

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	26,237.15

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829165 FGP 2024	2020	AA	379,160.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501134 FGP 2023	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829165 FGP 2024	2020	AE	-1,160.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829246 FAISMUN 2024	2020	EA	2,462,708.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829246 FAISMUN 2024	2020	EE	1,369.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829319 FAFM 2024	2020	FA	-1,296.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829319 FAFM 2024	2020	FE	4.03

**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	10,770.67	168,584.26	120,965,755.80	0.00
Subsidio al Empleo	322.77	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	29,091.07	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1.00	0.00	3,167,474.64	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

\_\_\_\_\_  
 IGNACIO ALVAREZ PEREZ

**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>157,277,309.53</b>	<b>157,277,309.53</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	936,268.00	936,268.00	0.00
Edificios No Habitacionales	100,034.13	100,034.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	145,158,893.72	145,158,893.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,082,113.68	11,082,113.68	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>6,986,295.21</b>	<b>6,986,295.21</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,025,549.75	1,025,549.75	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	84,879.60	84,879.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,020.09	36,020.09	0.00
Equipo de Transporte	5,339,988.74	5,339,988.74	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	499,857.03	499,857.03	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>23,107.91</b>	<b>23,107.91</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	23,107.91	23,107.91	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,997,495.60</b>	<b>4,997,495.60</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,918,613.97	3,918,613.97	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,980.82	12,980.82	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	172,483.82	172,483.82	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	828,203.83	828,203.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	65,213.16	65,213.16	0.00

**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>2,860,933.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	3.96	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	758,475.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,991,568.34	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,885.34	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,449,999.65</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,449,999.65

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

IGNACIO ALVAREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**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>948,928.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	948,928.27	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

---

 SEBASTIAN SANTIZ ALVAREZ

---

 IGNACIO ALVAREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE