFOR 23 01219488063 | 2026 | GB | 56.33        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA CONFOR 1308575830      | 2026 | GB | 1,835,008.71 |

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 |
| Créditos Sujetos a Resolución Judicial                                     | 0.00                 | 0.00 | 106,774,949.58      | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 289,652.18           | 0.00 | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00                 | 0.00 | 9,646,174.31        | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 0.00 | 23,872,291.47       | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARISELA GORDILLO ESTRADA

\_\_\_\_\_  
 JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

| Tipo                                                                      | Saldo Inicial         | Saldo Final           | Variación           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>191,489,865.60</b> | <b>200,163,018.76</b> | <b>8,673,153.16</b> |
| Terrenos                                                                  | 5,165,000.00          | 5,165,000.00          | 0.00                |
| Edificios No Habitacionales                                               | 177,153,481.69        | 177,153,481.69        | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 2,581,168.29          | 11,254,321.45         | 8,673,153.16        |
| Otros Bienes Inmuebles                                                    | 6,590,215.62          | 6,590,215.62          | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>36,625,391.54</b>  | <b>39,123,391.54</b>  | <b>2,498,000.00</b> |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 4,888,787.14          | 4,888,787.14          | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 4,639,474.75          | 4,639,474.75          | 0.00                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 2,324,758.46          | 2,324,758.46          | 0.00                |
| Equipo de Transporte                                                      | 21,846,158.84         | 24,344,158.84         | 2,498,000.00        |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 89,801.08             | 89,801.08             | 0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 2,505,420.27          | 2,505,420.27          | 0.00                |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 330,991.00            | 330,991.00            | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>48,015,711.99</b>  | <b>48,015,711.99</b>  | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 46,527,254.23         | 46,527,254.23         | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 1,488,457.76          | 1,488,457.76          | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>30,845,187.23</b>  | <b>30,845,187.23</b>  | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 19,019,409.62         | 19,019,409.62         | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 2,288,919.15          | 2,288,919.15          | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 1,086,181.44          | 1,086,181.44          | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 3,920,974.13          | 3,920,974.13          | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 4,529,702.89          | 4,529,702.89          | 0.00                |

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

| Tipo                    | Saldo Inicial     | Saldo Final       | Variación   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Intangibles 1250</b> | <b>667,461.00</b> | <b>667,461.00</b> | <b>0.00</b> |
| Software                | 667,461.00        | 667,461.00        | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISELA GORDILLO ESTRADA

JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE

TESORERO

PRESIDENTE

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                      | 12,699,234.66       | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 235,089.13          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                  | 953,314.41          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo     | 17,200.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,493,246.53        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 9,000,384.59        | 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

MARISELA GORDILLO ESTRADA

JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE

TESORERO

PRESIDENTE