

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1335425744 "FGP 2026"	2026	AA	3,628,610.04	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1335425744 "FGP 2026"	2026	AE	227.30	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1335425753 "ISR EBI 2026"	2026	AE	0.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1335425771 "ISR PARTICIPABLE 2026"	2026	AE	0.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1323935567 "FAISMUN 2026"	2026	EE	0.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1323935576 "FAFM 2026"	2026	FA	-257,134.82	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1323935576 "FAFM 2026"	2026	FE	43.55	

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
Responsabilidades	2,497,047.43	0.00	9,073,401.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CIRO VAZQUEZ PEREZ

 JUAN LOPEZ MENDOZA

TESORERO

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	3,895,170.93	3,895,170.93	0.00
Terrenos	200,000.00	200,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,595,170.93	3,595,170.93	0.00
Infraestructura	20,000.00	20,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	80,000.00	80,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	22,608,506.77	22,608,506.77	0.00
Mobiliario y Equipo	729,922.49	729,922.49	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,150.00	31,150.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,537.00	30,537.00	0.00
Equipo de Transporte	21,239,064.51	21,239,064.51	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	577,832.77	577,832.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	981,125.20	981,125.20	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	949,125.20	949,125.20	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	32,000.00	32,000.00	0.00
	6,400.00	6,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura en Telecomunicaciones	6,400.00	6,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	16,906,566.47	16,921,566.47	15,000.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	16,040,141.02	16,055,141.02	15,000.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,537.00	30,537.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	197,205.58	197,205.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	614,262.97	614,262.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,419.90	24,419.90	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	8,350.00	8,350.00	0.00
Bienes en Comodato	8,350.00	8,350.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CIRO VAZQUEZ PEREZ

 JUAN LOPEZ MENDOZA

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	983,286.43	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	42,684.16	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	261,700.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	678,902.27	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

CIRO VAZQUEZ PEREZ

JUAN LOPEZ MENDOZA

TESORERO

PRESIDENTE