

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 3,675.00      |
| Cheques de Caja                | 12,348,018.76 |

| Bancos / Tesoreria  |               |                                  |           |      |            |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------|------|------------|
| Tipo                | Banco         | No. de Cuenta                    | Ejercicio | F.F. | Monto      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 6121 FAISMUN 2016           | 2016      | EB   | 4.56       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 5216 FORTAMUN 2016          | 2016      | FB   | 6,515.72   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 6164 FAISMUN 2017           | 2017      | EB   | 0.27       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 5990 FAISMUN REFRENDOS 2018 | 2018      | EC   | 48.35      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 6402 FORTAMUN 2018          | 2018      | FB   | 4.45       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 6075 FAISMUN 2019           | 2019      | EB   | 5.81       |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 4061 GTO. CORRIENTE 2021    | 2021      | AB   | 0.04       |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 6227 FGP. 2021              | 2021      | AB   | 0.58       |
| CUENTA DE CHEQUES   | BANCO AZTECA  | CTA. 6520 ING. PROPIOS 2021      | 2021      | AB   | 24,678.37  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BANCO AZTECA  | CTA. 6552 ING. PROPIOS 2021      | 2021      | AB   | 104,783.65 |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CUENTA 0120 GASTO CORRIENTE 2021 | 2021      | AB   | 67,830.27  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BANCO AZTECA  | CUENTA 6530 PREDIAL 2021         | 2021      | AB   | 26,686.86  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. FAISMUN 2021                | 2021      | EC   | 192,646.21 |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 4951 PREDIAL 2022           | 2022      | AB   | 0.11       |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022   | 2022      | AB   | 19.76      |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 5222 PREDIAL 2022           | 2022      | AB   | 0.01       |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 5281 ING. PROPIOS 2022      | 2022      | AB   | 0.52       |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 8402 ING. PROP 2022         | 2022      | AB   | 18,071.12  |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 8621 GTO. CORRIENTE 2022    | 2022      | AB   | 2,429.89   |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 8817 PREDIAL 2022           | 2022      | AB   | 978.58     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 4455 FAISMUN 2022           | 2022      | EB   | 18.45      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 4749 FORTAMUN 2022          | 2022      | FB   | 1.01       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 4348 PROII 2022             | 2022      | GC   | 24,548.16  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 8624 ING. PROP. 2023        | 2023      | AB   | 109,058.34 |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 0476 DEV. ISR 2023          | 2023      | AB   | 0.50       |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 0658 FGP 2023               | 2023      | AB   | 0.50       |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 6416 NOMINA 2023            | 2023      | AB   | 24,026.83  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 6483 PREDIAL 2023           | 2023      | AB   | 269,684.12 |
| CUENTA DE CHEQUES   | BANCO AZTECA  | CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023   | 2023      | AB   | 5,004.84   |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
 ALCAZAR NAJERA

**TESORERO**

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026**

NESF

Fecha: 08/07/2026

Pág. 2 de 4

|                     |                          |                                                          |      |    |               |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|---------------|
| CUENTA DE CHEQUES   | BANCO AZTECA             | CTA. 7900 PREDIAL 2023                                   | 2023 | AB | 43,098.47     |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 7962 NOMINAS 2023                                   | 2023 | AB | 0.06          |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER            | CTA. 9926 FGP 2023                                       | 2023 | AB | 99,383.87     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER                | CTA. 0598 FAISMUN 2023                                   | 2023 | EB | 0.50          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER                | CTA. 0675 FORTAMUN 2023                                  | 2023 | FB | 0.50          |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER            | CTA. 0505 PREDIAL 2024                                   | 2024 | AB | 2,934.00      |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER            | CTA. 6871 GTO. CORRIENTE 2024                            | 2024 | AB | 28,284.08     |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER            | CTA. 7088 ING. PROP. 2024                                | 2024 | AB | 73,045.01     |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER            | CTA. 7142 PREDIAL 2024                                   | 2024 | AB | 0.15          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER                | CTA. 4594 FAISMUN 2024                                   | 2024 | EC | 1.15          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE                  | CTA. 6855 FAISMUN 2024                                   | 2024 | EC | 102.80        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER                 | CTA. 7215 FAISMUN 2024                                   | 2024 | EC | 58.21         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER                | CTA. 9584 FAISMUN 2024                                   | 2024 | EC | 1.00          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER                | CTA. 4381 FORTAMUN 2024                                  | 2024 | FB | 1.72          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER                 | CTA. 7185 FORTAMUN 2024                                  | 2024 | FB | 0.08          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER                | CTA. 9675 FORTAMUN 2024                                  | 2024 | FB | 0.10          |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 4410 GTO CORRIENTE 2025                             | 2025 | AB | 1,198,300.51  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER            | CTA. 6589 INGRESOS PROPIOS 2025                          | 2025 | AB | -0.61         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE                  | CTA. 9832 FAISMUN 2025                                   | 2025 | EC | 1,295.72      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN | CTA. 4338 FAISMUN 2025                                   | 2025 | ED | 4,305.56      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN | CTA. 4320 FORTAMUN 2025                                  | 2025 | FB | 16,601.30     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE                  | CTA. 9823 FORTAMUN 2025                                  | 2025 | FB | 1,195.19      |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 1900 FERIA 2026                                     | 2026 | AA | 41,412.64     |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 2684 ISR PARTICIPABLE 2026                          | 2026 | AA | 2.00          |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 3432 FGP 2026                                       | 2026 | AA | 19,141,587.35 |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 3965 NOMINAS 2026                                   | 2026 | AA | 2,077.15      |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 3996 GASTO CORRIENTE 2026                           | 2026 | AA | 148,270.78    |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 4168 ING. PROP. FUT AMERICANO 2026                  | 2026 | AA | 71,578.58     |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 4196 ISR ENAJENACION 2026                           | 2026 | AA | 6,564.19      |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 4353 INGRESOS POLICIA Y OTROS 2026                  | 2026 | AA | 323,958.79    |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 4504 ING. PROPIOS MERCADOS Y OTROS 2026             | 2026 | AA | 697,293.93    |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 4837 FONDO AGUINALDOS P. SINDICALIZADO 2026         | 2026 | AA | 17,231,968.87 |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 6571 CONAFORT                                       | 2026 | AA | 240,479.86    |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER                | CTA. 8092 NOMINA PÉRSONAL EVENTUAL Y LISTAS DE RAYA 2026 | 2026 | AA | 667,062.64    |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER            | CTA. 9947 INGRESOS PROPIOS 2026                          | 2026 | AA | 509.32        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA

**TESORERO**

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026**

NESF  
 Fecha: 08/07/2026  
 Pág. 3 de 4

|                     |                          |                                 |      |    |                |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|------|----|----------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN | CTA. 6930 FAISMUN 2026          | 2026 | EA | 294,381,718.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER                | CTA. 0169 FORTAMUN NOMINAS 2026 | 2026 | FA | 698.58         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE                  | CTA. 2821 FORTAMUN 2026         | 2026 | FA | 3.74           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN | CTA. 6948 FORTAMUN 2026         | 2026 | FA | 28,165,112.56  |

**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                                     | 25,195,532.16        | 53,427,260.78  | 54,387,352.94       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 125,286.08           | 0.00           | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 76,027,894.31        | 153,568,780.17 | 42,437,032.70       | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios               | 298,221.82           | 55,987,716.53  | 0.00                | 0.00        |

**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>136,371,145.51</b> | <b>131,165,700.52</b> | <b>-5,205,444.99</b> |
| Terrenos                                                                  | 57,881,507.06         | 57,881,507.06         | 0.00                 |
| Edificios No Habitacionales                                               | 1,938,970.90          | 1,938,970.90          | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 76,293,893.44         | 71,088,448.45         | -5,205,444.99        |
| Otros Bienes Inmuebles                                                    | 256,774.11            | 256,774.11            | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>157,414,555.23</b> | <b>157,414,555.23</b> | <b>0.00</b>          |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 11,765,115.44         | 11,765,115.44         | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 438,508.95            | 438,508.95            | 0.00                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 206,219.91            | 206,219.91            | 0.00                 |
| Equipo de Transporte                                                      | 118,920,259.44        | 118,920,259.44        | 0.00                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 13,267,231.11         | 13,267,231.11         | 0.00                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 12,817,220.38         | 12,817,220.38         | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>277,561.92</b>     | <b>277,561.92</b>     | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 187,690.95            | 187,690.95            | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 89,870.97             | 89,870.97             | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>109,311,733.14</b> | <b>109,311,772.95</b> | <b>39.81</b>         |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 95,187,363.89         | 95,187,363.89         | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 90,009.90             | 90,009.90             | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 4,873,844.87          | 4,873,844.87          | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 8,728,080.36          | 8,728,080.36          | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 432,434.12            | 432,473.93            | 39.81                |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
 ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>98,065,677.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 2,837,044.59         | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                  | 2,136,057.14         | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo     | 35,111.65            | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 13,355,649.33        | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 79,701,814.86        | 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 |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> | <b>412,262.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 412,262.00          | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>12,191,138.22</b> | <b>0.00</b> |
| Ingresos por Clasificar                | 0.00                | 0.00        | 12,191,138.22        | 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

MTRA. DELIA GEORGINA  
 ALCAZAR NAJERA

**TESORERO**

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

**PRESIDENTE**