

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 26,237.15

		Bancos / Tesoreria				
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829165 FGP 2024	2020	AA	-4,419,399.94	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829386 ISR ENAJENACION 2024	2020	AA	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829432 ISR 2024	2020	AA	745,001.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829564 PIM 2024	2020	AA	2,991,377.23	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117948360 FGP 2022 AB	2020	AB	21,044.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501134 FGP 2023	2020	AB	62,969.79	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501592 PIM 2023 AB	2020	AB	19,999.99	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0120761680 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2023	2020	AB	-5.13	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501134 FGP 2023	2020	AE	3.45	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501592 PIM 2023 AB	2020	AE	0.01	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0120761680 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2023	2020	AE	5.13	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829246 FAISMUN 2024	2020	EA	9,028,883.34	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501177 FISM 2023	2020	EB	31,050.85	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501177 FISM 2023	2020	EE	64.78	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121829319 FAFM 2024	2020	FA	6,379,559.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501193 FAFM 2023	2020	FB	9,996.11	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501193 FAFM 2023	2020	FE	5.67	

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	13,763.15	168,584.26	121,768,671.27	0.00
Subsidio al Empleo	2,277.91	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	611,224.52	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	157,277,309.53	157,374,880.79	97,571.26
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	145,256,464.98	97,571.26
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,082,113.68	11,082,113.68	0.00
Bienes Muebles 1240	6,986,295.21	6,986,295.21	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	23,107.91	23,107.91	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	23,107.91	23,107.91	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,997,495.60	4,997,495.60	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,170,704.21	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	0.00
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
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	96,450.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,194,889.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,885.34	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,449,999.65
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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	948,928.27	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	948,928.27	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,033.42	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,033.42	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